República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1075

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:01:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02191

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 OFICIO (Denominación) O/V 459-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (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	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-LA CEIBA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12 AL 13/04/2025 CON EL PROPITO DE TRASLADO MOBILIARIO DE IPSA EN REEMPLAZO POR MAL ESTADO POR GARANTIA DE CALIDAD EL CUAL SERA ENVIADO ALA SEDE DE MISTRUCK.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 16:59:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:09:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1076

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:01:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02190

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	00006	1011523297	5,819.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 3140-2024 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (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							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	6,692.01	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON UN

TOTAL AFECTADO	6,692.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	872.87	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,819.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 163956 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER CON PLACA GHA1252 VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019, ASIGNADO ALA RECTORIA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 16:50:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:08:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - - 1077

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:00:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02149

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 454-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 454 (Proceso de Compra No) **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

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 EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 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: 11/04/2025 14:56:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:04:31

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

- - 1078

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02140
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DANIA CAROLINA SORTO REYES	TID	1505-1989-00837	00004	9200607258	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 484-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (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	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, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, MIERCOLES 23/4/2025, VEHICULO GHA-4415, HORA 4:00 AM A 8:00 PM, PARTICIPAR EN EL I TALLER DE INDUCCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FAPVS, A DESRROLLARSE 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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 29/04/2025 10:42:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 29/04/2025 16:20:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 29/04/2025 16:36:10

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1079

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:59:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02139

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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-428-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (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	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 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/04/2025 14:27:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:11:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

...1080

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:59:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02138

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** 450-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 450 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 EN LA FECHA 26/03/2025 CON EL FIN DE TRANSPORTAR A LA ABOGADA KAREN REYES QUAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A RETIRAR CERTIFICADO DE RESOLUCION DE ESTUDIANTE Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 14:22:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:05:07

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

1081

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:59:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02128

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 JOSE CASTILLO ROSA	TID	0801-1989-10074	00004	9200790385	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 437-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 437 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 10/04/2025 CON EL FIN DE REALIZAR GESTION DEL PROESO MIGRATORIO DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS QUE CURSAN EL PRIMER 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: 11/04/2025 14:01:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:05:46

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 13:58:46

Página 1 de 1

- - - 1082

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02094

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0601-1966-00577	00004	9130005359	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 453-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 453 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	700.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 10/04/2025 CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER TALLER PARA LA CREACION DE LA RED DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO NACIONAL A REALIZARSE EN LA UNAH 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: 11/04/2025 11:08:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:06:22

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

-1083

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:58:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02093
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0601-1966-00577	00004	9130005359	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 452-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 452 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	700.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-SIGUSTEPEQUE-CATACAMASEN LA FECHA 12/03/2025 CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERCIDAD DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 10:59:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:07:14

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 1084

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:58:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02084

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 435-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 435 (Proceso de Compra No) **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 LA FECHA 28/03/2025 CIN EL FIN DE TRASLADAR AL INGENIERO JOSE ANDRES PAZ HACIA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LOA 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: 11/04/2025 10:47:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:08:01

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

1085

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:58:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02083

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA	TID	1501-1978-00398	00004	9130006100	2,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 427-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 427 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,350.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCUCIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS 25/03/2025 AL 27/03/2025 PON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN ONCAE Y DIRECCION DE MODERNIZAR ADMINISTRATIVA DEL ESTADO SOBRE MECANISMOS DE EJECUCION DEL DINERO DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 10:38:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:08:43

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

1086

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:57:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02069

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 425-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 425 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,975.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 04/04/2025 AL 05/04/2025 CON EL EL FIN DE REPERESENTAR A LA UNIVERSIDA NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CEREMONIA DE APERTURA DEL PARANINFO UNIVERSITARIO EN ATENCION A INVITACION REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 09:50:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:28:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 22/04/2025 12:26:53

EJECUCION DE GASTOS

1087

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:57:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02068

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 132-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 132 (Proceso de Compra No) — 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	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-GAF-027-2025 EN SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO FRONTIER PICK UP PLACA N. GHA-41255(AMBULANCIA) (CAMBIO DE ACEITE MOTOR 20W NORMAL Y FILTRO DE ACEITE. NOTA:VEHICULO ADQUIRIDO BAJO LICITACION LP-007-UNAG-2019 CUMPLIENDO CON LA GARANTIA DEL MANTENIMIENTO.

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: 22/04/2025 10:15:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/04/2025 09:49:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 24/04/2025 11:44:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1088

14/07/2025 13:57:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02067
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 436-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 436 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,000.00	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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS- TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS EN LA FECHA 25/02/2025 AL 26/02/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR AL INGENIERO ORLANDO CASTILLO A LA SEDE REGIONAL DE TROJES EL PARAÍSO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/04/2025 09:12:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 17:10:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 17:12:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1089

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:57:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02053

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-448-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

11/04/2025 (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	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 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER 3 HORNOS INDUSTRIALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:39:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:48:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1090

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:56:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01914

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUZ MARINA CASTELLANOS MEJIA	TID	1503-1978-00879	00004	9200359116	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 430-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TEGUCIGAQLPA-CATACAMAS CON FECHA 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER TALLER TECNICO PARA LA CREACION DE LA RED DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO NACIONAL A REALIZARSE EN LA UNHAH 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: 10/04/2025 14:52:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:59:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1091

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:56:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01895

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 421-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	700.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGAQLPA-CATACAMAS CON FECHA 21/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN LA SECRETRAIA 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 — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 10/04/2025 14:44:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 09:02:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1092

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:56:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01894
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 158-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025	31/12/25	158		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

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	4,312.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-031-2025 POR LOS SERVICIOS TECNICOS, QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO CON NPLACA GHA-7746 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 — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 14:40:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:53:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1093

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:55:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01893

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0601-1966-00577	00004	9130005359	26,767.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 395-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26,767.10	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	26,767.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,767.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JOSE-VICEVERSA CON FECHA 21 AL 25/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER FORO TECNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-CSUCA EL CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 10/04/2025 14:37:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:58:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

-----1094

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:55:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01889

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUZ MARINA CASTELLANOS MEJIA	TID	1503-1978-00879	00004	9200359116	17,290.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 394-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	17,290.93	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	17,290.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,290.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JOSE-VICEVERSA CON FECHA 21 AL 25/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL PRIMER FORO TECNICO REIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-CSUCA EL CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 10/04/2025 14:30:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 09:21:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:27:27

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1095

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01888
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 133-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 133 (Proceso de Compra No) — 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	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 CONTRATO CST-GAF-029-2025 POR LOS SERVICIOS TECNICOS, QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO CON NPLACA GHA-7744 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 — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 14:22:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 22/04/2025 10:42:56

Firmado por: GMQYA1
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

1096

14/07/2025 13:54:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01874
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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-439-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 07/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR BUS FUSO, CON PLACA GHA-1260 PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 14:10:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 09:03:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1097

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:54:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01868
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	26,767.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 435-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26,767.10	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	26,767.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,767.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-GUATEMALA-VICEVERSA CON FECHA 27 AL 01/05/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 58 REUNIONES DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL Y COMISION TECNICA DELO SISTEMA CENTRAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) QUE TENDRA LUGAR EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 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: 10/04/2025 14:12:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 08:56:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1098 14/07/2025 13:54:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01867
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-441-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 COMAYAGUA-MARCALA, LA PAZ-COMAYAGUA 02 DIA EN FECHA 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES A GIRA ACADEMICA CON ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE PRODUCCION ANIMAL HACIA MARCALA, LA PAZ CON DOCENTE RESPONSABLE ING. DELIA MOLINA.. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 13:49:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/04/2025 09:03:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 09:06:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1099

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:53:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01851

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V 434-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-FRONTERA EL AMATILLO-CATACAMAS 02 DIAS CON FECHA 12 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VISITAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR HACIA LA FRONTERA DE EL AMATILLO DESDE LA CIUDAD DE CATACAMAS. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 09:41:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 11:53:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1100

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:53:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01849
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 CAROLINA REYES ROBLE	TID	0801-1978-08046	00004	10420146796	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-443-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 COMAYAGUA-LA LIMA, CORTES-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE PRACTICA CON ESTUDIANTES AL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y LABORATORIO DE FHIA PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE TIENEN ACTUALMENTE. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.900.00 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: 10/04/2025 09:24:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 11:59:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1101

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:53:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01848
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 GONZALES SANTOS	TID	0203-1997-00561	00004	9200758820	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 422-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) 422 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 10/04/2025 09:20:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 12:05:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01846
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	1,888.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-440-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	1,888.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,888.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,888.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-LA LIMA, CORTES-COMAYAGUA 02 DIA EN FECHA 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES A GIRA DE PRACTICA AL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y LABORATORIO DE FHIA PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE TIENEN ACTUALMENTE. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 09:12:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 12:01:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1103

14/07/2025 13:52:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01844

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 — OFICIO (Denominación) — O/V-433-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS 02 DIA EN FECHA 09 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNIVEVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES PARA COMPRAS DE UNIFORMES SINDICALES. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 10/04/2025 08:49:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 12:02:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1104

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01843

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	6,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 257-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 257 (Proceso de Compra No) — 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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	7,200.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE SHINDAIWA CON INV 1C-26304 ASIGNADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 10/04/2025 09:14:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 10/04/2025 12:04:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 13:25:46

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1105

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:50:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01842
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	ENG	0150001	00001	11101010006181	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

GAF-UNAG-005-2025 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra** No — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

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	001	24200	0000		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	9,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LOS SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO RESIDENCIAL H-XIOMARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/04/2025 16:06:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 16:25:00

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1106

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:50:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01833
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 411-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 GASTO DE VIAJE, DOMINGO 23/3/2025 AL VIERNES 28/3/2025, COMAYAGUA-LACEIBA, ATLÁNTIDA-COMAYAGUA, TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE GUÍAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRÁCTICAS GANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS. GANADERAS-HN Y EL PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD (DASVUS) (NO SE INCLUYE ALOJAMIENTO).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 09/04/2025 09:07:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 11:42:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 14:10:44

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1107

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:50:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01832
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA	RTN	08019008134918	00012	21-434-008915-9	8,914.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-315-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	10,200.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	10,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,285.71	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,914.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSC-GAF-019-2025 POR LOS SERVICIOS COMERCIALES POR EL CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE A TRES PERSONAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS QUE VINIERON A CAPACITAR PERSONAL QUE ESTA PENDIENTE DE REALIZAR, LA DECLARACION JURADA A PARTIR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 09/04/2025 09:14:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 15:28:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 15:50:02

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,285.71	0.00
	TOTAL	1,285.71	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1108

14/07/2025 13:49:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 09/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01831
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) — 410-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 GASTO DE VIAJE, DOMINGO 23/3/2025 AL VIERNES 28/3/2025, COMAYAGUA-LACEIBA, ATLÁNTIDA-COMAYAGUA, TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE GUÍAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRÁCTICAS GANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS. GANADERAS-HN Y EL PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD (DASVUS) (NO SE INCLUYE ALOJAMIENTO).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 09/04/2025 09:02:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 11:43:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 14:10:44

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1109

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:49:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01829
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	2,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 371-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	2,050.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CHOLUTECA EN FECHA DEL 24 AL 25/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL PLAN PROCESADORA DE LÁCTEOS ¿AGAPES¿ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 1,000.00 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: 08/04/2025 16:23:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 15:37:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 15:50:02

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1110

14/07/2025 13:48:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01828
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ADONIS DAGOBERTO ANDRADE HERNANDEZ	TID	1503-1983-00518	00004	9200710920	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 412-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	6,350.00	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 VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "GESTION DOCUMENTAL SEGUN LA NORMATIVA RIC (CM)" A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 16:17:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:25:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1111

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:48:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01827

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-424-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	3,175.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA MARCALA-CATACAMAS, OLANCHO-MARCALA 2.5 DIAS EN FECHA 02 AL 04/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DASDIE, GERENCIA DE PRODUCCION, PERSONAL DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL TRASLADO DE 05 OVEJOS HACIA LA SEDE REGIONAL DE MARCALA. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE LPS.1,800.00 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 08/04/2025 15:56:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:04:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1112

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:48:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01826
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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-409-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 3/04/2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS HACIA EL SEGURO SOCIAL 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 08/04/2025 15:44:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:06:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1113

14/07/2025 13:47:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01824
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 271-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 271 (Proceso de Compra No) — 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	3,542.86	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	3,542.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	442.86	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-058-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE 2 LICUADORAS INDUSTRIALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS 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 — 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: 08/04/2025 14:47:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:08:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	442.86	0.00
	TOTAL	442.86	0.00

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1114 14/07/2025 13:47:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01823
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	10,306.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) R-UNAG-080-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	10,306.84	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	10,306.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,306.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO 100% LIQUIDABLE A FAVOR DE PH.D. ORLANDO DAVID MURILLO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN LA 58 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION NTECNICA DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (SICEVAES) SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 16:09:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:26:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

---1115

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:47:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01822
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0601-1966-00577	00004	9130005359	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) R-UNAG-083-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL

TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO 100% LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C JAVIER ANTONIO REYES LUNA PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO AL PRIMER FORO TECNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-SICEVAES-CSUCA, SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR) DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 14:30:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:27:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1116 14/07/2025 13:46:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01819
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUZ MARINA CASTELLANOS MEJIA	TID	1503-1978-00879	00004	9200359116	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) R-UNAG-084-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL

TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO 100% LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C LUZ MARINA CASTELLANOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO AL PRIMER FORO TECNICO REGIONAL DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA RED UNIVOCES-SICEVAES-CSUCA, SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DEL INSTITUO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR) DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 14:10:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:28:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1117

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:46:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01818

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0601-1970-00518	00004	9130006423	51,568.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — VRA-UNAG-249-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	51,568.40	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	51,568.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	51,568.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO 100% LIQUIDABLE A FAVOR DE PH.D. JOSE TRINIDAD REYES DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA (DASED) CON EL FIN DE CUBRIR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AREOS PARA LOS PROFESORES DE LÑA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DR. PATRICK MARIE LAVELLE Y LA DRA. ELENA VELASQUEZ IBAÑEZAMBOS VIAJARAN DE LA CIUDAD DE CALI, COLOMBIA CON EL FIN DE PRODUCCION SOSTENIBLE (MRNJSP) Y EN COORDINACION CON LA DIRECCION DELO SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA (DASED) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTAS INVITADOS EN LA DEFENSA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LOS ESTUDIANTES DE LAS MESTRIAS EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 11:28:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:22:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1118

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:45:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01816
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DANIEL JOSUE RIVERA AMADOR	TID	0806-1988-00203	00004	91220058746	1,862.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 388-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,862.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 27 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SESION NO. DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO A VREALIZARSE E EL UNIVERSIDAD TECNOLOGICO (UTH) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 11:10:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:12:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:33:10

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01814

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 OSIRIS IRIAS GUIFARRO	TID	1503-1980-01259	00004	9130004493	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 399-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 21/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR ALA JORNADA FORMATIVA EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION VINCULADA CON LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:54:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:13:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

----1120

14/07/2025 11:32:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01813
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	00004	2020251980	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 404-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 03/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICON A REUNION DE SEGUIMIENTO CON SENPRENDE PARA REINSTALACION DE PLANTA AGROINDUSTRIAL EN 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:41:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:13:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1121

14/07/2025 11:32:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01811

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 SAMUEL ACOSTA ZELAYA	TID	1503-1997-00027	00004	90120265690	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 426-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 08 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION EN EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA , LEMPIRA EN APOYO ALA SECRETARIA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:36:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:14:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:32:33

1122

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01810
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 — OFICIO (Denominación) — O/V 416-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 08 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PROGRAMACION ACTIVIDADES DE GRADUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA , LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:31:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:15:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1123 14/07/2025 11:32:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01809
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0812-1964-00088	00004	10200271582	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-419-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 04/04/2024 CON EL PROPOSITO DE HACER TRAMITE EN CREFISA, PAGO DE FIANZA 2025 PARA DIRECTORA DE LA REGIONALÑ 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 08/04/2025 10:28:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:08:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1124

14/07/2025 11:32:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01808
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 ARMANDO ESCOBAR ZELAYA	TID	0801-1991-10263	00004	9200563921	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 423-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 08 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VACTIVIDADES DE CARNELIZACION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES DE GRADUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA , LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:27:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:17:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1125

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:31:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01807
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) O/V-418-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 04/04/2024 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR CONVENIO MARCO PARA LA CARTA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTREATIVOS DEL PROYECTO UNAG-SAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 08/04/2025 10:25:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:09:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1126

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:31:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01806
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 — OFICIO (Denominación) — O/V 420-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 08 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VACTIVIDADES DE CARNELIZACION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES DE GRADUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA , LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:24:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:18:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1127

14/07/2025 11:30:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01803
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 417-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 08 AL 10/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL QUIENES VAN A REALIZAR VACTIVIDADES DE CARNELIZACION EN EL CNETRO REGIONAL NDE TOMALA , LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:11:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:19:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1128

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:30:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01802

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LADY LUCRECIA MEJIA BELLO	CER	012911202301595	00004	2020039301	30,230.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-414-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	30,230.76	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	30,230.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,230.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-HEREDIA, COSTA RICA-CATACAMAS 07 DIAS EN LA FECHA 06 AL 12/04/2025 CON EL PROPOCITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE IV AÑO DEL ALA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA A GIRA ACADEMICA AL LABORATORIO DE ANDROLOGIA Y AL HOSPITAL DE ESPECIES MENORES Y VIDA SILVESTRE EN LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA EN HEREDIA, COSTA RICA CON EL OBJETIVO DE ENRIQUECER EL APENDIZAJE TEORICO-PRACTICO DE LAS ASIGNATURAS DE BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION Y ORTOPEDIA Y HERBILITACION. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.13,2917.20 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: 08/04/2025 10:16:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:10:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1129

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:30:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01801
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ	TID	1503-1989-02617	00004	90220076567	30,230.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 413-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	30,230.76	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	30,230.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,230.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA-CATACAMAS-HEREDIA, COSTA RICA-CATACAMAS CON FECHA 06 AL 12/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA A GIRA ACADEMICA AL LABORATORIO DE ANDROLOGIA Y AL HOSPITAL DE ESPECIES MENORES Y VIDA SILVESTRE EN LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA EN HEREDIA, COSTA RICA CON EL OBJETIVO DE ENRIQUCER EL APRENDIZAJE TEORICO-PRACTICO DE LAS ASIGNATURAS DE BIOTECNO9LOGIA DE LA PRODUCCION Y ORTOPEDIA Y REHABILITACION.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 10:00:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:20:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1130

14/07/2025 11:29:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01800
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 LETICIA ESTRADA CASTRO	TID	1503-1984-01448	00004	9200376763	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 415-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	6,350.00	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 VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "GESTION DOCUMENTAL SEGUN LA NORMATIVA RIC (CM)" A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 09:46:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:07:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:55

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1131

14/07/2025 11:29:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01799
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS	TID	1503-1979-00025	00004	9130004733	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 405-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 405 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL SECTOR PUBLICO

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 08/04/2025 09:48:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:09:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - 1132

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:29:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

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	01796
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1505-1988-00584	00004	90220068168	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) O/V-406-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 406 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
							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

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL MASTER JORGE LUIS ESCOBAR, DOCENTE DEL DADRA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EN GIRA ACADÉMICA REALIZADA EN LA FECHA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2025 A LA ZONA CENTRO - SUR DEL PAIS (FCO. MORAZÁN, COMAYAGUA, SAN LORENZO, VALLE) DENTRO DEL MARCO DE LA ASIGNATURA DE ECONOMIA AMBIENTAL CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE IGIRN PARA EL FORTALECIMIENTO LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 08/04/2025 09:14:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 15:38:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 15:54:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1133

14/07/2025 11:28:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01793
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	7,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 428-2025 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc F01 Origen)

08/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	7,900.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	7,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHYA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE "GESTION DOCUMENTAL SEGUN LA NORMATIVA RIC (CM)" A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 08/04/2025 08:44:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 12:06:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1134

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:27:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 08/04/2025

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	01792
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1201-1961-00162	00004	9130004576	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-407-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 406 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
							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

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A LA MASTER ANA MIREYA SUAZO SUAZO, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, EN GIRA ACADÉMICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA AMBIENTAL CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA FECHA DEL 03 AL 06 DE ABRIL 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: 08/04/2025 09:24:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 15:37:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 15:54:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1135

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:27:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01785
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 383-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	006	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 GASTO DE VIAJE, JUEVES 3/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN GIRA EDUCATIVA PARA COMPLETAR EXPERIENCIAS PRACTICAS EN ENTORNOS REALES. UN DÍA DE ALIMENTACIÓN Y UNA NOCHE DE HOTEL, COMPLEMENTO DE ORDEN DE VIAJE No. 297-2025.

