

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
GASTOS DE TESORERIA GENERAL
MES MAYO 2021



| Fecha | No. de Cheque | Descripcion | Banco/No. de Cuenta | Valor Lps. |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 19/4/2021 | <u>PRECOMPROMISO</u> <u>487-489</u> | Reporte de gastos de Caja Chica #001-2021 | Banpais Cta.No.013560000458 | 12,139.65 |
| 30/1/2020 | <u>PRECOMPROMISO</u> <u>490-493</u> | Reporte de gastos de Caja Chica #002-2021 | Banpais Cta.No.013560000458 | 19,470.77 |
| TOTAL | | | | L. 31,610.42 |

Siguatepeque 7 de Mayo del 2021

Preparado por **ING. JESSICA PINEDA**

Tesorería General
UNACIFOR


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°001 9/04/2021

| FECHA | DESCRIPCION DEL GASTO | # FACTURA | CENTRO DE GASTO | SUB TOTAL LPS | TOTAL LPS |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | RECTORIA | | 01 | | |
| 15/1/2021 | EMILIO ESBEIH M#01 | | 01-26210 | 593.75 | 5,019.67 |
| 6/1/2021 | LEONEL LOPEZ M#02 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 11/1/2021 | LEONEL LOPEZ M#03 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 15/1/2021 | OSNIEL NOLASCO M#02 | | 01-26210 | 497.38 | |
| 18/1/2021 | OSNIEL NOLASCO M#07 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 19/1/2021 | OSNIEL NOLASCO M#05 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 16/2/2021 | EDGARDO MORALES M#05 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 16/2/2021 | HOYLI PAVON M#06 | | 01-26210 | 359.38 | |
| 25/2/2021 | OSNIEL NOLASCO M#08 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 25/3/2021 | CESAR ALVARADO M#021 | | 01-26210 | 437.50 | |
| 25/3/2021 | NELSON FLORES M#022 | | 01-26210 | 447.38 | |
| | VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 02 | | |
| 22/1/2021 | FAUSTO LORENZO M#03 | | 02-26110 | 359.37 | 13,857.35 |
| 22/1/2021 | OSNIEL NOLASCO M#04 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 25/1/2021 | JOSE FIDEL ALVARADO M#05 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 25/1/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#06 | | 02-26110 | 481.50 | |
| 21/1/2021 | JOSE FIDEL ALVARADO M#07 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 21/1/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#08 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 3/2/2021 | JOSE FIDEL ALVARADO M#10 | | 02-26110 | 369.25 | |
| 3/2/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#11 | | 02-26110 | 281.25 | |
| 3/2/2021 | NERY WILSON ALVARADO M#15 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 3/2/2021 | ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ M#16 | | 02-26110 | 359.37 | |
| 5/2/2021 | NERY WILSON ALVARADO M#17 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 8/2/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#18 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 8/2/2021 | NERY WILSON ALVARADO M#19 | | 02-26110 | 359.37 | |
| 9/2/2021 | NERY WILSON ALVARADO M#20 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 10/2/2021 | SABAS CRUZ M#01 | | 02-26110 | 718.76 | |
| 10/2/2021 | DEDY ROLANDO MEZA M#02 | | 02-26110 | 762.76 | |
| 12/2/2021 | OSCAR DANILLO RIVERA M#01 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 12/2/2021 | OSNIEL NOLASCO M#02 | | 02-26110 | 447.37 | |
| 12/2/2021 | SANDRA ZUNIGA M#01 | | 02-26110 | 515.63 | |
| 23/2/2021 | NERY WILSON ALVARADO M#29 | | 02-26110 | 403.37 | |
| 24/2/2021 | MARIA ESTHER PEREZ M#02 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 24/2/2021 | SERGIO ARTURO CRUZ M#01 | | 02-26110 | 447.38 | |
| 25/2/2021 | KARLA PINEDA M#01 | | 02-26110 | 593.75 | |
| 3/3/2021 | JOSE FIDEL ALVARADO M#34 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 16/3/2021 | SANDRA ZUNIGA M#02 | | 02-26110 | 515.62 | |
| 17/3/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#44 | | 02-26110 | 481.50 | |
| 19/3/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#40 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 17/3/2021 | JOSUE FIDEL ALVARADO M#45 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 22/3/2021 | JOSUE OMAR FLORES M#46 | | 02-26110 | 437.50 | |
| 22/3/2021 | SERGIO ARTURO CRUZ M#47 | | 02-26110 | 359.37 | |
| 22/3/2021 | LEONEL LOPEZ M#05 | | 02-26110 | 447.38 | |
| | VICERRECTORIA ACADEMICA | | 05 | | |
| 3/3/2021 | MIGUEL ANGEL VELASQUEZ M#01 | | 05-26110 | 593.75 | 593.75 |
| | TOTAL | | | L. 19,470.77 | L. 19,470.77 |