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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/04/2025 14:18:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:53:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1136

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:26:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01784
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 382-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,300.00	0.00	0.00
							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

SON: MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE, JUEVES 3/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN GIRA EDUCATIVA PARA COMPLETAR EXPERIENCIAS PRACTICAS EN ENTORNOS REALES. UN DÍA DE ALIMENTACIÓN Y UNA NOCHE DE HOTEL, COMPLEMENTO DE ORDEN DE VIAJE No. 295-2025.

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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/04/2025 14:15:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:51:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1137

14/07/2025 11:26:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01783

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) — 356-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (Fecha de Recepción) — 30/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 356 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

VIAJE A COMAYAGUA CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR VEHÍCULOS PARA TRASLADAR A CARLOS INESTROZA DESDE EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO 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: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:07:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:11:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1138

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01782
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	2,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-117-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 117 (Proceso de Compra No) — 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,105.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CINCO

TOTAL AFECTADO	3,105.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	405.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA No.117-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA (LUCIO IZAGUIRRE RIVERA) POR REVISIÓN SERVICIO DE REVIUSIÓN DE VEHÍCULO PICKUP MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO, PLACA GHA-1267 (REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y FRENOS TRASEROS),VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 07/04/2025 14:12:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 15:34:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 15:54:31

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1139

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:25:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01781
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 381-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	006	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 GASTO DE VIAJE, JUEVES 3/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN GIRA EDUCATIVA PARA COMPLETAR EXPERIENCIAS PRACTICAS EN ENTORNOS REALES. COMPLEMENTO DE ORDEN DE VIAJE No. 296-2025.

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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/04/2025 14:10:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:50:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1140

14/07/2025 11:25:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01780
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) 355-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (Fecha de Recepción) 30/05/25 (Fecha de Vencimiento) 355 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

VIAJE A COMAYAGUA CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR VEHÍCULOS PARA TRASLADAR A CARLOS INESTROZA DESDE EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AL AEROPUERTO 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: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:02:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 16:12:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 09/04/2025 08:56:51

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1141

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:25:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01779
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 376-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	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 DE GASTO DE VIAJE, JUEVES 27/3/2025, CONDUCIR VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE LA LICENCIADA CINTHIA TORRES DE COMUNICACIONES BROOKE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/04/2025 13:56:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:48:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1142

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:24:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01775
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	00004	90220108410	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 375-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	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 GASTO DE VIAJE, DOMINGO 23/03/2025 AL VIERNES 28/3/2025, TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE GUÍAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRACTICAS GANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS GANADERAS-HN Y EL PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE), EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 07/04/2025 09:13:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:47:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1143

14/07/2025 11:24:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01774
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JENNIFER PAMELA TORRES NARVAEZ	TID	1503-1987-01935	00004	9130004691	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — **Número de Documento** O/V-403-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	5,700.00	0.00	0.00
							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

SON: CINCO MIL SETECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 05 DIAS EN FECHA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE GESTION DOCUMENTAL SEGUN LA NORMATIVA RIC. (CM) A DESARROLLARSE EN LA INFORMACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. NOTA: ESTA ASIGNACION 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/04/2025 08:50:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 12:05:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/04/2025 12:18:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1144

14/07/2025 11:24:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01773
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	00004	9200400761	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 350-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

07/04/2025 (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	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, VIERNES 21/3/2025, ASISTIR A REUNIÓN EN LA CUAL SE PRESENTARÁ EL PERSONAL DE MAF Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES, BAJO EL PROYECTO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (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: 07/04/2025 13:51:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:46:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1145

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:23:49

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01772
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 084-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE SAUL ALFREDO ROSA AVALOS PARA LA GIRA EL SALVADOR-CATACAMAS-EL SALVADOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIOONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 15:42:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:31:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1146

14/07/2025 11:23:34

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01771
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 SAMUEL ACOSTA ZELAYA	TID	1503-1997-00027	00004	90120265690	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 401-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 401 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 18/03/2025 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA, EN APOYO A LA SECRETARIA GENERAL 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: 04/04/2025 15:37:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:30:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1147

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:23:20

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01770
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 082-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE MARTA FABIOLA GREGORI OSEGUEDA PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL SALVADOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIOONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 15:31:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:33:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1148

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:23:07

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01769
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 OSIRIS IRIAS GUIFARRO	TID	1503-1980-01259	00004	9130004493	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 400-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 400 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 07/04/2025 AL 08/04/2025 CON EL FIN DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, COORDINADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DERECHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/04/2025 14:30:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:44:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1149

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:22:38

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01768

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 398-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 — Fecha de Recepción — 31/12/25 — Fecha de Vencimiento — 398 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 27/03/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR AL PH. D. HENRIS MORAZAN DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 15:10:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:27:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1150

14/07/2025 11:22:18

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01767

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 397-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 397 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 16/03/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR AL INGENIERO JEANCARLOS SANTOS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN 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: 04/04/2025 14:57:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:26:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1151

14/07/2025 11:21:57

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01766
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 082-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE LAURA BEATRIZ HERNANDEZ JOVEL PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL SALVADOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIOONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 15:09:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:32:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1152

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:21:25

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01764

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) — **Número de Documento** 385-2025 — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
04/04/2025	31/12/25	385		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 EN FECHA 27/03/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR AL INGENIERO ELEAZAR TURCIOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 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: 04/04/2025 14:46:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:33:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:54

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1153

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:21:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01763
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) 384-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 384 (Proceso de Compra No) **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 EN FECHA 31/03/2025 CON EL FIN DE VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAER AL INGENIERO YADER GOONZALES QUIEN VA A DEJAR VEHICULO DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA A REPARACION POR GOLPE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 12:03:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 12:08:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/04/2025 12:18:50

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1154

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:20:32

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01761
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	11,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 081-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	11,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,350.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE HUMBERTO RUIZ MEJIA PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL NSALAVDOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACI0ONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:30:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:34:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1155

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:20:06

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01760
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	11,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 080-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	11,350.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE RIGOBERTO ANTONIO URIAS FERNANDEZ PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL NSALAVDOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIOONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:27:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:35:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1156 14/07/2025 11:19:47

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01759

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	11,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 079-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	11,350.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE EDGAR GEOVANY REYES MELARA PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL NSALAVDOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:23:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:36:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1157

14/07/2025 11:18:46

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01758

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	11,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 078-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	11,350.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE NELSON BERNABE GRANADOS ALVARADO PARA LA GIRA EL EL SALVADOR-CATACAMAS-EL NSALAVDOR CON FECHA DEL 06/04/2025 AL 12/04/2025 POR GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIOONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETO DE CONOCER LAS INSTALACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ASIMISMO, PLANIFICAR ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE CONDUZCA FORTALEVCER LOS LAZOS DE COOPERACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRTADAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2025. NOTA: REALIZAR EL CALCULO DEL ESTIPENDIO SEGUN NOTA ADJUNTA, EL ATIVO SE CARGARA A NOMBRE DEL DR. HENRRIS JOBANY MORAZAN.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:11:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:37:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1158 14/07/2025 11:17:45

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01757
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 396-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 396 (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-FRONTERA EL AMATILLO-CATACAMAS EN FECHA 05/04/2025 AL 06/04/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR VISITANTES DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR DESDE LA FRONTERA DEL AMATILLO HACIA CATACAMAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 11:25:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 12:59:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 13:40:13

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1159

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 11:17:11

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01756
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 269-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 269 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

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-COMAYAGUA-CATACAMAS EN LA FECHA 18/03/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR EMPLEADOS DE LA SECRETARIA GENERAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE GRADUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/04/2025 10:43:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/04/2025 14:39:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 08:52:21

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1160

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:57:05

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

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01754

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	0902001	00001	11101200004668	13,081.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) VRA-UNAG-216-2025 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/04/2025 (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	[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	13,081.55	510.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,081.55	510.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,081.55	510.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO CHILE POR INSCRIPCIÓN DEL PH.D. HECTOR ALONZO GOMEZ GOMEZ PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DE LA 1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL AÑO 2025 DE LA RED CYTED 31RT0142-IBERO CIRCULAR ¿RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE ALIMENTOS ¿ADEMÁS SE CELEBRARÁ EL CONGRESO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, (ALACCTA 2025) Y EL ¿XXIV CONGRESO CHILENO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (SOCHITAL 2025). EVENTO QUE SE DESARROLLARÁ EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL VALPARAÍSO, CHILE, DEL MIÉRCOLES 9 DE ABRIL AL VIERNES 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL:
BANCO INTERMEDIARIO: ACCT: 2000192290409
WELLS FARGO BANK-NEW YORK-USA
ABA: 026005092/ SWIFT: PNBPUS3NNYC
CÓDIGO SWIFT BANCO: BSCHCLRM.
DIRECCIÓN BANCO: PRAT 882, VALPARAÍSO CHILE.
GIRO: EDUCACIÓN SUPERIOR
RUT:81.669.200-8
BANCO: BANCO SANTANDER CHILE.
NUMERO DE TELÉFONO: +56322273029
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
CUENTAS CORRIENTES DEL BENEFICIARIO: -5070350198-1 (DÓLARES) O
-51-0001829-48(EUROS)
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 ÚNICA EN MONEDA EXTRANJERA (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101200004641 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA FONDOS NACIONALES EN DOLARES UNA

MONEDA:

Código: USD **Descripción** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra** 25.6501 **Fecha** 04/04/2025

República de Honduras

Impreso por: KBARAHONA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1161

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:56:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01753

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 GONZALES SANTOS	TID	0203-1997-00561	00004	9200758820	32,466.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 389-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	32,466.54	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	32,466.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,466.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-VALPARAISO, CHILE-VICEVERSA CON FECHA DEL 07 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO PONENTE AL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS EL CUAL SELLEVARA A CABO EN LA REPUBLICA DE CHILE, ADEMAS SE REALIZARA UN ENCUENTRO PARA DEFINIRACTIVIDAES DE COOPERACION ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 16:19:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:15:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1162

15/07/2025 08:01:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01748
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NERIS YESSENIA ESCOBAR RAMOS	TID	1503-1977-01146	00004	9200807429	32,466.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 391-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	32,466.54	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	32,466.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,466.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-VALPARAISO, CHILE-VICEVERSA CON FECHA DEL 07 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO PONENTE AL XXIV CONGRESO DE LAASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIEMNTOS EL CUAL SELLEVARA A CABO EN LA REPUBLICA DE CHILE, ADEMAS SE REALIZARA UN ENCUENTRO PARA DEFINIRACTIVIDAES DE COOPERACION ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 15:37:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:18:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1163

15/07/2025 07:56:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01747
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-387-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	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 DIAS EN FECHA 03/03/2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTOS Y TRAER INSUMOS DE LA OFICINA DE ENLACE 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 15:28:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:29:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1164

15/07/2025 07:45:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01746
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-386-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	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 DIAS EN FECHA 03/03/2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTACION 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: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 15:25:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:35:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1165

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:45:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01744
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	90220088059	1,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-367-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	1,850.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA-TELA-LAGO DE YOJOA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 10 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA NACIONAL DE SEMANA SANTA COMO COORDINADOR SINDICAL SEGUN CLAUSULA NO.15. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,050.00 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: 03/04/2025 15:13:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:34:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1166

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:44:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01743
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELKY MARCELA BOCK ARGUETA	TID	0801-1982-14070	00004	9200591106	32,466.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 390-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	32,466.54	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	32,466.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,466.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-VALPARAISO, CHILE-VICEVERSA CON FECHA DEL 07 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO PONENTE AL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIEMNTOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA REPUBLICA DE CHILE, ADEMAS SE REALIZARA UN ENCUENTRO PARA DEFINIR ACTIVIDAES DE COOPERACION ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 15:18:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:17:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1167

15/07/2025 07:44:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01742
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1503-1983-01133	00004	90720060855	1,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-368-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	1,850.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA-TELA-LAGO DE YOJOA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 10 AL 13/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA NACIONAL DE SEMANA SANTA COMO COORDINADOR SINDICAL SEGUN CLAUSULA NO.15. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.1,050.00 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: 03/04/2025 15:10:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 08/04/2025 09:35:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 08/04/2025 12:37:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1168

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:43:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01741
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,594.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-366-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	1,594.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,594.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,594.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-LA ESPERANZA, INTIBUCA-COMAYAGUA 1.5 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL LABORATORIO DE FITOPATOLIGIA DE DICTA EN LA ESPERANZA, INTIBUCA CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE AGRONOMIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 15:02:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:36:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1169

15/07/2025 07:43:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01740
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-354-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 01DIAS EN FECHA 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL AEROPUERTO TONCONTIN AL CAMPUS 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:58:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:37:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1170

15/07/2025 07:41:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01739
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	24,555.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 392-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	24,555.73	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	24,555.73	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,555.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-VALPARAISO, CHILE-VICEVERSA CON FECHA DEL 08 AL 12/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR ALA 1RA REUNION DE COORDINACION DEL AÑO 2025 DE LA RECYTED 31RT0142-IBERO CIRCULAR "RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DEL VALOR DE ALIEMNTOS" ATRAVEZ DEL DESARROLLO SIMPOSIO "LOGROD AVANCES Y PERSPECTIVAS FUTURAS EN LA CYTED 323RT0142 IBERO-CIRCULAR" ADEMAS SE LLEVARA ACABO UN ENCUENTRO PARA DEFINIR ACTIVIDADES DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNOLOGICO DELO AÑO 2025-2026.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 15:00:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:15:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1171

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:41:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01738
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	0613-1980-00029	00004	1203608268	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-349-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	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 COMAYAGUA-LA ESPERANZA, INTIBUCA-COMAYAGUA 1.5 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ACTOS DE GRADUACION DEL DIPLOMADO TICS Y REALIZAR GESTIONES VARIAS EN EL CAMPUS DE CATACAMAS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE INVESTIGACION Y EN APOYO A LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.900.00 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: 03/04/2025 14:50:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:43:13

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1172

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:38:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01737
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTELA YAMILETH AGUILAR ALVAREZ	TID	0801-1976-09249	00004	10420152711	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-372-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	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 COMAYAGUA-LA ESPERANZA, INTIBUCA-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL LABORATORIO DE FITOPATOLIGIA DE DICTA EN LA ESPERANZA, INTIBUCA CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE AGRONOMIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.900.00 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: 03/04/2025 14:46:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:44:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1173

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:37:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01736
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELKY MARCELA BOCK ARGUETA	TID	0801-1982-14070	00004	9200591106	8,630.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: O/V-390-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/04/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: 390

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	7,730.13	0.00	0.00
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,630.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,630.13	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION

VIAJE AL EXTERIOR PARA ASISTIR COMO PONENTE AL XXXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIA Y TECNIOLOGÍA DE ALIMENTOS. EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CHILE, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DEL 2025. ADEMÁS SE LLEVARÁ A CABO UN ENCUENTRO PARA DEFINIR ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES.
NOTA: ASIGNAR ALIMENTACIÓN Y GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A 1 DÍA NACIONAL. GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS INTERNACIONALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 14:57:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:17:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1174

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:36:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01735
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTELA YAMILETH AGUILAR ALVAREZ	TID	0801-1976-09249	00004	10420152711	1,725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-373-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	1,725.00	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 VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-LA ESPERANZA, INTIBUCA-COMAYAGUA 1.5 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL LABORATORIO DE FITOPATOLIGIA DE DICTA EN LA ESPERANZA, INTIBUCA CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE AGRONOMIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.900.00 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: 03/04/2025 14:41:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:48:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1175

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:35:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01734
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	25,767.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-082-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,767.10	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	25,767.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,767.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE PH.D HECTOR ALONZO GOMEZ PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS, PARA COMUNICAR QUE ESTARA PARTICIPANDO EN FORMA PRESENCIAL A LA I BREUNION DE COORDINACION DEL AÑO 2025 DE LA RECYTED 31RT0142-IBERO CIRCULAR "RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DEL VALOR DE ALIEMNTOS" DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN VALPARAISO, CHILE SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 14:39:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:24:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:09

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1176

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:35:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01732
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	4,444.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 402-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	4,444.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,444.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,444.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-CANTARRANAS, FM-COMAYAGUA-EL CORPUS,CH-CATACAMAS CON FECHA 03 AL 06/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA A GIRA ACADEMICA A DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR AGROINSDUSTRIAL DEL PAIS CON EL FIN DE FORTALECER SU FORMACION ACADEMICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 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: 03/04/2025 13:44:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 13:55:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 13:58:16

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1177

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:34:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01730
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELKY MARCELA BOCK ARGUETA	TID	0801-1982-14070	00004	9200591106	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-086-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL

TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE M.S.ELKY MARCELA BOCK PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS, PARA COMUNICAR QUE ESTARA PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICA Y DEL CARIBE DE CIEN CIA Y TECNOLOGICA DE ALIMENTOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN VALPARAISO, CHILE SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 11:30:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:30:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1178

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:32:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01729
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NERIS YESSENIA ESCOBAR RAMOS	TID	1503-1977-01146	00004	9200807429	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: R-UNAG-085-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL

TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE M.S.C NERYS YESSENIA ESCOBAR PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, PARA COMUNICAR QUE ESTARA PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICA Y DEL CARIBE DE CIEN CIA Y TECNOLOGICA DE ALIMENTOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN VALPARAISO, CHILE SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 11:23:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:30:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1179

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 07:32:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01728
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 GONZALES SANTOS	TID	0203-1997-00561	00004	9200758820	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-081-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL

TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE AL 100% A NOMBRE DE M.S.C MARIO JOSUE GONZALES PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS, PARA COMUNICAR QUE ESTARA PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICA Y DEL CARIBE DE CIEN CIA Y TECNOLOGICA DE ALIMENTOS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN VALPARAISO, CHILE SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE DE VIAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 11:19:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:29:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:04

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01727
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	RTN	08019995337247	00012	11-402-013284-7	486.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CRUNAGC-004-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/04/2025	31/12/25	004		

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	559.02	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DOS

TOTAL AFECTADO	559.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	72.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	486.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SEGUNDO MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, REGISTRO BNC-3294, AÑO 2023, MOTOR 250, COLOR ROJO ASIGNADA AL 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: 03/04/2025 10:46:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:32:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1181

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:36:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01725
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — 374-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/04/2025	31/12/25	374		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 26/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A RETIRAR CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE UN ESTUDIANTE Y UN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/04/2025 10:30:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:23:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:08

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1182

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:36:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01724
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 347-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/04/2025	31/12/25	347		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,550.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 20/03/2025 AL 21/03/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR A ESTUDIANTE YANIN MUÑOZ DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEBIDO AL DECESO DE SU PADRE.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 09:39:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:23:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:08

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1183

04/07/2025 15:36:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01721
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NOELIA TOMASA LARIOS BOJORQUEZ	TID	1401-1988-00312	00004	90220114095	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 377-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 377 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,750.00	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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL TRIUNFO, CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 24/03/2025 AL 28/03/2025 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CORREDOR SECO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 09:20:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:22:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:08

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1184

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:35:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01719
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1201-1961-00162	00004	9130004576	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 378-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/04/2025	31/12/25	378		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,750.00	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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL TRIUNFO, CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 24/03/2025 AL 28/03/2025 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CORREDOR SECO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 09:09:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:21:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:08

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:35:18

Página 1 de 1

---1185

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01718
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	0902001	00001	11101200004668	32,311.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

VRA-UNAG-182-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/04/2025 (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	[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	32,311.94	1,260.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	32,311.94	1,260.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,311.94	1,260.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO AL CCA (CONCEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN) POR DE INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO INTERNACIONAL: GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 7 PARTICIPANTES DIPLOMADO SERÁ IMPARTIDO DE MANERA VIRTUAL POR EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCA) EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.
INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL AL (CCA):
BANCO INTERMEDIARIO: JP MORGAN CHASE BANK NA
SWIFT: CHASUS33. OR ABA: 021000021
ANDRES: NEW YORK, N.Y. USA
BANCO BENEFICIARIO 57A: BAC INTERNATIONAL BACK, INC
SWIFT: BCINPAPA
OUR ACCT. WITH JP MORGAN CHASE BANK NA No. 777142555
ADDRESS: AQUILINO DE LA GUARDIA STREET, URB. MARBELLA, PANAMA, REP. PANAMA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CONCEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CUENTA DEL BENEFICIARIO O IBAN: 100370477
NUMERO DE TELEFONO:+507 6626-6760
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: 11101200004641 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: FONDOS NACIONALES EN DOLARES UNA

MONEDA:

Código: USD **Descripción** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra** 25.6444 **Fecha** 03/04/2025

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 03/04/2025 10:39:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 11:27:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/04/2025 13:08:44

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1186

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:33:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01717
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 380-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/04/2025	31/12/25	380		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,750.00	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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL TRINFO, CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 24/03/2025 AL 28/03/2025 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CORREDOR SECO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 09:01:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:21:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:06

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1187

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:32:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01716
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (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
03/04/2025	31/12/25	379		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,750.00	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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-EL TRIUNFO, CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 24/03/2025 AL 28/03/2025 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL CORREDOR SECO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 03/04/2025 08:49:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/04/2025 09:20:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/04/2025 09:57:06

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1188 14/07/2025 15:32:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01715
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-370-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 31/0.3 AL 01/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HACIA EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES SINDICALES. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/04/2025 08:26:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 13:57:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 13:58:15

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1189

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:31:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 02/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01713
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-330-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/04/2025 (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	3,280.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 31/03 AL 02/04/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ALUMNOS DEL GRUPO IA-III HACIA EL CAMPUS CENTRAL EN CATACAMAS CON EL DOCENTE RESPONSABLE ROMEO GUEVARA EN LA CLASE DE TERMODINAMICA APLICADA A LOS ALIMENTOS. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 02/04/2025 11:30:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/04/2025 14:36:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 15:01:02

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1190

14/07/2025 15:31:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 01/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01708
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	8,990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-133-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/04/2025 (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	010	26120	0000		Pasajes al Exterior	8,990.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	8,990.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FON DO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL MASTER ESDRAS JULIAN CANTARERO POR EL CONCEPTO DE VUELO AEREO IDA Y VUELTA,DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO Y ASISTIENDO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO PROFESIONAL DEL CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZ (CATIE) DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN COSTA RICA .

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 01/04/2025 14:56:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/04/2025 16:07:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 08:46:24

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:29:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 01/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01707
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERGIO DAVID VALLADARES GONZALEZ	TID	0801-1987-09893	00004	14721134139	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-348-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/04/2025 — 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	009	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 COMAYAGUA-CATCAMAS-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ACTOS DE GRADUACION DEL DIPLOMADO TICS Y REALIZAR GESTIONES VARIAS EN EL CAMPUS DE CATACAMAS RELACIONADOS CON LA COORDINACION DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION Y EN APOYO A LOS ACTOS DE GRADUACION EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.900.00 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:** 01/04/2025 14:46:43

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 03/04/2025 14:33:09

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/04/2025 15:01:02

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

No. 1192

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 15:05:44

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 01/04/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01706
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	17,122.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 369-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/04/2025 (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	17,122.87	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS CON OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	17,122.87	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,122.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VITAICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TURRIALBA, COSTA RICA-TOMALA CON FECHA 01 AL 04/04/2025 CON EL PROPOSITO DE VISITA AL CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA (CATIE) PARA SOSTENER REUNION DE TRABAJO EN TURRIALBA, COSTA RICA PARA PLANIFICAR PROCESOS ORIENTADOS EN LA FORMACION FORMAL Y NO FORMAL EN EL AREA DE GANADERIA EN EL TERRITORIO DEL OCCIDENTE DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 01/04/2025 14:23:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/04/2025 16:08:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 08:46:24

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1193

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01698
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGUROS CREFISA,S.A.	RTN	08019001210297	00007	100207611	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

GAF-UNAG-051-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 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				
50	00	000	009	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL

TOTAL AFECTADO	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A SEGUROS CREFISA, POR CONCEPTO DE FIANZA A LOS EMPLEADA YUMA JOANNASY CALDERON MACKLIN, FUNCIUONARIA DEL CENTRO REGINAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON VIGENCIA 21/02/2025 AL 21/02/2026. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:54:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 16:04:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 16:44:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1194 14/07/2025 14:57:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01694
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 363-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 363 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	700.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON LA FECHA 20/03/2025 CON EL FIN DE TRASLADAR EQUIPO DE IMPRESIÓN DE TÍTULOS A TEGUCIGALPA PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 31/03/2025 10:54:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 16:07:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 16:44:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1195

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:57:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01692
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — 362-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

31/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 362 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 21/03/2025 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA JORNADA FORMATIVA EN CUMPLIMIENTO DEL ROL RECTOR DE POLÍTICA PUBLICA Y TRASVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 31/03/2025 09:31:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 16:05:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 16:44:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1196

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:55:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

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	01688
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-352-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 352 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR EN EL VEHICULO DE LA FCTC AL MASTER JORGE ORBIN CARDONA, QUIEN PARTICIPARÁ EN TALLER EN EL LABORATORIO DE HIDROQUIMICA DEL CEIRRH-IHCIT EN TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 13 DE MARZO DE 2025..

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 28/03/2025 17:10:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:39:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1197

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:52:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

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	01687
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-332-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
28/03/2025	31/12/25	332		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 DE ALIMENTACIÓN PARA EL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, MOTORISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAG, QUIEN VIAJA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DE 2025 PARA TRANSPORTAR AL EXPOSITOR DEL III SIMPOSIO DEL DIA DEL AGUA 2025, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EXTERNO, DESDE LA CIUDAD DE CATACACAMAS, HACIA 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: 28/03/2025 17:03:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:09:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1198

14/07/2025 14:47:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01686
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	294.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-365-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	294.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	294.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	294.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 0.5 DIA EN FECHA 20/03/2025 CON EL PROPOSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA DEVOLVER BANDERA DE LA REPUBLICA DE LA INDIA, LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL EVENTO QUE REALIZO 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 13:50:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:47:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1199

14/07/2025 14:46:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01685
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	294.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-294-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	294.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	294.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	294.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 0.5 DIA EN FECHA 20/03/2025 CON EL PROPOSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A TRAER BANDERA DE LA REPUBLICA DE LA INDIA, LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL EVENTO QUE REALIZO 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 13:47:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:48:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1200

14/07/2025 14:46:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01683
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARMEN ELENA BARAHONA DOMINGUEZ	TID	0318-1995-01760	00004	120520150455	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-361-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 COMAYAGUA-CORTES-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 21 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN GIRA ACADEMICA NACIONAL DE LA CLASE DE MERCADOTECNIA INTERNACIONAL Y TECNICAS DE COMERCIO EXTERIOR CON LOS ESTUDIANTES DE III Y IV AÑO DE INGENIERIA EN AGROEXPORTACION. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE 900.00 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: 28/03/2025 13:42:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:48:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1201

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:46:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01682
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EUCLIDES ROMEO GUEVARA AGUILAR	TID	0801-1992-06860	00004	10120512750	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

Número de Documento: O/V-360-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

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 COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA 03 DIA EN FECHA 31/03 AL 02/04/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN GIRA ACADEMICA NACIONAL DE LA CLASE DE TERMODINAMICA APLICADA A LOS ALIMENTOS CON ESTUDIANTES DE III AÑO DE INGENIERIA EN AGROEXPORTACION. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE 1,800.00 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 13:36:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:50:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1202

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:46:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01680
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1503-1990-00956	00004	9200710854	1,862.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: 359-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
28/03/2025	31/12/25	359		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,862.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON LA FECHA 27/03/2025 AL 28/03/2025 CON EL FIN DE ASISTIR A LA SESION NUNERO 395 DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO A REALIZARSE EN LA UNIVERCIDAD TEGNOLOGICA 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: 28/03/2025 11:48:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 16:07:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 16:44:47

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1203

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:45:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01679
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS	TID	1212-1989-00059	00004	9200807627	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

VRI-20-017-02-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	21410	0000		Correo Postal	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS PARA EL CONVENIO POR LA EMPRESA FEDEX CATACAMAS SOBRE EL MARCO DE COOPERACION Y DE PROYECCION SOCIAL CELEBRANDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y EL CONVENIO ESPECIFICO PARA EL PROGRAMA DE PRACTICAS Y PASANTIAS ACADEMICAS E INVESTIGACIONES DONDE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA REQUIERE EN FISICO DICHOS CONVENIOS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 28/03/2025 11:43:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:52:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1204

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:45:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01678
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	00004	2020251980	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 342-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2025 — 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							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS- CON FECHA DEL 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS, REMODELACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO LABORATORIO POSTCOSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-008-2025.

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: 28/03/2025 10:56:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:52:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1205

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:45:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01676
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ZUSELY ZELAYA SANCHEZ	TID	1503-2000-00985	00004	2020038057	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 341-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS- CON FECHA DEL 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS, REMODELACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO LABORATORIO POSTCOSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-008-2025.

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: 28/03/2025 10:52:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:53:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

1206

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:44:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01671
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	5,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-357-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	5,700.00	0.00	0.00
							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

SON: CINCO MIL SETECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 05 DIAS EN FECHA 07 AL 11/04/2025 CON EL PROPOSITO DE APOYO AL ENLACE DE COMPRAS EN TEGUCIGALPA PARA COMPLETAR COTIZACIONES, DOCUMENTAR PROCESOS PENDIENTES, ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:27:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:53:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 1207

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:44:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01670
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-353-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 DIAS EN FECHA 14/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA AL SEGURO SOCIAL PORQUE SU PADRE ESTA INTERNO Y DE REGRESO TRAER DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ENLACE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:20:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:55:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1208

14/07/2025 14:44:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01656
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-351-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 DIAS EN FECHA 15/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:14:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:56:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01655
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — O/V 340-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS, REMODELACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO LABORATORIO POSTCOSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-008/-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: 28/03/2025 09:31:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 02/04/2025 16:07:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/04/2025 08:46:24

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1210

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01654
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YUMA JONNASY CALDERON MACKLIN	TID	0901-1988-00006	00004	14721069400	23,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-346-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	23,700.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	23,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	23,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-MARCALA-SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE-MAPULACA-LEMPIRA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 13 DIAS EN FECHA 14 AL 26/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN EN GESTIÓN APOYO CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASI MISMO SOSTENER REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORÍA INTERNA, GAF, GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAMPUS CENTRAL CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE INTERÉS PARA EL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK, GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE COMAYAGUA, MARCALA Y TOMALA. NOTA:ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.12,000.00 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 09:23:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:57:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1211

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:40:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01651
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	21,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-345-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	21,850.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	21,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-MARCALA-SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE-MAPULACA-LEMPIRA-CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 13 DIAS EN FECHA 14 AL 26/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN EN GESTIÓN APOYO CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASI MISMO SOSTENER REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORÍA INTERNA, GAF, GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAMPUS CENTRAL CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE INTERÉS PARA EL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK. ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.10,800.00 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/03/2025 09:09:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/03/2025 10:57:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 11:07:04

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1212

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:38:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01644
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	12,178.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) CRT-004-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (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				
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,005.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CINCO

TOTAL AFECTADO	14,005.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,826.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,178.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MANTENIMINETO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, CON PLACA GHA-1098, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:39:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:48:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1213

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:37:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01643
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,382.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — CRT-006-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (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				
50	00	000	010	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,740.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	2,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	357.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,382.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO LT, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOMALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:34:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:49:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1214

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:37:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01639
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-344-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 04/04/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A RECOGER AL ING. ORLIN SANDRES AL AEROPUERTO TONCONTIN, QUIEN VIAJÓ A DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 09:44:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:20:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1215

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:37:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01638
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 339-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2025 — 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							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 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS, REMODELACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA, REMODELACION DE EDIFICIO LABORATORIO POSTCOSECHA DEL CAMPUS DE COMAYAGUA-UNAG-LPN-008/-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: 27/03/2025 09:41:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:54:07

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1216

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:37:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01637
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-343-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2025 — 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							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	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 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ORLIN SANDRES AL AEROPUERTO TONCONTIN, QUIEN VIAJARA A DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/03/2025 09:35:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/03/2025 10:21:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1217

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:36:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01633
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	17,324.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-337-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	17,324.24	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	17,324.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,324.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 05 DÍAS EN FECHA 31/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.7,207.48 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: 26/03/2025 09:51:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:44:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1218

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:36:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01634
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	23,974.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-334-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	23,974.31	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN

TOTAL AFECTADO	23,974.31	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	23,974.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 08 DÍAS EN FECHA 28/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.12,613.09 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: 26/03/2025 09:57:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:45:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1219

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:27:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01631
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	19,433.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-336-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	19,433.52	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	19,433.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,433.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 05 DÍAS EN FECHA 31/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 8,237.12 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: 26/03/2025 09:28:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:40:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1220 14/07/2025 14:26:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01629
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	13,935.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-334-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	13,935.32	0.00	0.00

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	13,935.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,935.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 05 DÍAS EN FECHA 31/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.7,207.48 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: 26/03/2025 09:15:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:41:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1221

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:26:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01628
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	13,885.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-333-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	13,885.32	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	13,885.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,885.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 05 DÍAS EN FECHA 31/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.7,207.48 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: 26/03/2025 09:01:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:42:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1222

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:25:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01627
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1992-02219	00004	90220089842	13,885.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-335-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	13,885.32	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	13,885.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,885.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS 05 DÍAS EN FECHA 31/03 AL 04/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO COMISIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA UNAG (INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA) EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRICK UNAG. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.7,207.48 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: 26/03/2025 08:46:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:43:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1223

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:20:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01624
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-324-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 20/02/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA KAREN QUAN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 16:27:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:21:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1224

14/07/2025 14:20:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01622
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 323-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 323 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 19/02/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 15:55:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:20:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1225

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:19:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01622
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 323-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 323 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 19/02/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 15:55:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:20:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1226 F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:19:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01613
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 322-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: 322 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 07/02/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA SETIC A OFICINAS 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 15:38:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:19:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1227

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:19:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01611
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — 321-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 321 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS DEL 28/03/2025 AL 29/03/2025 CON EL PROPOCITO DE IR A RECOGER AL RECTOR VICTOR GONZALES AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN 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: 25/03/2025 14:38:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:18:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1228

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:19:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01609
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — 320-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (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	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS DEL 25/03/2025 AL 26/03/2025 CON EL PROPOCITO DE IR A DEJAR AL RECTOR VICTOR GONZALES AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN 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: 25/03/2025 14:20:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:18:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1229

14/07/2025 14:18:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01604
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — 319-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 319 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VCIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 19/03/2025 CON EL PROPOCITO DE REALIZAR REVICION DE DIFERENTES EXPEDIENTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO Y TRAMITES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 26/03/2025 09:29:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:13:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1230

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:17:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

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	01603
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — FCTC-A-028-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 028 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASIGNACION DE ORDEN DE ESTIPENDIO No.076-2025 (LIQUIDABLE SEGUN RECIBO DE ENTREGA AL INTERESADO) SEGUN OFICIO No.FCTC-A-028-2025 A FAVOR DEL LICENCIADO ABNER JAZIEL TORRES ZELAYA COMO ESTIPENDIO DEL MASTER JANIER ANTONIO ARGEÑAL UMANZOR,REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE EN TEGUCIGALPA, QUIEN PARTICIPA COMO EXPOSITOR EN EL III SIMPOSIO DEL DIA DEL AGUA 2025 DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE IGIRN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN Y UNA SECCION DE INGENIERIA AGRONOMICA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNAG EN LA FECHA DEL VIERNES 21 DE MARZO DE 2025..

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 25/03/2025 11:41:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 15:30:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1231

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:17:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

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	01602
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — FCTC-A-028-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 028 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASIGNACION DE ORDEN DE ESTIPENDIO No.076-2025 (LIQUIDABLE SEGUN RECIBO DE ENTREGA) SEGUN OFICIO No.FCTC-A-028-2025 A FAVOR DEL LICENCIADO ABNER JAZIEL TORRES ZELAYA COMO ESTIPENDIO DEL MASTER SAUL JOSÉ GARCÍA SANTOS, JEFE DEL DEPTO. DE HIDROLOGÍA DE LA SIT EN TEGUCIGALPA, QUIEN PARTICIPA COMO EXPOSITOR EN EL III SIMPOSIO DEL DIA DEL AGUA 2025 DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE IGIRN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAICÓN Y UNA SECCION DE INGENIERIA AGRONOMICA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNAG EN LA FECHA DEL VIERNES 21 DE MARZO DE 2025..

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 25/03/2025 11:29:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 15:30:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/03/2025 08:50:30

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1232

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:17:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01600
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — O/V 266-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 TRASLADAR DOCENTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA A TEGUCIGALPA A REUNION CON SENASA EL DÍA MIERCOLES 22 DE ENERO 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: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 25/03/2025 11:10:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:23:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1233

14/07/2025 14:16:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01598
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 318-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/03/2025	31/03/25	318		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 7/03/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA IRIS LOPEZ A LAS OFICINAS DE MIGRACION EN TEGUCIGALTA.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 26/03/2025 09:18:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:16:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1234

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:16:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01595
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 317-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 317 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 CATACAMA-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 28/02/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA EMY MATUTE E IRIS LOPEZ A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 10:38:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:17:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1235

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:15:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01589
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — 314-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 314 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A JORNADA INFORMATICA PARA FORMULACION PRESUPUESTARIA-2026/SEMUJER 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: 25/03/2025 10:20:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:16:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1236

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:15:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01586
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,844.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 321 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 PARA LA GIRA CATACAMAS-DANLI EL PARAISO-COMAYAGUA--CATACAMAS EN FECHA 18/19/03/25 CON E PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO A LOS DOCENTES.ROY DONALD MEJIVAR,JOSUE RIVERA A REALIZAR DICHA GIRA EN LUGARES ANTES MENCIONADOS.