| | |
|-----------------|--------------|
| VALOR GASTOS | L. 19,470.77 |
| MENOS RETENCION | - |
| TOTAL | 19,470.77 |

| ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA | |
|---------------------------------|----------------------|
| Reembolso #001-2021 | L. 19,470.77 |
| Para Reembolso #002-2021 | L. 12,975.15 |
| Pago de Cable Color Enero-Abril | L. 8,519.83 |
| Memorandum Pagados 2021 | L. 20,585.06 |
| Vales Pagados 2021 | L. 12,347.50 |
| Efectivo | L. 26,106.69 |
| TOTAL FONDO | L. 100,000.00 |

UNACUFCO
 04 JUN 2021
 REVISADO
 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
 Preparado por: ING. YESICA PINEDA

 Verificado por: PM. FERNANDO CARABALLO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:23:02

Página 1 de 1

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Lugar: <u>Siguatepeque</u> | Fecha Elaboración: <u>19/04/2021</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u> | | Precompromiso <u>00497</u> | |
| Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | | Compromiso <u>01</u> | |
| Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u> | | Devengado <u>01</u> | |
| | | Secuencia <u>00</u> | |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YESICA LIZETH PINEDA CABRERA | TD | 1623-1990-00173 | 00008 | 21-356-001989-2 | 5,019.57 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA CHICA#1

Secuencia: 19/04/2021 No.Doc F01 Origen: 29/04/21

Fecha de Recepción: 19/04/2021 Fecha de Vencimiento: 29/04/21

Proceso de Compra No: 001 Número de Documento: 001

Número de Adjudicación: 001 Fecha Firma origen: 19/04/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: MISMA INSTITUCION

SIGADE: 12 **TRAMO:** 12

BIP: 12 **TIPO:** 12

CONVENIO: 12

| 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 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 5,019.67 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCO MIL DIECINUEVE CON SESENTA Y SIETE | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,019.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 5,019.67 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organiz/CIUT: 111010008141

Libreta: 65110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 19/04/2021 19:11:44

Aprobado por: F CARCAMO1 FERNANDO CARCAMO MEZA Fecha y hora: 20/04/2021 09:26:12

Firmado por: K PINEDA1 KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ Fecha y hora: 20/04/2021 13:02:18



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:23:50

Página 1 de 1

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Siguatepeque | Fecha Elaboración: 19/04/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales | | Precompromiso | 00488 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YESICA LIZETH PINEDA CABRERA | TID | 1623-1990-00173 | 00008 | 21-356-001999-2 | 13,857.35 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | RESUM GNS | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | REPORTE CAJA CHICA#1 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 19/04/2021 | 29/04/21 | Denominación | Número de Documento | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución | Denominación | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | | Viaticos Nacionales | 13,857.35 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 13,857.35 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 13,857.35 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 A FAVOR DE YESICA PINEDA TEGORERA GENERAL DE LA UNIDAD ORG. | CUENTAS BANCARIAS | TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco | Nombre |
| | Cuenta Origen/UIT | Número de Cuenta |
| | Libreta | Número de Libreta |
| CUENTA LIBRETA | LIBRACION - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS | |

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Verificado por: LVILLATORO LESLY YARETH VILLATORO | Aprobado por: [CARCAMO] FERNANDO CARCAMO MEZA | Firmado por: NPINEDA KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ |
| Fecha y hora: 19/04/2021 19:14:50 | Fecha y hora: 20/04/2021 09:29:34 | Fecha y hora: 25/04/2021 13:00:14 |