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: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 10:04:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:13:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1237 R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:14:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01584
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-326-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 01 DIAS EN FECHA 17/03/2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A TEGUCIGALPA EL VEHICULO PLACA N-08045 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE Y SE ENCONTRABA EN REPARACION EN LA CIUDAD DE 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:46:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:25:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1238

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:14:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01583
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	3,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 297-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	3,232.00	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 ORDEN DE VIAJE No. 297-2025, CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, VIERNES 4/4/2025 AL DOMINGO 6/4/2025, FONDO LIQUIDABLE LPS 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE,CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENTAR EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN ENTORNOS REALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 09:54:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:27:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1239

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:14:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01582
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-325-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 DIAS EN FECHA 17/03/2025 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y 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: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:42:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:24:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1240

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:13:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01580
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	2,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-316-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	2,160.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA

TOTAL AFECTADO	2,160.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,160.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-SAN PEDRO SULA-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 21 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SOBRE EXPORTACION DE CAFE CON ALUMNOS DE INGENIERIA EN AGROEXPORTACION CON LA DOCENTE RESPONSABLE CARMEN BARAHONA.. NOTA: ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.800.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000681 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:33:24

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:31:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1241

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:13:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01577
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	1,848.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-329-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	1,848.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,848.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,848.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CATACAMAS-COMAYAGUA 02 DIAS EN FECHA 26 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCENTES A CLAUSURA DE DIPLOMADO DE TICS IMPARTIDO Y RECIBIDO EN CAMPUS CENTRAL. 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: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 25/03/2025 09:11:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:33:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1242

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:12:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01576
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 AMILCAR GOMEZ	TID	1505-1976-00001	00004	9200508886	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 303-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 No.303-2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, MARTES 18/3/2025 AL MIERCOLES 19/3/2025, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTO MAF-GANADERIA, PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE-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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 09:06:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:30:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1243

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:12:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01573
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	1,719.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 328-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,719.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	1,719.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,719.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 24 AL 25/03/2025 IR A DEJAR AL PH.D. YORDAN MARTINEZ AL AEROPUERTO DE PALMEROLA QUIEN VIJNO IMPARTIR LA SIGNATURA DE NUTRICION ANIMAL DEL TROPICO EN LA MAESTRIA DE GESTION DE LA PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 25/03/2025 08:52:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 10:21:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1244

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:11:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01572
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 292-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 GASTO DE VIAJE No. 292-2025, CATACAMAS-LA CEIBA, ATLANTIDA-CATACAMAS, DOMINGO 23/3/2025 AL 28/3/2025, FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 3,000.00 PARA COMBUSTIBLE. CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE 6 INGENIEROS HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA CON EL OBJETIVO DE TERMINAR DE REALIZAR LA REVISIÓN CRUZADA Y APROBACIÓN DE LAS GUIAS DE CAPACITACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS PRACTICASG ANADERAS SOSTENIBLES Y DESARROLLAR SIMULACROS DE ECAS, DEL PROYECTO MAF GANADERIA-HN Y CATIE, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 08:56:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:18:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1245

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:10:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01570
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	00004	9200400761	16,669.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 300-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	16,669.98	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	16,669.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,669.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No. 300-2025, CATACAMAS-SAN JOSE DE COSTA RICA-CATACAMAS, MARTES 25/3/2025 AL VIERNES 28/3/2025, PARA PARTICIPAR EN EL II DIALAGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI), SE REALIZARÁ EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA, EN SAN JOSÉ CONSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 25/03/2025 08:40:09

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:16:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1246

14/07/2025 14:10:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01568
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 291-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	4,900.00	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 GASTO DE VIAJE No.291-2025, MARTES 18/3/2025 AL VIERNES 21/3/2025, CATACAMAS-LA PAZ-CATACAMAS, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE Y EL II MODULO DE SANIDAD DEL HATO BOVIN, EN APOYO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:35:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:28:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1247 14/07/2025 14:10:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01566
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 290-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	4,400.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE No.290-2025, MARTES 18/3/2025 AL VIERNES 21/3/2025, CATACAMAS-LA PAZ-CATACAMAS, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE Y EL II MODULO DE SANIDAD DEL HATO BOVIN, EN APOYO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, FONDO LIQUIDABLE DE LPS 1,00.000 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:27:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:19:43

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1248

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:09:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01564
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	47,826.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 301-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
24/03/2025	31/12/25	301		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,173.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	47,826.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA-CATACAMAS FECHA DE SALIDA 31/03/2025 DÍA DE REGRESO 04/04/2025. A NOMBRE DE: GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE, DNI:1503-1987-00721, IVETH YANIXA DAVILA AGUILAR, DNI: 0801-1981-01919, JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR, DNI:0801-1986-068897, EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS, DNI:1503-1994-00812, LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ, DNI:1503-1992-02219. CON EL PROPÓSITO DE HACER SEGUIMINETO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGUIMIENTO DE INVENTARIO, CAPACITACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE LA ZONA, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024-2025 Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK 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: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 24/03/2025 15:16:43

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 24/03/2025 15:57:35

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 25/03/2025 09:15:34

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,173.91	0.00
	TOTAL	7,173.91	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1249

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:06:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01560
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	3,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 296-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	3,232.00	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 GASTO DE VIAJE DEL VIERNES 04/04/2025 HASTA DOMINGO 6/04/2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, POR CONDUCIR PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENTAR EXPERIENCIAS PRACTICAS ENTORNOS REALES, FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 3000.00 PARA COMBUSTIBLE, EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 15:03:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:20:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1250

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:05:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01554
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	4,488.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 327-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	4,488.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LOA GIRA CATACAMAS-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 27 AL 30/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PH.D. ELKIN HERRERA A REALIZAR APLICACION DE LA PRUEBA DE ADMISION SEGUN PROGRAMA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA A TRAVEZ DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISON Y EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA PARA INGRESO DE II PERIODO ACADEMICO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 14:36:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 16:01:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1251

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:05:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01552
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	3,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 295-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	3,232.00	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 GASTO DE VIAJE DEL VIERNES 04/04/2025 HASTA DOMINGO 6/04/2025, CATACAMAS-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, POR CONDUCIR PARA EL TRASLADO DE 29 ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN B DE III AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA GIRA EDUCATIVA PARA COMPLEMENGTAR EXPERIENCIAS PRACTICAS ENTORNOS REALES,FONDO LIQUIDABLE LPS 3,000.00, EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 24/03/2025 14:42:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:26:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1252

14/07/2025 14:04:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01551
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	14,327.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 299-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	14,327.84	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	14,327.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,327.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JOSE, COSTA RICA-VICEVERSA CON FECHA 25 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL II DIALOGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLOGICA E INNOVACION (CTI) EL CUAL SE REALIZARA EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA EN SAN JOSE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 14:29:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 16:05:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1253

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:04:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01548
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	20,309.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 302-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	20,309.50	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	20,309.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,309.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JOSE, COSTA RICA-VICEVERSA CON NFECHA 25 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ATENDER INVITACION POR PARTE DEL FORO DE LAS AMERICAS PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (FORAGRO) , PARTICIPAR EN EL DIALOGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLOGICA E INNOVACION (CTI) EL CUAL SE REALIZARA EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA EN SAN JOSE COSTA RICA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 14:23:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 16:04:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1254

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:03:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01547
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 216-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	2,750.00	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 VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SANTA ROSA DE COPAN-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO PARA PARTICIPAR DE LA BRIGADA MEDICA VETERINARIA A DESARROLLARSE DEL LUNES 24 AL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN SANTA ROSA DE COPAN, COMO PARTE DE LA PROYECCIÓN VINCULACIÓN-SOCIEDAD Y PLAN DE TRABAJO 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: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 24/03/2025 13:51:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/03/2025 09:23:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 26/03/2025 10:57:37

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1255

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:03:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01546
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	38,296.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-301-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	38,296.62	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	38,296.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	38,296.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTARICA-CATACAMAS 5 DIAS EN FECHA 30/03 AL 06/04/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA 63 CUMBRE DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y POST GRADO DEL CSUCA EN HEREDIA, COSTA RICA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.16,219.98 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: 24/03/2025 13:44:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 15:19:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1256

14/07/2025 14:01:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01544
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[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	900.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ALINIAMIENTO Y BALANCEO) DE VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA CHEVROLET COLORADO CON PLACA GHA 7639 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOMALA 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: 24/03/2025 10:24:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 13:45:26

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1257

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:00:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01543
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	2,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

24/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[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	2,900.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	2,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA CHEVROLET COLORADO CON PLACA GHA 7639 PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, ASIGNADO AL CENTRO REGIONAL DE TOMALA 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: 24/03/2025 10:19:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 13:46:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1258

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 14:00:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01541
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	1503-1989-00678	00004	9200710532	7,193.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 307-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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	7,193.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,193.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,193.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE NISTRUCK DONDE SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIESGO Y DRENAJE EN LAS AREAS PRODUCTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 09:33:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 11:03:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1259

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:59:59

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01540
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,243.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 306-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — 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							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	7,243.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,243.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,243.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE NISTRUCK DONDE SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIESGO Y DRENAJE EN LAS AREAS PRODUCTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 09:23:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 11:00:52

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:34

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1260

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:59:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01537
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FUNDAEMPRESA	RTN	08019995352020	00007	100370671	100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: VRA-UNAG-123-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[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	100,000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE PILOTO DE VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LOS DISTINTOS NIVELES DE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG) EN ESTE CONTEXTO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC) ESTE OFRECIENDO UN CURSO DE 2DISEÑO DE CURSOS EN LÍNEA¿ CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL MANUAL DE VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL PARA LAS CARRERAS DE POSGRADO Y PREGRADO COMO ESTRATEGIA PARA DIVERSIFICAR EL MODELO EDUCATIVO Y FLEXIBILIDAD LOS PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES EN NUESTRA INSTITUCIÓN NOTA: INSCRIPCIÓN PARA 20 PERSONAS SEGÚN DETALLA NOTA ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/03/2025 09:03:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 16:07:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:33

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1261

14/07/2025 13:55:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01535
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,243.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 305-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — 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							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	7,243.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,243.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,243.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE NISTRUCK DONDE SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIESGO Y DRENAJE EN LAS AREAS PRODUCTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 21/03/2025 15:35:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/03/2025 14:12:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 14:39:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1262

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:55:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01534
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,243.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 304-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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	7,243.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,243.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,243.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE NISTRUCK DONDE SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIESGO Y DRENAJE EN LAS AREAS PRODUCTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 21/03/2025 15:23:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 11:01:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:33

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1263

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:51:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01533
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEVIN ISRAEL RODAS BACA	TID	1709-1992-00105	00004	90720063651	7,243.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 303-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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	7,243.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,243.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,243.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-MISTRUCK-CATACAMAS CON FECHA 26 AL 28/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL DE NISTRUCK DONDE SE PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIESGO Y DRENAJE EN LAS AREAS PRODUCTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 21/03/2025 15:04:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 24/03/2025 11:02:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/03/2025 09:15:33

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1264

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:46:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01523
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 311-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS CON FECHA 23 AL 24/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPAJE DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE LA INDIA DESDE LA UNAG HACIA ELO AEROPUERTO VILLEDA MORALES EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 21/03/2025 09:06:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1265

14/07/2025 13:46:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01522
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 310-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 21 AL 21/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPAJE DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE LA INDIA DESDE EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA 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: 21/03/2025 09:02:48

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1266

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:45:53

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01521
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 308-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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 PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 21 AL 21/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPAJE DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE LA INDIA DESDE EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA 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: 21/03/2025 08:55:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1267

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:44:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01519
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-312-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (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							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	900.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 21/03/2025 CON EL PROPOSITO DE AISTIR A REUNION 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: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/03/2025 08:48:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:43:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:45:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1268

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:43:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01518
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 309-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — 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							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-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS CON FECHA 23 AL 24/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPAJE DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE LA INDIA BDESDE LA UNAG HACIA EL AEROPUERTO VILLEDA MORALES EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 21/03/2025 08:46:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:28:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1269

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:42:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01514
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	49,487.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 290-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26110	0000		Pasajes Nacionales	56,911.12	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE CON DOCE

TOTAL AFECTADO	56,911.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,423.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,487.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- IDA 31/03/2025 Y REGRESO 04/04/2025 A NOMBRE DE IVETH YANIXA DAVILA AGUILAR JABES ULISES VASQUEZ UMANZOR GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ QUIENES SOSTENDRÁN REUNIONES CON DIRECTORA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 15:36:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:36:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,423.19	0.00
	TOTAL	7,423.19	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1270

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:13:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

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	01513
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,044.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) G/V-278-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 278 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	7,044.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	7,044.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,044.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO DE LA UNAG Y TRASLADAR A DOS DOCENTES Y 6 ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA IGIRN EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DE ENERGIA RENOVABLE II, DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO, GESTION INTEGRAL DE RIESGOS A DESASTRES Y FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS RENOVABLES DEL PAIS (CAA.-FCO. MORAZAN - COMAYAGUA - CORTES - ATLÁNTIDA - CATACAMAS, EN LA FECHA DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 20/03/2025 15:38:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 31/03/2025 10:44:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:48

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1271

14/07/2025 13:40:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01512
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ANDRES GALLARDO FUNES	TID	0801-1960-03987	00004	9200432418	16,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 142-20255 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
20/03/2025	31/12/25	142		

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	18,975.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,475.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO NO.001-2025 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR SPORT PUBLICITARIO DE LOS DIFERENTES EVENTOS, ANUNCIOS EDUCATIVOS, EVENTOS ESPECIALES, PROYECTOS DE LA UNAG, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 15:32:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:11:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,475.00	0.00
	TOTAL	2,475.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1272

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:40:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01511
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	13,808.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 266-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	15,880.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	15,880.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,071.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,808.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA- IDA Y REGRESO A NOMBRE DE YUMA JONNASY CALDERON Y MARLENE COLEMAN FINLEY QUIENES SOSTUVIERON REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS — LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ — **Fecha y hora:** 20/03/2025 15:06:31

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 21/03/2025 09:36:25

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 21/03/2025 09:42:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,071.30	0.00
	TOTAL	2,071.30	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2025
1273
R_EGA_F01F07
15/07/2025 08:14:44

Lugar: Candelaria **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01510
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	47,826.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 285-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 285 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,560.00	0.00	0.00
50	00	000	011	26110	0000		Pasajes Nacionales	52,440.00	0.00	0.00

ON: CINCUENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,173.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	47,826.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 5 PASAJES AÉREO CATACAMAS-PUERTO LEMPIRA IDA 26/03/2025 Y REGRESO 28/03/2025 PARA REALIZAR JORNADA TÉCNICA EN ÁREAS PRODUCTIVAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CENTRO REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 15:41:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:36:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1274

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:38:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01508
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DANIA CAROLINA SORTO REYES	TID	1505-1989-00837	00004	9200607258	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 276-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 No. 276-2025, MARTES 18 Y MIERCOLES 19 DE MARZO, PARTICIPAR TALLER EN TEMAS ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO MAF-GANADERIA, PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE-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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 20/03/2025 12:49:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/03/2025 14:09:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1275

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:38:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01507
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANTONI ALY LAGOS ZUNIGA	TID	0610-1995-00304	00004	90220074372	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 255-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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	2,500.00	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 GASTO DE VIAJE No. 255-2025, JUEVES 06 AL VIERNES 7 DE MARZO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DIRECCIÓN ACADEMICA DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EN LAS INSTALACIONES DEL CAPUS CENTRAL EN CATACAMAS, FONDO LIQUIDABLE DE LPS. 500.00 PARA COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 20/03/2025 12:42:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/03/2025 14:13:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1278 24/07/2025 13:37:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01506
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	00004	9200400761	11,586.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-056-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26120	0000		Pasajes al Exterior	11,586.24	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	11,586.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,586.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE BOLETO AÉREO SEGUN NOTA No. R-UNAG-056-2025, EL INTINERARIO DE VIAJE ES: SALIDA EL 25 Y REGRESO EL 28 DE MARZO DEL 2025. PARTICIPAR EN EL II DIALAGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI), EL QUE SE REALIZARÁ EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 20/03/2025 12:27:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/03/2025 14:08:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:56

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1277

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:37:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01502
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES SIERRA RODRIGUEZ	TID	0801-1960-05457	00004	9130006704	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 289-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	3,200.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-CHOLUTECA EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A INGENIEROS PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:57:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:41:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:55

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1278

14/07/2025 13:36:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01501
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 288-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 VIATICOS POR GIRA REALIZADA CATACMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 23 AL 24 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR A DELEGACIÓN DE EMBAJADORES DE LA INDIA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:50:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:10:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1279

14/07/2025 13:35:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01500
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRMA LETICIA CASTELLANOS PINEDA	TID	1601-1971-00328	00004	91320077919	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 281-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA CORTE TERCERA DE APELACIÓN Y AL JUZGADO DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO 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: 20/03/2025 10:43:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:02:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:35:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01498
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ	TID	1503-1964-00745	00004	9200006477	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 280/2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCVIGALPA PARA IR A LA CORTE TERCERA DE APELACIONES Y AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:37:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:10:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1280

4/07/2025 13:35:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01497
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 264-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes 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 17 DE FEBRERO DE4L 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A DOCENTES DEL CENTRO BASICO POLICARPO MELARA A UNA REUINON CON INSTRUCCIONS ESCOLARES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 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: 20/03/2025 10:32:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:02:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1281

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:34:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01494
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 256-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRSLADAR AL RECTOR A REUNIÓN EN UPNFM 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:28:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:43:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:45:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1282

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:34:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01493
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 259-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 19 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASALDAR A LA M. Sc. MARLEN SANTOS A REUNION DE GESTIÓN POR RESULTADOS, (DIGER) CON EL PROPOSITO DE REVISAR MATRIZ DE INDICADORES QUE SE UTILIZARAN PARA LAS EVALUIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 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: 20/03/2025 10:21:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:43:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:45:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1283

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:31:57

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01492
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) O/V 260/2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26110	0000		Pasajes 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 REALIZAD CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA MAGISTER MARLEN SUYAPA 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/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:13:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:43:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:45:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1284

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:30:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01491
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — O/V 261-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 6 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE VIAJE CON EL PROPOSITO, DE TRSLADAR PERSONAL DE ASESORIA LEGAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 10:03:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:44:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:45:03

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1285 07/2025 13:29:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01490
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — O/V 262-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 08 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE IR A RECOGER PERSONAL DE ONADICE A LOS COMPUS DE LA UNAG EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:59:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:57:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1286

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:29:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01489
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — O/V 263-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 REALIZADACATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN HACIA 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: 20/03/2025 09:54:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:57:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1287

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:19:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01488
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 0/V 268-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 GIRA REALIZADA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE GRADUACIÓN 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: 20/03/2025 09:48:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:01:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1288

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:18:54

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01487
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ARMANDO ESCOBAR ZELAYA	TID	0801-1991-10263	00004	9200663921	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 270-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 16 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACIÓN Y PROGRAMAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:41:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:01:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1289

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:18:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01486
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 271-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 PAGO DE VIATICOS CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 18 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACIÓN Y PROGRAMAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:36:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:00:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1290

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:18:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01485
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 272-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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 VAITICO CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS EL FECHA 18 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:32:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:59:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1291

R_EGA_F01F07

15/07/2025 08:18:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01484
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 245-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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

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 CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACMAS EN FECHA 6 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRSLADAR AL RECTOR 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: 20/03/2025 09:16:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:58:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:15:28

Página 1 de 1

1292

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01483
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELKIN ARMANDO HERRERA HERNANDEZ	TID	1508-1987-00406	00004	9200821776	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 279-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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	4,400.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LOA GIRA CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA 27 AL 30/03/2025 CON EL PROPOSITO DE APLICACION DE LA PRUEBA DE ADMISION SEGUN PROGRAMA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA A TRAVES DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISION Y EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA PARA INGRESO DEL II PERIODO ACADEMICO 2025.

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: 20/03/2025 09:17:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:05:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1293

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:15:03

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01482
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 244-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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	1,000.00	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 POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA 6 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GESTIONES 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: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:11:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:56:40

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1294

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:14:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01480
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 254-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-SIGUATEPEQUE-COMYAGUA-CATACMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EXPERIENCIAS Y SOBRE PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) EL DIAMIERCOLES 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 08:57:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:58:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1295

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:12:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01479
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 284-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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	7,300.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	7,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LOA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-MARACALA,YAMARANGUILA-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 19 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIFERENTES REUNIONES EN CENTROS REGIONALES DE COMAYAGUA Y MARCALA, ATENDER REUNION EN YAMRANGUILA, INTIBUCA Y ASISTIR A INAGURACION DEL PROYECTO INVERNADERO EN EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 09:11:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:40:47

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:55

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1296

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:11:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01477
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200711035	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 282-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/03/2025 (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							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	5,600.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LOA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-MARACALA,YAMARANGUILA-TOMALA-CATACAMAS CON FECHA 19 AL 22/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A DIFERENTES CENTROS REGIONALES DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/03/2025 08:31:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 09:40:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 09:42:55

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1297

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:10:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01470
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 DONALD MENJIVAR BARAHONA	TID	1503-1973-01129	00004	9130008437	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 274-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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-DANLI-EL PARAISO-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 18/19/03/25.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS A PRODUCTORES DE AGUACATE,MONITOREO DE PLAGAS EN CULTIVOS DE AGUACATES EN LAS CIUDADES ANTE MENCIONADAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 19/03/2025 14:40:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 15:02:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 15:28:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1298

14/07/2025 13:09:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01469
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	90720053918	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 275-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-DANLI-EL PARAISO-COMAYAGUA-CATACAMAS EN FECHA 18/19/03/25.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS A PRODUCTORES DE AGUACATE,MONITOREO DE PLAGAS EN CULTIVOS DE AGUACATES EN LAS CIUDADES ANTE MENCIONADAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

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: 19/03/2025 14:32:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 15:01:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 15:28:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1299

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:08:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

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	01467
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-273-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
19/03/2025	31/12/25	273		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LUIS AMADO RIVERA HERNANDEZ, ASISTENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVCIÓN DE LA UNAG, QUIEN VIAJÓ A TEGUCIGALPA A ENTREGR DOCUMENTACIÓN A COPECO PARA UN POSIBLE CONVENIO DENTRE COPECO Y LA UNAG,EN LA FECHA DEL 3-03-2025.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 19/03/2025 13:50:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/03/2025 10:09:06

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/03/2025 10:45:26

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1300

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:08:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01464
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 277-2025 — 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							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	1,550.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 19 AL 20/3/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A RECOGER AL PD.D. YORDAN MARTINEZ AL AEROPUERTO DE PALMEROLA, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA ASIGNATURA DE NUTRICION ANIMAL DEL TROPICO EN LA MAESTRIA DE GESTION DE LA PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 11:33:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:38:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1301

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:07:38

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01463
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	11,586.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-057-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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	11,586.24	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	11,586.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,586.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE VICTOR JAVIER GONZALES PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO, PARA COMUNICAR QUE FUE INVITADO POR PARTE DEL FORO DE LAS AMÉRICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (FORAGRO) PARA PARTICIPAR EN EL II DIALOGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN (CTI) EL QUE SE REALIZARA EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA, EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 26 AL 27 E MARZO DEL 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 11:26:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:23:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1302

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:07:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01462
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	11,586.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-059-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	26120	0000		Pasajes al Exterior	11,586.24	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	11,586.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,586.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE AS NOMBRE DE JHUNIOR ABRAHAM MARCIA FUENTES DIRECTOR ACADÉMICO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE LA UNAG, PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE BOLETO AÉREO INTERNACIONAL, SEGÚN NOTA R-UNAG-059-2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 63 REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL Y COMISIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DEL SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (SIRCIP) A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2025.
NOTA: ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA6
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/03/2025 11:26:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:24:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1303

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:06:23

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01461
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	11,586.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-057-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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	11,586.24	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	11,586.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,586.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE KENNY SIREY NÁJERA COORDINADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN PASTOS Y FORRAJES, PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO, PARA COMUNICAR QUE FUE INVITADO POR PARTE DEL FORO DE LAS AMÉRICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (FORAGRO) PARA PARTICIPAR EN EL II DIALOGO REGIONAL SOBRE CIENCIA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN (CTI) EL QUE SE REALIZARA EN LA SEDE CENTRAL DEL IICA, EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 26 AL 27 E MARZO DEL 2025

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 11:23:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:55:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 15:28:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1304

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:05:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01458
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — O/V 240-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS CON FECHA 12/3/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL VICERRECTOR DE VIDA ESTUDIANTIL JAVIER REYES LUNA Y AL DIRECTOR DE SERVICIOS ESTUDIANTILES CARLOS JOEL NAVARRO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.(UNACIFOR)

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 10:49:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:41:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1305 14/07/2025 13:04:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01457
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 JOEL NAVARRO LOBO	TID	1503-1978-01454	00004	9130006159	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 239-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS CON FECHA 12/3/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/03/2025 10:46:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:53:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 15:28:53

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1306 14/07/2025 13:03:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01455
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — 253-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 4/3/2025 CON EL PROPOSITO DE TRAQSLADAR DE REGRESO AQ LA DRA. CARMEN TEJEIRA DE LLAMAS DESDE LA CIUDAD DE CATACAMAS AL AEROPUERTO EN 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: 19/03/2025 10:33:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:39:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1307 R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:03:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01453
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 231-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 231 (Proceso de Compra No) — 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	8,457.14	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	8,457.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,057.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-045-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE MEZCLADORA DE HARINA DE MAIZ MOTOR 115, 230 VOL, 60 HZ 21-10.8 AMP. PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLADORA DE ELABORAR TORTILLAS EN EL AREA DE TORTILLERIA DEL COMEDOR ESTUDIAMTIL 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/03/2025 10:21:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:37:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,057.14	0.00
	TOTAL	1,057.14	0.00

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1306

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:03:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01452
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-257-2025 — 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							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	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 03/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING.RENE CACERES DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 19/03/2025 10:13:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:25:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS - 1309

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 13:01:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01451
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-286-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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	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 18/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC ELVIRA A REALIZAR VISITA APROVEEDORES PARA DOCUMENTAR PROCESOS PENDIENTES Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.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: 19/03/2025 10:09:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:26:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1310

R_EGA_F01F07

14/07/2025 12:57:09

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01450
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1503-1986-00782	00004	9130005813	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-285-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

19/03/2025 (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							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	50.00	0.00	0.00
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	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 18/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA APROVEEDORES PARA DOCUMENTAR PROCESOS PENDIENTES Y TRASLADO DE COMPRAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.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: 19/03/2025 10:03:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 14:36:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1311

R_EGA_F01F07

14/07/2025 12:53:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01439
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ELIBERTO ZELAYA LOBO	TID	1503-1957-00062	00004	9100007401	34,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 170-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/03/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — 170 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	135.00	0.00	0.00
01	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	40,135.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,235.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,900.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-042-2025 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTAS CORREDIZAS INSTALADAS EN LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 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: 18/03/2025 09:43:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:38:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:22

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: CZELAYA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1312

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 12:52:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01438
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 202-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

18/03/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) 202 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	3,100.00	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 EN FECHA DEL 20/03/2025 AL 22/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EVENTO DE DONACIÓN DE EMBAJADORES DE LA INDIA EN EL CENTRO REGIONAL EN COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA ESTE FONDO CUENTA CON UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 1,160.00 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: 18/03/2025 09:32:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 09:39:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 09:46:34

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1313

R EGA F01F07

14/07/2025 10:39:17

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01434

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO	TID	1503-1976-01515	00004	9200725217	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-233-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00
50	00	000	009	26110	0000		Pasajes Nacionales	220.00	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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EL DIA EN FECHA 26/02/2025

CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LOS INSTALADORES DE LA SEÑORES BIENVENIDOS TIENE UN VIATICO LIQUIDABLE DE LPS.220.00 PARA GASTOS DE PASAJE EN BUS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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: 18/03/2025 09:10:38

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:30:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 13:35:01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1314 R EGA P01F07

14/07/2025 10:38:52

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01431
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 219-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

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	4,800.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	4,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-048-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE BOMBA CENTRIFUGA 1HP60 HZ 29.4/14.7 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA PURIFICADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 18/03/2025 08:47:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:32:04

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 13:35:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	600.00	0.00
	TOTAL	600.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1315

R EGA F01F07

14/07/2025 10:38:17

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 18/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01428

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS	TID	1503-1979-00025	00004	9130004733	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 252-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
								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

ASISTIR A REUNION A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR EL TEMA DE MAQUINARIA QUE SE RECIBIRA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 18/03/2025 08:29:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:28:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 13:35:01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1316

R EGA F01F07

14/07/2025 10:37:40

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01426

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 251-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 DEVENGADO	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 19/2/2025 CON EL PROPOCITO DE RELIZAR REVISION DE DIFERENTES EXPEDIANTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO Y TRAMITES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/EFT 1110101000006191

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 16:29:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 13:48:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1317

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:36:58

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01424
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA	TID	1503-1982-00443	00004	9200624816	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 250-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
								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 28 /02/2025 CON EL PROPOCITO DE ASISTIR A LA CORTE TERCERA DE APLEACIONES Y AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 16:01:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 13:49:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1318

R EGA F01F07

14/07/2025 10:36:33

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01422
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

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

Nombre o Razón Social	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 249-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
								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 12 AL 7/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DE MIGRACION PARA SOLICITAR LOS PERMISOS MIGRATORIOS DE LOS ESTUDIANTES : JACOB SOLANO LIMA, REBECA VERONICA SOLANO LIMA Y

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 15:43:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 13:50:27

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

- - 1319

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 10:36:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01421
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS	TID	0801-1986-20063	00004	1203661549	1,862.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 231-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,862.50	0.00	0.00
								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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA 12 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR TALLER SOBRE ANALISIS DE AGUA EN EL LABORATORIO DE HIDROQUIMICA DEL CURH-UNAH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen: [illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 15:33:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 19/03/2025 13:51:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 19/03/2025 14:48:18

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1320

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 10:36:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01417
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	2,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 218-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

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	3,314.29	0.00	0.00
								3,314.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	414.29	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-045-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE BOMBA CENTRIFUGA 1HP60 HZ 13.4/6.7 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL EDIFICIO DE LA SIAFI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Nacional: 1110101000[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/03/2025 14:06:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:36:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	414.29	0.00
	TOTAL	414.29	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1321

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01607

14/07/2025 10:34:44

Página 1 de 1

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01416
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	TID	1503-1966-00839	00008	21-375-006693-2	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 232-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

BASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,742.86	0.00	0.00
								2,742.86	0.00	0.00

SEIS

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	342.86	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-051-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE PICADORAS DE REPOLLO LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA HONORABLE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen [illegible] — [illegible] (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/03/2025 13:55:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 13:37:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	342.86	0.00
	TOTAL	342.86	0.00

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1322

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:34:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01415
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DANIEL JOSUE RIVERA AMADOR	TID	0806-1988-00203	00004	91220058746	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 242-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							MONTO ATENDIDO	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-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS CON FECHA 11 AL 12/03/2025 CON EL PROPOSITO DE CONOCER EXPERIENCIAS SOBRE PROCESOS PARA LA APLICACION DE BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/BIP: 1110101000619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 11:05:28

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:34:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

- - - 1323

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 10:34:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01414
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENIA VANESA MARTINEZ RIVERA	TID	1503-1990-00956	00004	9200710854	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 241-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

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

CASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
								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-SIGUATEPEQUE-CATACAMAS CON FECHA 12 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE CONOCER EXPERIENCIAS SOBRE PROCESOS PARA LA APLICACION DE BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 11:02:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:34:04

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1324 Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:33:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01413
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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) 210-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,457.14	0.00	0.00

CATORCE

		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-045-2025 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION CONSISTE EN REPARACION GENERAL DE MOTOR DE MAQUINA PARA CORTAR MADERA DE 230 VOLTIOS 60 HZ 3 HP AMP. PARA EBB UTILIZADO EN MOTOR QUE SE UTILIZARA EN EL TALLER DE CARPINTERIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/03/2025 10:51:47

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:30:46

Firmado por: GMOYA1 GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	557.14	0.00
	TOTAL	557.14	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1325

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 10:32:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01385

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA	TID	1501-1972-01222	00004	9200095488	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 237-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,450.00	0.00	0.00
							MONTO 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-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS CON FECHA 14 AL 16/03/20025 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR MODULO V DE LIDERAZGO DOCENTEB EN EL AULA UNIVERSITARIA, DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR AL CENTRO REGIONAL INT

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 10:04:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:33:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01E07

PROD

1326

14/07/2025 10:32:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01384

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 232-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,100.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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-MARCALA, LA PAZ-CATACAMAS CON FECHA 14 AL 16/03/20025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DOCENTE LEONEL MERCADAL HACIA EL CENTRO REGIONAL DE MARCALA, LA PAZ QUIEN IMPARTIRA MODULO DE LIDERAZGO DOCENTE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen: [illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 09:53:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:31:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

K EGA F01F07

PROD

1327

14/07/2025 10:32:13

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01381

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RONALD GUADALUPE HERNANDEZ ANDRADE	TID	1503-1971-00733	00004	9130004832	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-225-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Ref Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,400.00	0.00	0.00
								3,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 11 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA EN RELACION A LAS ENCUESTAS PERMANENTES DE HOGARES 2024, TAMBIEN

LPS.1,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:53:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 18/03/2025 14:42:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 18/03/2025 16:31:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 10:31:57

PROD

1328

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01346
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HENRIS JOBANY MORAZAN NUÑEZ	TID	0706-1983-00071	00004	100120063092	46,104.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-050-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FDI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	46,104.66	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	46,104.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,104.66	0.00	0.00

SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO POR ERROR EN EL CALCULO EN EL DOCUMENTO ORIGINAL EN ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE PILD. HENRIS JOBANY MORAZAN POR EL CONCEPTO DE REFERENCIA A INVITACION PARA ASISTIR A CUMBRE AGROPECUARIA SIRAMV 2025, A REALIZARSE EL DE EL (UAS-US).

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 08:52:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:20:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01N07

PROD

1329

14/07/2025 10:31:39

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 17/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01343

Compromiso 31

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA JOSE TALAVERA PALACIOS	TID	1503-1991-01800	00004	90220147665	46,104.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) R-UNAG-051-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	46,104.66	0.00	0.00
							MONTO APROBADO	46,104.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,104.66	0.00	0.00

SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO POR ERROR EN EL CALCULO EN EL DOCUMENTO ORIGINAL DE ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE MASTER MARIA JOSE TALAVERA POR EL CONCEPTO DE REFERENCIA A INVITACIONES PARA ASISTIR A LA CUMBRE AGROPECUARIA RIDAGT 2025, A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE (UAS-US).

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/03/2025 08:48:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 10:16:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F67

PROD

1330

14/07/2025 10:31:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01306
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMERSON JOSUE MARTINEZ JIMENEZ	TID	0606-1986-00287	00004	9200709823	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — Número de Documento: 163-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
								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

REALIZAR VISITA A LAS ISTALACIONES DE OFICINA DE ARS, A REUNION CON EL COMITE NACIONAL DE REGLAMENTO TECNICO PARA HARINA DE MAIZ.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PPEREZ9
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS
Fecha y hora: 17/03/2025 08:01:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 17/03/2025 09:26:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 17/03/2025 10:36:37

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1331

14/07/2025 10:30:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01234
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JEANCARLOS SANTOS PAZ	TID	1708-1999-00292	00004	2020221521	35,008.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO — O/V 243-2025 (Número de Documento)

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	35,008.85	0.00	0.00
								35,008.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,008.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-COSTA RICA-VICEVERSA CON FECHA DEL 16 AL 23/3/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 8NL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/03/2025 14:51:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 15:18:53

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1332

14/03/2025 10:30:41

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 14/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01189

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ	TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	588.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/G-234-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMPONENTE:

IMPUTACION							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	588.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	588.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	588.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No.234-2025 A FAVOR DE DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO MITSIBISHI PLACA GHA-1767, PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGRONOMIA HACIA SIGUATEPEQUE, A COMPRAR PLANTILLAS DE REPOLLO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TESIS.

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 14/03/2025 12:31:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:32:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1333

14/07/2025 10:30:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01188
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social

DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	1,888.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — G/V-248-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,888.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	1,888.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,888.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE LIQUIDABLE (HOSPEDAJE) A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTNILLA MARTINEZ, POR CONDUCIR VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA-1267, PARA TRASLADAR AL M. Sr. JORGE ORBIN CARDOVA HERNANDEZ HACIA LA CIUDAD DE PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN PARA

CUENTAS BANCARIAS

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

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 14/03/2025 12:09:51

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:34:33

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1334

R EGA F01F07

14/07/2025 10:30:03

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01187
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social

DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1976-01201	00004	9130004410	4,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-247-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Ref. Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,540.00	0.00	0.00
							TOTAL A TRAMITAR	4,540.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE LIQUIDABLES (HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE), SIGNADO AL SEÑOR DOUGLAS JOEL QUINTANILLA, MOTORISTA DE LA FCTC, POR CONDUCIR VEHICULO PARA TRASLADAR AL DR. MARIO EDGARDO TALAVERA CERRATO, DOCENTE DEL DAFOA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000619[illegible]

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: 14/03/2025 11:58:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:33:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1335 14/07/2025 10:29:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01173

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA JOSE TALAVERA PALACIOS	TID	1503-1991-01800	00004	90220147665	44,776.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 230-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FPI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	44,776.99	0.00	0.00
								44,776.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44,776.99	0.00	0.00

CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGOP DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-RALEIGH-BATON ROUGE-VICEVERSA CON FECHA DEL 20 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAREN LA CUMBRE AGROPECUARIA SUMMIT 2025, REPRESANDO UNAS EN LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CAMPUS DE ORIENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen(CUT) 1110101000191

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/03/2025 11:07:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 11:14:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1336 14/07/2025 10:29:27

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01172
Compromiso	81
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HENRIS JOBANY MORAZAN NUÑEZ	TID	0706-1983-00071	00004	100120063092	57,901.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 229-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FPI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	57,901.82	0.00	0.00

OCHENTA Y DOS

MONTO APROBADO	57,901.82	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,901.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGOP DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-RALEIGH-BATON ROUGE-VICEVERSA CON FECHA DEL 20 AL 27/03/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAREN LA CUMBRE AGROPECUARIA SUSTAINIT 2025, TORNEANDO VIAJES EN LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CARGO DE GERENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen(CUT): 1110101000181

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/03/2025 11:03:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 11:13:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1337

14/07/2025 10:29:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01171
Compromiso	81
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA JOSE TALAVERA PALACIOS	TID	1503-1991-01800	00004	90220147665	5,122.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-051-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FSI Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	5,122.74	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	5,122.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,122.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE PH.D. HENRIS JOHANY MORAZAN POR EL CONCEPTO DE REFERENCIA A INVITACIOPN PARA ASISTIR ALA CUMBRE AGROPECUARIA SUMMIT 2025, A DESARROLLARSE EL 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CAMPUS DE GRIFFIN DE LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/Ctrl: 1110101000618[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/03/2025 10:56:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 13:51:21

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:52:23

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

1338

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:28:44

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01169
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-238-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							MONTO APROBADO	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 14/03/2025 CON EL PROPOSITO DEL TRASLADO DE CONTRATOS PARA FIRMA DE LAS EMPRESAS QUE FUERON ADJUDICADAS IMPLEMENTACIONES VERIFICATIVAS PROCESOS DE COMPRA MENOR EMITIDA 2024 EN LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101006191

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 14/03/2025 10:06:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 10:49:58

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1339

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 10:28:24

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01166
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HENRIS JOBANY MORAZAN NUÑEZ	TID	0706-1983-00071	00004	100120063092	5,122.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) R-UNAG-050-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	5,122.74	0.00	0.00
							TOTAL ASIGNADO	5,122.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,122.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE PH.D. HENRIS JOBANY MORAZAN POR EL CONCEPTO DE REFERENCIA A INVITACIOPN PARA ASISTIR ALA CUMBRE AGROPECUARIA SUMMIT 2025, A DESARROLLARSE EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CAMPUS DE GRIFFIN DE LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101000619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 14/03/2025 10:53:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 13:51:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:52:23

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1340

R EGA F01F07

14/07/2025 10:28:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01165
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE	TID	0420-1986-00054	00004	9200724079	7,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — G/V-236-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,800.00	0.00	0.00
							MONTO Asignado	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

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE No.236-2025 A FAVOR DE JOSÉ ADOLFO PINEDA ROQUE, POR GIRA ACADÉMICA REALIZADA CON ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE IGRN, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN DE LA UNAH, A LA ZONA DE TEGUCIGALPA, COMAYAGÜELA, CORTES, [illegible] PROYECTOS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS RENOVABLES DEL PAIS EN LA FECHA DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Banco: 1110101000619[illegible]

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: 14/03/2025 08:51:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:36:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1341

14/07/2025 10:27:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01164
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA	TID	1502-1990-00087	00004	1203188402	7,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — G/V-235-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	7,800.00	0.00	0.00
								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

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE VIATICOS SEGÚN ORDEN No.235-2025 A FAVOR DE JORGE DAVID ZUNIGA MEJIA, DOCENTE DEL DEPTO. ACADÉMICO DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD, POR GIRA ACADÉMICA CON ESTUDIANTES DE IV AÑO, DE ICFEN EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DE ENERGÍA RENOVABLE II, DESARROLLO RURAL

PROYECTOS RENOVABLES DEL PAIS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Ordenante: 1110101000619[illegible]

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: 13/03/2025 16:20:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:36:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1342

14/07/2025 10:27:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01158

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) RH-UNAG-035-2025 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viaticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

IMPUTACION							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	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL NETO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDAIBLE ISIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA A CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL TRIBUNAL DE CUENTAS QUIE VENDRA A CAPACITAR A LOS EMPLEADOS QUE EST AN DE REALIZAR LA DECLARACION JURADA. NOTA: ESTE FONDO ES 100%LIQUIDABLE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen GRP 11101010006181

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 13:56:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 13:59:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 14:02:24

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1343

14/07/2025 10:26:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01155
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10620083310	2,062.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) SRM-ADMON-007-2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] [ ] [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

(Denominación)

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	21410	0000		Correo Postal	2,062.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SESENTA Y DOS

TOTAL ANEXADO			
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,062.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MARLENE COLEMAN FINLEY PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA INAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen (Nombre)

Número de Cuenta

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

(Código Nombre Descripción)

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/03/2025 10:35:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 10:41:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1344

R EGA F01F07

14/07/2025 10:26:04

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01154
Compromiso	83
[illegible]	82
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLENE COLEMAN FINLEY	TID	0901-1978-00207	00004	10620083310	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — SRM-ADMON-007-2025 (Secuencia) — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

[illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible] [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

[illegible] (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIF: TIPO:

[illegible]:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios	3,000.00	0.00	0.00
50	00	000	011	27210	0000		Tasas	600.00	0.00	0.00

SO[illegible]RES MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE MARLENE COLEMAN FINLEY PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, PAGO DE MATRICULA PARA TRANSPORTE FLUVIAL EN LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNAG.

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre — 3310101000618 — Número de Cuenta

Libreta: 07030011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEDAS
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/03/2025 10:52:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/07/2025 09:09:04

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 12:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1345

14/07/2025 10:25:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01152
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

KAREN PATRICIA REYES QUAN

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1983-00762	00004	9200724889	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) 200-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Publica [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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 20-02-2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A REVISAR EXPEDIENTES Y A GOBERNACION Y JUSTICIA A PRESENTAR DOCUMENTOS REQUERIDOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen(SIAFI): 1111010400619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 10:26:01

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:48:12

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1346

F-01

Gestión: 2025

K EGA F01F07

14/07/2025 10:25:00

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01148
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ARMANDO ESCOBAR ZELAYA	TID	0801-1991-10263	00004	9200663921	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 191-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							MONTO APROBADO	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-CATACAMA CON FECHA 04-03-2025 CON EL PROPOCITO DE IR ADEJAR LOTE DE TITULOS PARA SU VALIDACION EN LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 10:11:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:48:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1347 R EGA F01F07

14/07/2025 10:24:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01146
Compromiso	31
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSTRUCTORA Y ALQUILERES CARDOZA S DE RL DE CV	RTN	15019018023316	00012	21-802-049539-6	19,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 186-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	22,425.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,925.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-040-2025 POR LOS CERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ANIMALES PARA FORTALECER EL HATO BOVINO EN LA SEDE REGIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Número de Cuenta: 07030011101

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 13/03/2025 10:03:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 09:14:35

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1348

R EGA F01F07

14/07/2025 10:24:19

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 13/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01145

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	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 201-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
								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-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 23/2/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DRA. CARMEN TEJEIRA DE LLAMAS DE COMAYAGUA ALA CIUDAD DE COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/Ajena 1110101000181

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 09:56:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 14:06:19

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 15:23:26

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1349

14/07/2025 10:23:43

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01144
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social

OLVIN HUMBERTO ANDRADE GARCIA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-1984-00077	00004	90720057919	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 3034-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							TOTAL APORTE	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-TRUJILLO,COLON-CATACAMAS CON FECHA 21/12/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL HACIA TRUJILLO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/ATM: [illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 09:50:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 14/03/2025 09:06:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1350

14/07/2025 10:23:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01143
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ	TID	1503-1989-02617	00004	90220076567	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 215-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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
							MONTO 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 GASTO DE VIAJE CATACAMAS-CHOLUTECA-CATACAMAS 05 DÍAS, PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECAS, EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, NO SE INCLUYEN ALOJAMIENTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 11101010005121

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: 13/03/2025 09:31:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:46:27

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01N07

PROD

1351

14/07/2025 10:22:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01142

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENNY SIREY NAGERA APARICIO	TID	1505-1975-00387	00004	9130005805	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 214-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	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 GASTO DE VIAJE CATACAMAS-CHOLUTECA-CATACAMAS 05 DÍAS, PARA PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECAS, EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101000193

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: 13/03/2025 09:24:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:43:23

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01N07

14/07/2025 10:22:30

Página 1 de 1

PROD

1352

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01141
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KENNY SIREY NAGERA APARICIO	TID	1505-1975-00387	00004	9130005805	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 213-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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 VIATE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 02 DÍAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DE LAS ECAS, EN COLABORACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, PROYECTO DEL CENTRO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Chequera: 11101010000191

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: 13/03/2025 09:18:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:44:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1353

14/07/2025 10:22:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01140
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	00004	90220108410	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) 212-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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
							TOTAL DEVENGADO	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-TEGUCIGALPA-CATAMAS 02 DÍAS, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA INICIO DE LAS ECAS, EN COLABORACIÓN A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD, PROYECTO DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101000000191

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: 13/03/2025 09:08:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:46:02

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1354

R EGA F01F07

14/07/2025 10:22:00

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01139
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA	TID	0801-1989-10074	00004	9200790385	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 209-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTO:

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	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEVENGADO	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 GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TROJES, EL PARAISO-CATACAMAS 3 DÍAS, PARA PARTICIPAR EN MODULO VI: JUZGAMIENTO, GENETICA, SELECCIÓN Y CRIA DE GANADO DE REEMPLAZO DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE, EN APOYO A LA DIRECCION DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen(SIAFI): [redacted]

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: 13/03/2025 09:00:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:47:42

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1355

14/07/2025 10:21:37

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01138
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES	TID	0608-1965-00065	00004	9200400761	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 208-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	2,200.00	0.00	0.00
							IMPORTE REGISTRADO	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 GASTO DE VIAJE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, 02 DÍAS, PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DE LAS ECAS, UNAG-CATIE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000193

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: 13/03/2025 09:36:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:45:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1356

R EGA F01F07

14/07/2025 10:21:08

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01137

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WALTER DANILO MARADIAGA RODRIGUEZ	TID	0603-1986-00734	00004	120520150281	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 203-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

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
							TOTAL ANTICIPO	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 GASTO DE VIAJE PROFESOR TITULAR-CENTRO REGIONAL COMAYAGUA, COMAYAGUA-CHOLUTE-COMAYAGUA, 05 DÍAS, PARA PARTICIPAR EN EL IIITALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LOS ECAB.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI 1111010009181

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: 13/03/2025 09:34:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 14:45:26

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 14/03/2025 13:44:15

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1357

R EGA F01F07

14/07/2025 10:20:52

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01127
Compromiso	31
[illegible]	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORA PATRICIA QUAN NAJERA	TID	0101-1969-00811	00004	9200711134	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 218-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

IMPUTACION							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
							[illegible]	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-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA 24/2/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO TECNICO A LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG EN COMAYAGUA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] — 1110101000618I

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: 12/03/2025 14:52:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:25:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1358

R EGA F01E07

14/07/2025 10:20:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01126

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CER	01-1002-2015-00136	00004	90220065073	24,957.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 075-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

IMPUTACION							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	24,957.13	0.00	0.00
							TOTAL ANTICIPO	24,957.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,957.13	0.00	0.00

CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE YORDAN MARTINEZ AGUILAR ESPAÑA-CATACAMAS-ESPAÑA POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE INCURRIDOS EN GIRA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA LLEVAR A CABO UN CONVERSATORIO CON LOS ESTUDIANTES DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/SIAFI 1110101000181

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: 12/03/2025 14:44:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:27:31

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1359 14/07/2025 10:20:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01125

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 217-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Sist Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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 4/3/2025 TRANSLADAR EMPLEADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNAG HACIA LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, QUIEN DEBE DEJAR 100% DE VIATICOS PARA EL PERIODO PROMOTOR DE PADRE POBLACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única TGR 1101010006191

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: 12/03/2025 14:26:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:25:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1360

R EGA F01F07

14/07/2025 10:19:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01124
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JEANCARLOS SANTOS PAZ	TID	1708-1999-00292	00004	2020221521	7,720.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-052-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	7,720.17	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	7,720.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,720.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE EL ING. JEANCARLOS SANTOS PAZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDCINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA ESTA INSCRITO AL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS MARINAS Y COSTERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (PROCIMAR) DE COSTA RICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000131

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: 12/03/2025 14:21:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:28:14

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1361

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 10:19:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01123
Compromiso	31
Devengado	31
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	3,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — SRUNAGM-008-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26110	0000		Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	0.00
							MONTO AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	521.74	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,478.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-WAPUSIRPI-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 12/03/2025 DÍA DE REGRESO 17/03/2025. A NOMBRE DE: ROY ORLANDO ARTICA MEJIA, DNI 0901-1997-03471 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION Y APLICAR EXAMEN DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/IBE: 1110101000005181

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 12/03/2025 13:55:34

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:29:27

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 13/03/2025 09:29:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	521.74	0.00
	TOTAL	521.74	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

- - - 1362

14/07/2025 10:16:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	3,304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) SRUNAGM-006-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	3,800.00	0.00	0.00
							Monto Asignado	3,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	495.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 12/03/2025 DÍA DE REGRESO 17/03/2025. A NOMBRE DE: YAMNY MAGDALENA PIZATY ZELAYA. DNI 0801-1993-00211 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE DESCRIPCION Y APLICAR EXAMEN DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen [illegible]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 13:51:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:28:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.65	0.00
	TOTAL	495.65	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1363 14/07/2025 10:16:11

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 12/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01120

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AERO CARIBE DE HONDURAS SRL	RTN	05019003417492	00004	3100048697	3,043.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) SRUNAGM-007-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	0.00
								3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	456.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,043.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-LAS AHUAS-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 12/03/2025 DÍA DE REGRESO 17/03/2025. A NOMBRE DE: YURAYA WOOD PRAVIA, DNI 0901-1994-00835 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE DESCRIPCION Y APLICAR EXAMEN DE AMNIOSCOPIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen(CUT) 1110701000418

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 13:46:56

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:28:41

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	456.52	0.00
	TOTAL	456.52	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

- 1364

14/07/2025 10:15:56

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01119

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-199-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc.FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	544.00	0.00	0.00
								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 COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 24/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Ordenante [redacted]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 10:25:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:44:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:15:39

Página 1 de 1

- - - 1365

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01116
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	660.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-198-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	660.00	0.00	0.00

MONTO ASIGNADO	660.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	660.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: [redacted]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 10:19:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:44:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1366

R EGA F01F07

14/07/2025 10:15:06

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01115

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YAMNY MAGDALENA PIZATY ZELAYA	TID	0901-1993-00041	00004	3201376393	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-228-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,600.00	0.00	0.00
								9,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-WAMPURSIRPI-PUERTO LEMPIRA 06 DIAS EN FECHA 12 AL 17/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION Y APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION A LOS NUEVOS ASPIRANTES 2025 QUE PARTICIPARAN EN EL I PERIODO ACADEMICO EN LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI [redacted]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 10:07:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:45:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1367

14/07/2025 10:14:49

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01113

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INGNY YURAYA WOOD PRAVIA	TID	0901-1994-00335	00004	31320100667	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-227-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

COMENTO:

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	9,600.00	0.00	0.00
							TOTAL APORTES	9,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-WAMPURSIRPI-PUERTO LEMPIRA 06 DIAS EN FECHA 12 AL 17/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION Y APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION A LOS NUEVOS ASPIRANTES 2025 QUE INGRESARAN EN EL PERIODO ACADEMICO EN LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT [redacted]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 10:05:33

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:45:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1368

14/07/2025 10:14:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01112
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROY ORLANDO ARTICA MEJIA	TID	0901-1997-03471	00004	14220121868	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-226-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	011	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,600.00	0.00	0.00
								9,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-WAMPURSIRPI-PUERTO LEMPIRA 06 DIAS EN FECHA 12 AL 17/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE INSCRIPCION Y APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION A LOS NUEVOS ASPIRANTES 2025 QUE INGRESARAN EN EL PERIODO ACADEMICO EN LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Chequera — [illegible]

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 10:01:31

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:45:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:13:58

Página 1 de 1

PROD

1369

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01111
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	9200508969	54,936.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 074-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	24,936.84	0.00	0.00
50	00	000	003	26130	0000		Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	54,936.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,936.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ESTIPENDIO A NOMBRE DE ERIKA RIVERA MONTES DIA POR LOS DIAS INCURRIDOS EN GIRA A LA MAS TRANTES CON UN SEMINARIO TALLER EN LAS TEMATICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO RURAL Y MEDIOS DE VIDA ADEMAS IMPARTIR DOS CONFERENCIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES ESTE FONDO SE CARGARA A NOMBRE DEL DOCENTE JORGE ORBIN CARDONA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — 705-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618I (Número de Cuenta)

Libreta: 0703001310I (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 12/03/2025 10:13:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 13/03/2025 09:26:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 13/03/2025 09:29:58

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1370

R EGA F01F07

14/07/2025 10:13:45

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01109
Compromiso	33
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE	TID	1503-1987-00721	00004	9200644178	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-184-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,800.00	0.00	0.00

TOTAL DEVENGADO	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 02 DIAS EN FECHA 13 AL 14/03/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA LIMA. HSTA AHORA ESTE TIENE UN VALOR EQUIVALENTE DE 1,000.00 PARA GASTOS DE [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] (Cuenta Unica TGR)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 09:44:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:43:05

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1371

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:13:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 12/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01107

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARNOL ALDUBI MENA TORRES	TID	1503-1980-01065	00004	90220088059	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-224-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS 03 DIAS EN FECHA 11 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION TECNICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR EQUIVALENTE DE 1,400.00 PARA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/03/2025 08:38:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:44:14

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA P01N07

PROD

1372 14/07/2025 10:13:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01106

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	9200508969	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) O/V- 211-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	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

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE LIQUIDABLES POR LPS. 2,000.00 A FAVOR DEL M Sc. JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, DOCENTE DEL DACH, FAULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ANALISIS QUIMICO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101000S191

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: 11/03/2025 15:57:25

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:41:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1373

R EGA F01F07

14/07/2025 10:13:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01105
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ	TID	1517-1986-00406	00004	9200508969	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — 210-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEVENGADO	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 No.210-2025 ASIGNADO AL SEÑOR JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ, PARA SOSTENER REUNIPON DE PLANIFICACIÓN PARA UN SEMINARIO NACIONAL DE DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO CON PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

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: 11/03/2025 15:15:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 12/03/2025 11:41:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 13:56:21

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1374

R EGA F01N07

14/07/2025 10:08:48

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01101

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1503-2004-00229	00004	9130004857	8,263.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) RH-UNAG-033-2025 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] **Deuda Pública** [ ] **Pasajes y Viáticos** [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	003	22900	0000		Otros Alquileres	8,263.75	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	8,263.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,263.75	0.00	0.00

CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE LPS.16,788.00 A NOMBRE DE ISSIS ARLETH GOMEZ ECHEVERRIA, PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única TGR 1110101000619[illegible]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 14:13:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 14:27:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 12/03/2025 08:59:48

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1375 14/07/2025 10:08:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01088
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO — O/V 193-2025

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMPONENTE:

IMPUTACION							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	1,300.00	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 VIATICO POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-DANLÍ EL PARAISO-CATACAMAS EN FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, COMO COMPLEMENTO DEL VIAJE SEGÚN ORDEN DE VIAJE 161-2025 POR TRASLADAR AL INGENIERO MARVIN FLORES DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA

CRIA DE GANADO DE REEMPLAZO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 11/03/2025 09:33:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:42:52

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 10:08:14

Página 1 de 1

PROD

1376

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01085

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9260541952	2,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-196-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FSI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,050.00	0.00	0.00
								2,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-LA ESPERANZA-SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA-TOMALA 1.75 DÍAS EN FECHA 14 AL 15/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL DIPLOMADO DE PERMACULTURA EN HORTALIZAS BAJO INVERNADERO. ESTA AUTORIZACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única 81101010004191

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 09:08:42

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:03:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1377

14/07/2025 10:07:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01084
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO	TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-195-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	2,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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 TOMALA-SANTA ROSA DE COPAN-YAMARANGUILA, INTIBUCA-TOMALA 02 DIAS EN FECHA 20 AL 21/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DE COGUFRADE Y GERENTES DE MUJERES CAFICULTORAS E INDIGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Ordenante: 1110101000004181

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 09:00:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:08:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:07:12

PROD

1378

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01081

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS	TID	1212-1989-00059	00004	9200807627	4,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) VRI-41 (Número de Documento) Secuencia NoDoc FM Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	21410	0000		Correo Postal	4,100.00	0.00	0.00
								4,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS PARA EL CONVENIO POR LA IMPRESA FEDEX CATACAMAS SOBRE EL ACUERDO DE COLABORACION INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLEITONICA DE MADRID EL CUAL REQUIERE EL ENVIO INMEDIATO PARA PODER REALIZAR [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Subsidiaria [illegible]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 11/03/2025 08:42:06

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:10:12

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1379

14/07/2025 10:06:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01079

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social

ESDRAS JULIAN VASQUEZ CANTARERO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1012-1988-00239	00004	9200541952	8,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-194-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,600.00	0.00	0.00
							TOTAL ASIGNADO	8,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA TOMALA-GRACIAS-LAESPERANZA-TEGUCIGALPA-CATCAMAS-TOMALA 06 DÍAS EN FECHA 24/02 AL 01/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON GRUPOS DE PRODUCTORES INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA GAMPA, LIMPIRA Y LA ESPERANZA, DIFERENTE DIRECCIÓN

LIQUIDABLE DE LPS. 5,000.00 PARA GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/BIP 1111010000181

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 11/03/2025 08:42:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 11:06:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F0TE07

PROD

1380

14/07/2025 10:06:02

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01073

Compromiso 53

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN CANALES REYES	TID	1706-1952-00171	00007	748409711	974.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) S/N-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FPI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	974.20	0.00	0.00

TOTAL [illegible]	974.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	974.20	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 DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON CORREO 221820.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] 1110101000619[illegible]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 14:44:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:45:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1381

14/07/2025 10:05:44

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01072
Compromiso	31
Devengado	31
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA	TID	0703-1966-00713	00004	9130806365	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_VIA — SOLICITUD DE VIATICOS (Denominación) — O/V-202-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

BASE 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

MONTO APROBADO	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 GASTOS DE VIAJE No.202-2025 A FAVOR DEL DR. MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGÍA "DADRA", FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION, POR VIAJE REALIZADO A TEMUCO, [illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] (Cuenta Origen)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMENCIA2
ROSA ELENA MENCIA FLORES
Fecha y hora: 07/03/2025 14:38:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:55:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1382

14/07/2025 10:04:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01062
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO	CER	01-1002-2015-00136	00004	90220065073	47,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — VRA-UNAG-129-2025 (Secuencia) — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Inversión Financiera [ ] Mantenimiento y Reparación [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

Denominación

SIGADE TRAMO:

RIP: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	47,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	47,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	47,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE GRACE MARLENE CARVAJAL QUIEN SERÁ LA ENCARGADA DE COMPRAR BOLETO AEREO UTILIZADO POR PHD YORDAN MARTINEZ AGUILAR PROFESOR QUIEN IMPARTIRA CLASES DE PREGRADO EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA, MEDICINA VETERINARIA E INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DICHO FONDO SERÁ PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE BOLETO AÉREO DE ESPAÑA-HONDURAS (IDA Y REGRESO) FECHA DE LLEGADA 20/03/2025 Y REGRESO 26/03/2025 ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Anterior: [redacted] (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código Moneda Descripción Moneda

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 10:34:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:55:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:50

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1183

K BOA POTE07

14/07/2025 10:04:25

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01060

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLON JOSUE ESCOBAR LOPEZ	TID	1503-1992-00981	00004	90720070177	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — O/V 207-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FIN Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

[illegible]	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 28/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE COMPLETAR FIRMAS EN CONTRATOS DE LICITACIONES Y TRASLADAR COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] (Cuenta Chequera)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 10:14:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:56:08

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1384 14/07/2025 10:04:06

Página 1 de 1

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01059
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MANLY GIBEL BARAHONA ANDRADE	TID	1503-1970-01093	00004	9200733716	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO — Número de Documento: O/V 205-2025 — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
								500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 12/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTO Y ALCANCE DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN E INDICADORES Y METAS SEDUC PARA EL AÑO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 10:21:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 11:04:08

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1385 14/07/2025 10:03:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01057

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

O/V 206-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	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
								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 FECHA DEL 19/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Chinna/CUT

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 10:22:37

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:56:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1386

R_EGA_F01E07

14/07/2025 10:03:25

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01056

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELIA DIXIANA MOLINA MARTINEZ	TID	0801-1994-22465	00004	90220090618	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

O/V-187-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,100.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA COMAYAGUA-CHOLUTECA-COMAYAGUA DIA 02 DIAS EN FECHA 24 AL 28/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS ECAS, PROYECTO MAF.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta chequera

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:04:18

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 10:54:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1387

14/07/2025 10:03:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01055
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARLEN SUYAPA SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1989-02485	00004	9200664275	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO (Denominación) — O/V 204-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pagares y Bonos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	600.00	0.00	0.00
								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 FECHA DEL 12/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTO Y ALCANCE DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN E INTEGRACIÓN Y METAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única TGR — [illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 07/03/2025 10:23:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 11:03:05

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 11:28:30

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1388

14/07/2025 10:02:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01052
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO — O/V-152-2025 (Número de Documento)

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-LA CEIBA-CATACAMAS DIA 03 DIAS EN FECHA 11 AL 13/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE COMPRAS PARA LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK

UNA CUENTA APERTURADA CON UN VALOR EQUIVALENTE DE USD 1,000.00 PARA GASTOS DE EMERGENCIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 09:23:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 09:31:48

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 09:35:38

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1389

14/07/2025 10:02:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01049
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LADY LUCRECIA MEJIA BELLO	CER	012911202301595	00004	2020039301	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación

O/V 190-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[ ]	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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

		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 EN FECHA 4 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE VISITAR EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 07/03/2025 08:13:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 08:55:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 09:35:38

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1390

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 10:02:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01048

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — O/V 189-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 REALIZADO EN FECHA 4 DE MARZO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA DOCTORA LADY MEJÍA QUE REALIZARÁ GIRA EN EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN INSTRUMENTALES MEDICOS QUIRURGICOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL CUAL SE HICIERON

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Chequera — [illegible]

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: [illegible] Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 07/03/2025 08:06:22

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 08:55:55

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 07/03/2025 09:35:38

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1391

14/07/2025 10:01:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01036

Compromiso 31

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0607-1986-00132	00004	9200613488	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-188-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc SIAFI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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
							SUBTOTAL	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 26 AL 27/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL INFORME DE LA MIPYME EN HONDURAS 2024, TAL COMO, SE EVIDENCIA EN EL OFICIO. ESTA ABONACION VIENE DE FONDO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Deposito SIAFI [redacted]

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: 06/03/2025 09:27:12

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/03/2025 10:00:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/03/2025 11:57:01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1392

14/07/2025 10:01:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 06/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01035

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVAC

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA	TID	1503-1974-01263	00004	9130006381	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_VIA SOLICITUD DE VIATICOS G/V-186-2025

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL IMPORTE	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL INGENIERO OSCAR RAMIREZ,REPRESENTANTE DE LA FIIA, EN LA MASICA, ATLÁNTICA PARA ABORDAR TEMAS DE REGISTRACIÓN Y SUPERVISAR TESISTAS DE LA CARRERA RURU Y TRASLADAR CORRESPONDENCIA DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen(CUT) 1110101000619[illegible]

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: 06/03/2025 09:18:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 11/03/2025 10:55:45

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 11/03/2025 12:44:56

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1393

14/07/2025 10:01:01

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01027
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO	TID	1516-1986-00200	00004	90220053020	4,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 182-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc SIAFI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,300.00	0.00	0.00
							MONTO SOLICITADO	4,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICXO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 20 AL 22/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN SEDESOL Y SEDFUC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen SIAFI: 1110101000191

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/03/2025 14:08:13

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/03/2025 09:23:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/03/2025 11:57:01

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

- - 1394

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 10:00:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01026

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DE JESUS MEJIA CORTES	TID	1503-1984-01857	00004	9200711035	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 185-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

IMPUTACION							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
								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 VIATICXO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 27/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen [redacted]

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/03/2025 14:01:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/03/2025 09:23:03

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/03/2025 11:57:01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1395

14/07/2025 10:00:32

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01025
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KIRK DOUGLAS LOPEZ LOPEZ	TID	1210-1992-00216	00004	120520150398	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-183-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

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	544.00	0.00	0.00
							TOTAL PRECOMPROMISO	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 COMAYAGUA-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA 01 DIA EN FECHA 05/03/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. DARLIN CASTRO A PARTICIPAR EN CAPACITACION DE EDITORIAL SANTILLANA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101000619[illegible]

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: 05/03/2025 09:09:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 06/03/2025 09:24:42

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 06/03/2025 11:57:01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:59:49

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01002
Compromiso	S1
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES	TID	0607-1986-00132	00004	9200613488	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-134-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,400.00	0.00	0.00
								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 VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-CATACAMAS 04 DIAS EN FECHA 13 AL 16/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA MEJORAR LA CADENA DEL DURAZNO AGROECOLOGICO DE [illegible]

GASTOS DE HOSPEDAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: [illegible]

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: 04/03/2025 10:18:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/03/2025 13:42:57

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/03/2025 13:43:43

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

PROD

1396 14/07/2025 09:59:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 04/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00999
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL	RTN	08019009265054	00010	18713930	2,847,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — LPN-001-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	3,274,050.00	0.00	0.00

CINCUENTA

MONTO INTERESES	3,274,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	427,050.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,847,000.00	0.00	0.00

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 MOSTRIN, CHAMANCHA Y TOMALA SEGUN LEVANTAMIENTO PUBLICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1110101000619[illegible]

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: 04/03/2025 09:50:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 04/03/2025 10:08:01

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 04/03/2025 10:12:49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427,050.00	0.00
	TOTAL	427,050.00	0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 09:58:08

Página 1 de 1

PROD

1397

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00989

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V-121-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	544.00	0.00	0.00
								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

ASIGNACIÓN DE VIÁTICO NACIONAL, POR CONCEPTO DE TRASLADAR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS AL AEROPUERTO DE COMAYAGUA A LA DOCENTE BESS Y PINEDA, YA QUE ASISTIÓ COMO PONENTE EN EL XV SIMPOSIO DE MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA, UN CONGRESO INTERNACIONAL DE

LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURA ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única TGR [illegible]

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: 03/03/2025 15:43:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 05/03/2025 08:58:36

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 05/03/2025 09:03:14

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1398 R EGA F01E07

14/07/2025 09:57:53

PROD

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00979

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWAR JOSUE RIVERA SOLIS	TID	1501-1993-01238	00004	90720053918	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 1503-1993-01238 (Número de Documento) Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00
							TOTAL	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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/03/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA, CON SU DIAGNOSTICO Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Chequera 1110101000006191

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: 03/03/2025 10:08:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 10:58:14

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1399

14/07/2025 09:57:39

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00978
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JORGE ERNESTO GUEVARA OHARA	TID	0605-1991-00046	00004	90220118138	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Número de Documento: 179-25

Secuencia:

No.Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00
								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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/03/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA CON SU PRESUPUESTO Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única: 1101010000000181

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: 03/03/2025 10:00:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:00:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01E07

PROD

1400 14/07/2025 09:57:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00977

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA	TID	0801-1970-00838	00004	9130006118	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación

181-25

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] **Bienes de uso** [ ] **Transferencias** [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] **Construcciones** [ ] **Otros** [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00
								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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/03/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA CON SU DIAGNOSTICO Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen

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: 03/03/2025 09:56:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:05:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1401

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:56:52

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00976

Compromiso 31

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación — O/V-174-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc.FSI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
								500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 03/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA, QUIENES REALIZARON CAPACITACION EN LA UMAIP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

[redacted] — Número de Cuenta

Libreta: 07030011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/03/2025 09:52:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:15:08

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1402

14/07/2025 09:56:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00975

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN	TID	0703-1991-02327	00004	9200555200	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 178-25

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	0.00

TOTAL ANTICIPOS	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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/03/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA CON SU MONOGRAFIA Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Banco 0715 [redacted]

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: 03/03/2025 09:50:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:08:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01E07

14/07/2025 09:56:18

Página 1 de 1

PROD

1403

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00974

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO — Denominación — O/V-173-2025 — Número de Documento — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	500.00	0.00	0.00
							MONTO ANTICIPO	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 10/02/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER A LA COMPAÑERA DINA HERNANDEZ AL SEGURO SOCIAL YA QUE LE DIERON EL ALTA MEDICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL — Nombre

Cuenta Principal — 1110104000191

Libreta — 07030011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/03/2025 09:48:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:15:42

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1404

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:55:58

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00973
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOEL LUIS SANTOS MELARA	TID	1503-1983-00568	00004	9200564616	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 177-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	4,900.00	0.00	0.00
								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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA CON SU DIAGNOSTICO Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 03/03/2025 09:40:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:09:29

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1405

14/07/2025 09:55:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00972
Compromiso	31
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Semovientes	[ ]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	500.00	0.00	0.00
								500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 06/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. VICTOR DERAS A UNA REUNION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/03/2025 09:43:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:16:22

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1406 4/07/2025 09:55:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00971
Compromiso	33
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARVIN RAFAEL CRUZ	TID	1501-1982-02254	00004	2020072057	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-171-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Pagos 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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	500.00	0.00	0.00
								[illegible]	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 03/02/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER A LA COMPAÑERA DINA HERNANDEZ AL SEGURO SOCIAL YA QUE LE DIERON EL ALTA MEDICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

[illegible] — 1110101000001191

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/03/2025 09:37:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:13:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1407 Gestión: 2025

14/07/2025 09:55:03

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00970
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROY DONALD MENJIVAR BARAHONA	TID	1503-1973-01129	00004	9130008437	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 175-25 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FIN Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[ ]	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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	4,900.00	0.00	0.00
								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 -VALLE DE ANGELES-CATACAMAS EN FECHA 04/07/2025 CON EL PROPOSITO DE DESASORROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR FORMULAR LA MAESTRIA CON SUPERVISORATICO Y PLAN DE SISTEMA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Única TGR — 1110104000181

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: 03/03/2025 09:35:41

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:10:16

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1408

14/07/2025 09:54:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00969

Compromiso 31

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAN YUVINY GONZALES MEJIA	TID	1201-1977-00191	00004	90720059527	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Descripción

O/V-170-2025

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FPI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Suministros	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00
								500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 27/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE LA UNAG HACIA EL SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AYUDA POR TRATAMIENTO DE CANCER DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Bancaria 5110101600006181

Libreta 07030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 03/03/2025 09:27:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:12:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1409

R EGA F01F07

PROD

14/07/2025 09:54:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 03/03/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00968
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEVIN ISRAEL RODAS BACA	TID	1709-1992-00105	00004	90720063651	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO — Número de Documento: 176-25

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	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- VALLE DE ANGELES FM-CATACAMAS EN FECHA 04/07/03//25 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA TERMINAR DE FORMULAR LA MAESTRIA CON EL DIAGNOSTICO Y PLAN DE ESTUDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EERAZO1
EDWIN NOE ERAZO ORDOÑEZ
Fecha y hora: 03/03/2025 09:14:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:10:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA POTOT

14/07/2025 09:54:05

Página 1 de 1

PROD

1410

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00962
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE	TID	0420-1986-00054	00004	9200724079	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 165-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc Ref Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,350.00	0.00	0.00
							TOTAL	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 GASTO DE VIAJE POR PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECAS, APOYO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Cheque/Ahorro — [illegible]

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: 28/02/2025 13:32:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:44:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1411

R_EGA_F01E07

14/07/2025 09:53:39

PROD

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00958
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA	TID	0801-1957-05202	00004	9200373752	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 152-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Suministros [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE — TRAMO:

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	550.00	0.00	0.00
								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 CATACACAMAS-CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REGENCIA POR PARTE DE LA UNAG EN LA JORNADA DE ARTIFICIA TECNICA A EQUINOS ORGANIZADA POR EQUITARIAN HONDURAS Y LA ORGANIZACION DE LA UNA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: [redacted]

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: 28/02/2025 11:07:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:50:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

PROD

1412

R EGA F01F07

14/07/2025 09:53:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00957
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JEANCARLOS SANTOS PAZ	TID	1708-1999-00292	00004	2020221521	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 153-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
								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-CHOLUTECA-CATACAMAS EN FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE APOYAR PARA TRASLADAR A LA DOCTORA FUGGY CASTRO MEJIA QUE REALIZARÁ RECIDENCIA POR PARTE DE LA UNAG EN LA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA A PRACTICAS LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Principal: 1110101000191

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: 28/02/2025 11:02:46

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:49:39

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1413

14/07/2025 09:53:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00956
Compromiso	03
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VICTOR ALFONSO DERAS LOPEZ	TID	1325-1991-00161	00004	2020004015	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 143-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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 REALIZAOD CATACAMAS-DANLÍ-CATACAMAS EL 5 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CATA DE MIEL EN LA CATEGORIA DE PRINCIPIANTES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Principal: 1110101000619 1

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 28/02/2025 10:50:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:48:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1414

14/07/2025 09:52:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00955
Compromiso	81
Devengado	81
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REINA MARIBEL SIERRA FERNANDEZ	TID	0815-1989-00128	00004	9200585603	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 142-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	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 REALIZAOD CATACAMAS-DANLÍ-CATACAMAS EL 5 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CATA DE MIEL EN LA CATEGORIA DE PRINCIPIANTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000619[illegible]

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYAS
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 28/02/2025 10:43:35

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:47:55

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

SIAFI

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1415

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01E07

14/07/2025 09:49:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00954
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 103-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FDI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,875.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	505.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CSCT-GAF-015-2025 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP-300 PICK UP, COLOR CAFE CON PLACA GHA-4451 VEHICULO ASIGNADO A LA RECTORIA, DE LA UNIVERSIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta — Número de Cuenta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 28/02/2025 10:38:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:57:51

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1416

R EGA F01F07

14/07/2025 09:48:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00953
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 129-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FBI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	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 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA UNA DESPICADORA AUTOMATICA PARA AMIS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CZELAYA5
CINTIA KARINA ZELAYA LANZA
Fecha y hora: 28/02/2025 10:31:15

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:46:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1417

14/07/2025 09:46:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00952
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 101-2025 (Número de Documento) Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

COMUNITO:

IMPUTACION							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	3,875.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	505.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-013-2025 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NP-300 PICK UP, COLOR GRIS CON PLACA GRA-8096 NOTA: VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECTORÍA DE LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Libreta: Número de Cuenta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 28/02/2025 10:26:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:59:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1418

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 09:45:58

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00951
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERVASIO ANTONIO CACERES URBINA	TID	0703-1967-01271	00004	90220087580	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 161-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FSI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 APROBADO	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 POR GIRA REALIZADA CATACAMAS-DANLI-TROJES EL PARAISO-CATACAMAS EN LAS FECHAS QUE COMPRENDEN DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL INGENIERO MARVIN FLORES QUE IMPARTIRA EL DIPLOMADO EN GANADERÍA SOSTENIBLE, EN EL MÓDULO VI: JUZGAMIENTO, GENÉTICA, SELECCIÓN Y CRÍA DE GANADO DE ALTURA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: [illegible] (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: 28/02/2025 10:22:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 15:45:53

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1419

R EGA F01F07

14/07/2025 09:45:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00950
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID	1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	3,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 102-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	3,875.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	505.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONTRATO CST-GAF-014-2025 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NP-300 PICK UP, COLOR ROJO CON PLACA GHA-4417 NOTA: VEHICULO ASIGNADO A LA RECTORÍA DE LA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Número de Cuenta: 07030011101

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 28/02/2025 10:22:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 03/03/2025 11:18:54

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 12:19:02

República de Honduras

Ingresado por: DVILLAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1420

14/07/2025 09:44:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Institución: [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00949
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Beneficiario:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo / Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	TID 1501-1976-01781	00012	21-802-005977-4	4,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 126-2025 (Número de Documento) Secuencia: Ns.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/02/2025 Fecha de Vencimiento: 31/12/25 Proceso de Compra No: 156 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	5,577.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

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-018-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO DE EN CUATRIMOTOS TIPO MICROBUS, CON PLACA GHA-1253 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y [illegible]

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Número de Cuenta: 07030011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Moneda: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 28/02/2025 10:16:02

Aprobado por: MRAMOS13 MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 16:17:25

Firmado por: GMOYAI GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1421 R EGA F01F07

14/07/2025 09:43:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 28/02/2025

Institución: 47XX Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00948
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Información Presupuestaria

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	4,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 127-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

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	5,692.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	742.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-019-2025 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO DE EN EL VEHICULO TIPO MICROBUS, CON REV. ZA-5199 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Número de Cuenta: 07030011101

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Cantidad para Presupuestos Extranjeros

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 28/02/2025 10:00:21

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 28/02/2025 16:18:34

Firmado por: GMOYAI — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1422

R EGA F01F07

14/07/2025 09:42:47

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00942
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1992-02219	00004	90220089842	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CHOLUTECA EN FECHA DEL 10 AL 11/04/2025 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen: 1101010006TVI

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/04/2025 14:30:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 09/04/2025 16:25:52

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 10/04/2025 09:41:12

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1423

14/07/2025 09:42:01

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00940
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	TID	1616-1966-00001	00004	90220073192	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 062-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 062 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENTO:

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	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL CONTRATO CST-GAF-016-2025 POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO DE MANERA URGENTE EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA GHA-4446

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Número de Cuenta

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 15:32:04

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 28/02/2025 16:20:28

Firmado por: GMOYAI
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 03/03/2025 09:21:13

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1424

R EGA F01F07

14/07/2025 09:41:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00939
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ANTONIO CABRERA ERAZO	TID	1501-1960-00616	00004	9200705151	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-168-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/02/2025 — 28/02/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00

TOTAL APROBADO	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 01 DIA EN FECHA 24/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO TECNICO A LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG EN COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen — Número de Cuenta

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA/LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4 — JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS — **Fecha y hora:** 27/02/2025 14:46:39

Aprobado por: MRAMOS13 — MIRNA GRISELDA RAMOS — **Fecha y hora:** 27/02/2025 16:26:23

Firmado por: GMOYA1 — GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE — **Fecha y hora:** 28/02/2025 09:02:21

República de Honduras

Impreso por: UNITEVAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1425

R EGA F01F07

14/07/2025 09:41:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0702 [illegible]

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00927
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REINA VICTORIA TINOCO OBANDO	TID	0801-1986-17712	00004	14720992990	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-167-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	009	26210	0000		Viáticos Nacionales	550.00	0.00	0.00

NON [illegible]

TOTAL APLICADO	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 26/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA SEREMONIA DE ENTREGA DE SELLO DE CPC EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/SIIF: [illegible] (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:34:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 16:26:44

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/02/2025 09:02:21

República de Honduras

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

1426

14/07/2025 09:40:19

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

[redacted]: [redacted] Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00926
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

[redacted]

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-166-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

[redacted] (Fecha de Recepción) — [redacted] (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

[redacted]

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	500.00	0.00	0.00

[redacted]

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 26/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA REINA TINOCO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/SIAFI: [redacted] (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:29:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 16:26:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/02/2025 09:02:21

República de Honduras

Impreso por: CALLAYAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1427

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

14/07/2025 09:40:00

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

[illegible] 0702 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00925
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

[illegible]

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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 151-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

[illegible] (Fecha de Recepción) — [illegible] (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00

[illegible]

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 -COMAYAGUA- CATACAMAS CON FECHA DE 14/2/2025 CON EL PROPOCITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONSALES A FIRMA E INAUGURACION DE DIPLOMADO ENTRE LA UNAG-PRONADERS EN COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: [illegible] (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: 27/02/2025 14:39:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 16:26:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 28/02/2025 09:02:21

República de Honduras

Impreso por: OLLAVAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1428

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/07/2025 09:39:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0793 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00924
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO JOSUE OLIVA FUNEZ	TID	1503-2000-00546	00004	2020181505	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 122-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	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 PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 24/02/2025 CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER AL AEROPUERTO DE COMAYAGUA A LA DOCENTE BESSY GABRIELA COMO PONENTE EN EL XV SIMPOSIO DE MATEMATICAS Y EDUCACION MATEMATICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000061X1 (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: 27/02/2025 14:08:57

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:53:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: EVARELA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS - - - 1429

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

15/07/2025 10:03:34

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00923
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: *Precompromiso* [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 101-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y 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 VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS CON FECHA DEL 31/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS ABOGADAS EMY MATUTE E IRIS LOPEZ HACIA EL CENTROP CIVICO GUBERNAMENTAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: 27/02/2025 14:04:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:53:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:44:25

Página 1 de 1

- - 1430

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00922
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 1002025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 20/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. MILDRE ELEAZAR TURCIOS ALA 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 — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/02/2025 14:01:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:53:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1431

10/07/2025 14:43:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00921
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	0812-1964-00088	00004	10200271582	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-164-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE HACER PAGO DE FIANZA 2025 PARA EL RECTOR Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:01:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:51:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1432

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:42:12

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00920
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 150-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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

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 DEL 11/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES A FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA UNAG Y EL PROYECTO VICTORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 27/02/2025 13:56:20

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:54:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1433

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:41:29

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00919
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-159-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 25/02/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE LICITACIONES PENDIENTES Y VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:50:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:52:22

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1434

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:40:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00917
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-160-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

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 25/02/2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE LICITACIONES PENDIENTES Y VISITA A ONCAE PARA ACTUALIZACION DE USUARIOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:42:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:52:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1435

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:39:31

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00913
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 126-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							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 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA M.S.C MARLEN SANTOS A REUNION EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER) CON EL PROPOSITO DE REVISAR MATRIZ DE CORRESPONDIENTES A LA GESTION 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: 27/02/2025 09:53:47

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:54:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1436

10/07/2025 14:38:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 FACULTAD DE CIENCIAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00912
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 132-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN FECHA19/20/02/2025 CON EL PROPOSITO DE SOSTENER UNA REUNION CON LA VICE MINISTRA DE CENACIT ,DRA . DEBIE BUELTO,CON EL FIN DE SOCIALIZAR IDEA DE PROYECTOS AGRICULTURA DE PRESION PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD ,SOSTENIBILIDAD Y SOCIABILIDAD EN LOS SISTEMAS AGRICOLAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 14:43:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:02:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1437

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:48:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 27/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00923
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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 101-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							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 31/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS ABOGADAS EMY MATUTE E IRIS LOPEZ HACIA EL CENTROP CIVICO GUBERNAMENTAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: 27/02/2025 14:04:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 14:53:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 16:00:37

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1438

10/07/2025 14:34:27

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00910
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	4,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 162-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	4,300.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS CON FECHA DEL 25 AL 27/02/2025 CON EL PROPOSITO DE RELIZAR GIRA DE TRABAJO 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: 26/02/2025 14:02:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:04:18

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1439

10/07/2025 14:33:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00909
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 FRANCISCO MATUTE GUTIERREZ	TID	1503-1962-00135	00004	9200725035	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-146-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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-TALANGA, FRANCISCO MORAZAN-CATACAMAS 01 DÍA EN FECHA 13/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCENTES A FINCA LA TRINIDAD EN LA CIUDAD DE TALANGA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 13:58:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:04:51

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1440

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:32:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00908
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V-141-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 01 DÍA EN FECHA 19/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL LIC. JUAN MANUEL BARAHONA HACIA LAS OFICINAS DE SEGUROS CREFISA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE FIANZA DE LAS AUTORIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 13:54:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:05:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1441

10/07/2025 14:31:18

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00907
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-130-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	800.00	0.00	0.00
50	00	000	009	26110	0000		Pasajes Nacionales	220.00	0.00	0.00
							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

SON: MIL VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DÍA EN FECHA 26/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR CAMION GHA-1264 A SURESPECTIVO MANTENIMIENTO A CAMIONES HINO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. ESTA ASIGNACION TIENE UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.220.00 PARA GASTOS DE PASAJE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 13:50:17

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:07:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1442 10/07/2025 14:30:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00906
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-147-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 COMAYAGUA-EL ZAMOPRANO-COMAYAGUA 01 DÍA EN FECHA 13/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR DONACION QUE HARA LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO AL LABORATORIO DE QUIMICA 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/02/2025 13:43:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:06:17

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1443

10/07/2025 14:29:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00905
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRYAN FRANCISCO CASTRO DERECK	TID	0901-1993-00762	00004	31420071792	7,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-131-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	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 PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA-PUERTO LEMPIRA 05 DIAS EN FECHA 03 AL 07/03/2025 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE CRÍA DE AVES DE ENGORDE EN CAUTIVERIO PARA COMERCIALIZACIÓN, BAJO LA TEMATICA CRIS-AVES DE ENGORDE EN CAUTIVERIO, EN DONDE SE HARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A 20 PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE INICIAN LA PRODUCCION DE CARNE AVICOLA PARA EL COMERCIO LOCAL Y GENERACION DE EMPLEOS EN EL MUNICIPIO, SE LLEVARÁ A CABO, FECHA 04 AL 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, 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: 26/02/2025 12:55:43

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:10:39

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:19

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1444

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:28:41

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00904
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 FRANCISCO MATUTE GUTIERREZ	TID	1503-1962-00135	00004	9200725035	450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-145-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-CAMPAMENTO-CATACAMAS 01 DÍA EN FECHA 09/02/2025 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DESDE CATACAMAS HACIA EL COYOL, CAMPAMENTO A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/02/2025 12:44:29

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:11:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1445

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:27:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00903
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 FRANCISCO MATUTE GUTIERREZ	TID	1503-1962-00135	00004	9200725035	450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V-144-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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

PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-CAMPAMENTO-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 09/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE CAMPAMENTO HACIA CATACAMAS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 26/02/2025 12:38:39

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:11:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1446

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:27:07

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00902
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	00004	90220108410	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — 128-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 ORDEN DE VIAJE 128-2025, POR PARTICIPAR EN EL III TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LAS ECAS, EN CHOLUTECA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 10:51:49

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:00:50

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1447

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:26:20

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00900
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 124-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	2,500.00	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 ORDEN DE VIAJE 124-2025, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS INGENIEROS: SANTOS MARCELINO ESPINAL, ROBER DANILO RUBI, KENNY SIREY NAJERA, JOSE FRANCISCO Y ALONSO PINEDA. PARA PARTICIPAR EN EL II TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA ECAS, NO SE INCLUYE ALOJAMIENTO. SE INCLUYE FONDO LIQUIDABLEDE DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 10:30:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:47:11

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1448

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:25:15

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00899
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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) — 157-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

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 157-2025, POR CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS INGENIEROS: SANTOS MARCELINO ESPINAL, ROBER DANILO RUBI Y JOSÉ SANTIAGO MARADIAGA, PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL PROPYECTO VICTORIA 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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 26/02/2025 10:24:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:01:31

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1449

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:24:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00898
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 156-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 ORDEN DE VIAJE 156-2025, POR VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LLEVAR ACABO LA FIRMA DE CONVENIO CON EL PROYECTO VICTORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 10:19:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:59:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1450

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:23:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00897
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 AMILCAR GOMEZ	TID	1505-1976-00001	00004	9200508886	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) 155-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 ORDEN DE VIAJE 155-2025, POR PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO DEL PROCESO INDUCTIVO PARA REVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES EN EL SIGPRTET, 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: DSORTO
DANIA CAROLINA SORTO REYES
Fecha y hora: 26/02/2025 10:16:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:56:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1451

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:22:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00896
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	00004	9200400761	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 149-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 ORDEN DE VIAJE 149-2025,POR PARTICIPAR DE LANZAMIENTO DE DIPLOMADO EN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS NAJO INVERNADERO, CUYO PROPOSITO ES CAPACITAR A PROFESIONALES DEL SECTOR AGRICOLA EN LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS PROTEGIDOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 10:11:21

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:02:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1452

R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:21:17

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00895
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	00004	9200400761	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 148-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 ORDEN DE VIAJE 148-2025, POR VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LLEVAR ACABO LA FIRMA DE CONVENIO CON EL PROYECTO VICTORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 10:05:54

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:58:19

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1453 10/07/2025 14:20:32

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00894
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBER DANILO RUBI TORRES	TID	1501-1970-00438	00004	90220108410	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 141-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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 POR VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE CONVENIO CON EL PROYECTO VICTORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 09:58:23

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:57:25

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1454 R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:19:50

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00893
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 NOE FLORES SANCHEZ	TID	0716-1989-00379	00004	90220083498	6,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 127-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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

PATICIPAR EN EL MODULO VI: JUZGAMIENTO, GENETICA, SELECCIÓN Y CRIA DE GANAO DE REEMPLAZO DEL DIPLOMADO EN GANADERIA SOSTENIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 09:53:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 08:49:27

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1455 R_EGA_F01F07

10/07/2025 14:18:30

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00892
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1505-1988-00584	00004	90220068168	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 139-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICO PARA LA CATACAMAS-EL TRIUNFO,CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPAIO DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR PROCESOS DE FPOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RESILENCIA Y EL DESARROLLLO COMUNITARIO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS EL IMPACTO ES DE 65 PERSONAS ATENDIDAS DE FORMA DIRECTA, DISTRIBUIDAS EN 7 COMUNIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 09:01:16

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:05:57

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1456

10/07/2025 14:16:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00891
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1201-1961-00162	00004	9130004576	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 138-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICO PARA LA CATACAMAS-EL TRIUNFO,CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPAIO DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR PROCESOS DE FPOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RESILENCIA Y EL DESARROLLLO COMUNITARIO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS EL IMPACTO ES DE 65 PERSONAS ATENDIDAS DE FORMA DIRECTA, DISTRIBUIDAS EN 7 COMUNIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 08:59:05

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:05:04

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1457

10/07/2025 14:00:04

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00890
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 137-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICO PARA LA CATACAMAS-EL TRIUNFO,CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPAIO DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR PROCESOS DE FPOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RESILENCIA Y EL DESARROLLLO COMUNITARIO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS EL IMPACTO ES DE 65 PERSONAS ATENDIDAS DE FORMA DIRECTA, DISTRIBUIDAS EN 7 COMUNIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 08:57:03

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:09:15

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1458

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:58:11

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00889
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NOELIA TOMASA LARIOS BOJORQUEZ	TID	1401-1988-00312	00004	90220114095	2,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 136-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 VIATICO PARA LA CATACAMAS-EL TRIUNFO,CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LAS CHACARAS, LAS LAJAS Y ALREDEDORES EN EL MUNICIPAIO DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR PROCESOS DE FPOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA RESILENCIA Y EL DESARROLLLO COMUNITARIO EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS EL IMPACTO ES DE 65 PERSONAS ATENDIDAS DE FORMA DIRECTA, DISTRIBUIDAS EN 7 COMUNIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 26/02/2025 08:54:14

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:10:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1459

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:57:14

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 26/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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	3,304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — SRUNAGM-003-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	26110	0000		Pasajes 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	495.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AÉREO, PARA LA GIRA PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA-PUERTO LEMPIRA FECHA DE SALIDA 03/03/2025 DÍA DE REGRESO 07/03/2025. A NOMBRE DE: BRYAN FRANCISCO DERECK, DNI:0901-1993-00762 PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE DE MISTRUCK, CON EL MOTIVO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE CRÍA DE AVES DE ENGORDE EN CAUTIVERIO PARA COMERCIALIZACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO, FECHA 04 AL 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101006181 (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: 26/02/2025 08:43:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 27/02/2025 09:12:41

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 09:18:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.65	0.00
	TOTAL	495.65	0.00

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1460

10/07/2025 13:56:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 25/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00885
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RAMON LEON CANACA CALDERON	TID	0801-1977-02555	00004	9200604164	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 140-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-DANLI, EL PARAISO-CATACAMAS CON FECHA 12 AL 13/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA ALA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS TECNOLOGICA DE DANLI(UNAH-TEC-DANLI) CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD ISNTALAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION Y CALIDAD DEL AGUA EN EL GRADO DE TECNOLOGO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 25/02/2025 15:07:36

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:12:34

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1461

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:55:05

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00883
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1804-1977-00558	00004	9200610153	4,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 133-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	4,300.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,300.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR CONVERSATORIO TITULADO "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA, EN EL CONTECTO DEL DESARROLLO RURAL DE LA REGION Y LA CELEBRACION DEL V ANIVERSARIO DEL 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: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/02/2025 15:24:30

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:54:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1462

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:53:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00882
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RAMON LEON CANACA CALDERON	TID	0801-1977-02555	00004	9200604164	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 135-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 ACATACAMAS-LA CEIBA-CATACAMAS CON FECHA DEL 19 AL 21/02/2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORIAL ATLANTICO (CURLA) SITUADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 24/02/2025 15:13:10

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:53:33

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

1463

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:52:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00881
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA	TID	1501-1967-00560	00004	9130004527	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 125-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-CHOLUTECA-CATACAMAS CON FECHA DEL 24 AL 25/02/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION EN LA COORDINACION DEL PROYECTO MAF, EDUCACION 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: 24/02/2025 15:05:27

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:52:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS 1464

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:51:42

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00879
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 GABRIELA PINEDA ANDRADE	TID	0801-1984-21079	00004	1204307373	38,819.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 123-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	38,819.24	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	38,819.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	38,819.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA ACATACAMAS-COMAYAGUA-COLOMBIA-VICEVERSA CON FECHA DEL 13 AL 02/02/2025 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XV SIMPOSIO Y EDUCACION MATEMATICA XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICA ASISTIDA POR COMPUTADOR, V SIMPOSIO DE COMPETICIONES MATEMATICAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN 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: 24/02/2025 14:56:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:49:01

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1465

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:49:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00877

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [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-3032-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

24/02/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 19/12/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PRESENTES EN AGRADECIMINETO A LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA GESTION 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 24/02/2025 14:31:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:54:38

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1466

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:45:33

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00876
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) VRA-UNAG-106-2025 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

24/02/2025 Fecha de Recepción 31/12/25 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	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

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL M.SC. JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE (MRNPS) PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA LA P.H. ROMAN MONTES DE OCA. DE NACIONALIDAD MEXICANA PROFESORA E INVESTIGADORA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (MEXICO) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS MAESTRANTES CON UN SEMINARIO TALLER EN LAS TEMATICAS RELACIONADAS AL DESARROLLO RI¿URAL Y MEDIOS DE VIDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/02/2025 14:34:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:52:09

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

- 1467

10/07/2025 13:42:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 24/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00873
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	TID	1503-1992-02219	00004	90220089842	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 25/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR LIQUIDACION PRIMERA CUOTA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SAG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 24/02/2025 11:34:53

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:22:58

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 09:27:03

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1468

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:40:55

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00855
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-099-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 VUATICOS PARA LA GIRA CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS 01 DIA EN FECHA 17/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA SILVIA ORDOÑEZ SANCHEZ HACIA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/02/2025 15:28:32

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:56:03

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1469

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:34:48

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00854
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 102-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 01 DIA EN FECHA 31/1/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE DOCENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA HONDURAS 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/02/2025 15:03:19

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:55:35

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1470

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:33:49

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00853
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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-098-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	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 13/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. RENE GERARDO CACERES HACIA EL SEGURO SOCIAL 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: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 21/02/2025 14:02:26

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 25/02/2025 09:55:05

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 25/02/2025 12:32:08

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1471

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:32:36

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00849
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,862.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — 106-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	1,862.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE GASTO DE VIAJE POR REALIZAR ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE TÉCNICOS PARA EL PROYECTO MAF GANADERIA-HN Y EL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (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: 21/02/2025 11:24:45

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 26/02/2025 14:07:32

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 27/02/2025 08:33:40

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1472

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:31:26

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00847
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	79,361.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — GAF-12-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	20,004.00	0.00	0.00
50	00	000	010	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	59,357.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	79,361.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	79,361.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPUS CENTRA Y SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/02/2025 10:04:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/02/2025 11:21:30

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/02/2025 11:35:04

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

1473

F-07

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:30:22

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 07/03/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00846
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [ ] Disminución [ ] Reversión [X] Corrección [ ] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Pago [ ] Global [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	-974.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — S/N-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/03/2025 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] 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	-974.20	0.00	0.00

CON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	-974.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	-974.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REVERSION PARCIAL DEL PAGO EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPUS CENTRA Y SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JTEJEDA4
JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANOS
Fecha y hora: 07/03/2025 08:55:55

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 07/03/2025 09:30:53

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1474

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:28:21

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 21/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00846
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	9,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — GAF-12-25 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

21/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	9,000,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES

TOTAL AFECTADO	9,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR DIFERENTES ÁREAS DEL CAMPUS CENTRA Y SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSANTOS
LEONEL ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/02/2025 10:04:58

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 21/02/2025 11:20:59

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/02/2025 11:35:04

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1475

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:26:35

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00825
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA	TID	1503-1979-01621	00004	90220072111	18,414.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) VRA-UNAG-076-2024 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/02/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 Nacionalcs	18,414.79	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	18,414.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,414.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ASIGNACCION DE FONDO LIQUIDABLE A FAVOR DE M.S.C. DENIA LUCIA MENJIVAR BARAHONA LOS CUALES SE DESTINARA A LA ATENCION, HOSPEAJE Y ALIMENTACION DE PH.D. LOZANO TEJEIRA DE LLANOS YA SE ESTARAN DESARROLLANDO LAS PRIMERAS JORNADAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE AUTOEVALUACION BAJO LOS LINEMAIENTOS DE HCERES LOAS CUALES SERAN IMPARTIDAS POR LA PH.D. PANAMEÑA: CARMEN ROSA LOZANO TEJEIRA DE LLAMAS QUE VIENEN BAJO EL CONVENIO QUE LA UNAG TIENE CON EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION DE EDUCACION SUPERIOR (CCA).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 20/02/2025 14:13:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 15:39:49

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 21/02/2025 09:13:24

República de Honduras

impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1476

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:25:28

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00798
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 111-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADAR PERSONAL Y ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS ACTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNAG EN TOMALA, LEMPIRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

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: 20/02/2025 08:47:00

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:38:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1477

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:24:40

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 20/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00796
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 117-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOMALA, LEMPIRA -CATACAMAS CON FECHA DEL 17 AL 19/02/2025 CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO PARA EL TRANSLADO DEL ING. MILDRE ELEAZAR TURCIOS HACIA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES PARA LA CONTRUCCION DE 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: 20/02/2025 08:37:07

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:39:37

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1478

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:15:10

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 118-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-LA CEIBA, ATLANTIDA -CATACAMAS CON FECHA DEL 19 AL 13/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR ALA LIC. KENIA VANESSA MARTINEZ A REALIZAR VISITA AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORIAL ATLANTICO (CURLA) SITUADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CARRERAS DE TECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION Y CALIDAD DEL AGUA EN EL GRADO DE TECNOLOGO Y CARRERA TECNICO UNIVERSITARIO EN EL CULTIVO SOSTENIVLE DE LA PALMA ACEITERA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 14:34:50

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:40:00

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1479

R_EGA_F01F07

10/07/2025 13:13:08

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00791
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 115-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,550.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES, EL PARAISO -CATACAMAS CON FECHA DEL 22 AL 23/02/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL CLUB DE FLOREO DE LA UNAG AL EVENTO DE LA FERIA GANADERA EN TROJES, EL PARAISO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 14:21:34

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:40:46

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1480 10/07/2025 13:10:37

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00790
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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	1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: O/V 116-2025 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/02/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/12/25 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,550.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-TROJES, EL PARAISO -CATACAMAS CON FECHA DEL 22 AL 23/02/2025 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL CLUB DE FLOREO DE LA UNAG AL EVENTO DE LA FERIA GANADERA EN TROJES, EL PARAISO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 14:18:59

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:41:21

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1481

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 12:52:24

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00789
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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) — O/V 105-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 28/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL ING. JOSUE CORDONA A IMPARTIR CONFERENCIA EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 14:14:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:41:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1482

10/07/2025 12:50:52

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00788
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA	TID	1501-1978-00398	00004	9130006100	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 057-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 24/01/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO PARA PREPARAR AL DECRETO PARA LA CONTRSUCIION DEL EDIFICO H-XIOMARA EN COMPAÑIA DEL MASTER VICTOR GONZALES RECTOR DE LA UNAG Y EL MASTER OSCAR REDONDO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 14:11:40

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:42:20

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1483

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 12:49:13

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00787
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA	TID	1501-1978-00398	00004	9130006100	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 058-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[X]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							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 31/01/2025 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SECRETARIA DE FINANZAS PARA DAR CONTINUIDAD AL DECRETO PARA LA CONTRSUCIION DEL EDIFICO 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: 19/02/2025 14:07:44

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:42:56

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1484

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 12:44:51

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00786
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA	TID	1503-1979-01621	00004	90220072111	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — O/V 061-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA -CATACAMAS CON FECHA DEL 11/2/2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIMIENTO DE LA EXPERTA EN ACREDITACIONDE CALIDAD PARA JORNADA DE CAPACITACION EN EL MERCO HACIA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 13:56:11

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:43:24

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

1485

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/07/2025 12:46:46

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00785
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARLES ELI GUTIERREZ VILLAFRANCA	TID	1501-1979-01409	00004	9130004303	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO (Denominación) O/V 3031-2024 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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-TOCOA, COLON -CATACAMAS CON FECHA DEL 06/12/2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ALA ABOGADA SILVIA ORDOÑEZ AL PALACIOS DE JUSTICIA DE TOCOA COLON.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 07030011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — UNA FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LZAPATA4
LIZZI MILADIS ZAPATA HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/02/2025 13:53:02

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:43:48

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

1486

10/07/2025 12:43:16

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00784
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [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 — OFICIO (Denominación) — O/V 077-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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 26 AL 27/01/2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL RECTOR VICTOR GONZALES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EN 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: 19/02/2025 13:49:08

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:44:10

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 13:31:47

República de Honduras

Impreso por: RMENCIA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

1487

R_EGA_F01F07

10/07/2025 12:37:39

Lugar: Catacamas **Fecha Elaboración:** 19/02/2025

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDADES SUPERIORES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00762
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS	TID	1503-1979-00025	00004	9130004733	37,356.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — R-UNAG-048-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/02/2025 (Fecha de Recepción) — 31/12/25 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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
50	00	000	002	26220	0000		Viáticos al Exterior	36,806.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	37,356.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	37,356.98	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE VIATICO PARA LA GIRA CATACAMAS-NICARAGUA-COSTA RICA-CATACAMAS EN FECHA DEL 22/02/2025 AL 02/03/2025 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN GIRA ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE NICARAGUA Y COSTA RICA CON ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA ESTA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE VISITAS A EMPRESAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS Y UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN SEGÚN LISTADO APROBADO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOPORTE. ESTE FONDO CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL LPS. 16,358.66 ASIGNADOS A 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: 19/02/2025 09:47:52

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS
Fecha y hora: 20/02/2025 10:21:28

Firmado por: GMOYA1
GERARDO RAFAEL MOYA IZAGUIRRE
Fecha y hora: 20/02/2025 10:22:42

CARPETA 1 DE 2

GASTO DE FUNCIONAMIENTO

GRUPO 200

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

ಕೀರ್ತನೆ ೨೩