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:24:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguateque Fecha Elaboración: 19/04/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00489
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|-------------------------------|------------------------|--------|-----------------|---------|
| YESICA LETICIA PINEDA CASRERA | TD 1823-1990-00173 | 00008 | 21-356-001989-2 | 593.75 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA CHICAGO

Fecha de Recepción: 19/04/2021 Fecha de Vencimiento: 29/04/21

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 19/04/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación: 1

SIGADE: 1 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 50 | 00 | 000 | 005 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 593.75 | 0.00 | 0.00 |
| SON: <u>QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 593.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 593.75 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAGO A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNALFOR

Cuentas Bancarias: 1

Cuenta Originaria: 111010206181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNALFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: 1

Código: 1 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: FCARCAMO Firmado por: KPINEDA

LESLEY YANETH VILLATORO FERNANDO CARCAMO MEZA KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/04/2021 19:16:13 Fecha y hora: 20/04/2021 09:29:54 Fecha y hora: 20/04/2021 13:02:18

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°002 13/04/2021

| FECHA | DESCRIPCION DEL GASTO | # FACTURA | CENTRO DE GASTO | SUB TOTAL LPS | TOTAL LPS |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 02 | | |
| 5/2/2021 | BANPAIS | 1825 | 02-21430 | 25 00 | 50.00 |
| 10/3/2021 | BANPAIS | 4254 | 02-21430 | 25 00 | |
| 5/2/2021 | MOTOCENTRO | 29169 | 02-23200 | 200 00 | 795.00 |
| 5/2/2021 | AUTO PARTES JOSE | 1292 | 02-23200 | 595 00 | |
| 5/2/2021 | MOTOCENTRO | 29169 | 02-34400 | 200 00 | 200.00 |
| 23/3/2021 | MASTER COLOR | 8078 | 02-25900 | 936 00 | 936.00 |
| 17/2/2021 | CONCESIONARUA VIAL HONDURAS | 2050 | 02-27210 | 22 00 | |
| 17/2/2021 | CONCESIONARUA VIAL HONDURAS | 5496 | 02-27210 | 22 00 | |
| 18/2/2021 | CONCESIONARUA VIAL HONDURAS | 9800 | 02-27210 | 22 00 | 88.00 |
| 18/2/2021 | CONCESIONARUA VIAL HONDURAS | 880 | 02-27210 | 22 00 | |
| 5/2/2021 | MAXI DESPENSA | 7647 | 02-31110 | 120 50 | |
| 23/3/2021 | FABRICA DE ALCHITRONES ALLIZ | 2052 | 02-31100 | 100 00 | |
| 23/3/2021 | LA CASITA DE LOS CHICHARONES | 3315 | 02-31110 | 155 00 | |
| 25/3/2021 | Frites & Grill | 7649 | 02-31110 | 880 00 | |
| 2/3/2021 | SUPERMERCADO DEL CORRAL | 90745 | 02-31110 | 282 00 | 1,657.50 |
| 3/3/2021 | SUPERMERCADO DEL CORRAL | 90746 | 02-35800 | 12 90 | 12.90 |
| 2/3/2021 | MAXI DESPENSA | 4908 | 02-31110 | 120 00 | |
| 25/2/2021 | IMPRESA IRVIN | 3575 | 02-33300 | 948 75 | 948.75 |
| 22/2/2021 | COHORSIL | 1683 | 02-35800 | 828 00 | 828.00 |
| 18/1/2021 | DE TODO | 5625 | 02-39100 | 465 00 | |
| 19/3/2021 | INDEL | 1334 | 02-39100 | 490 00 | |
| 25/2/2021 | FENA DEPOT | 1911 | 02-39100 | 190 00 | |
| 25/2/2021 | FARMACIA SIMAN | 7833 | 02-39100 | 980 50 | |
| 1/3/2021 | DE TODO | 1593 | 02-39100 | 250 00 | |
| 16/3/2021 | MAXI DESPENSA | 9764 | 02-39100 | 93 00 | 2,468.50 |
| 16/3/2021 | MAXI DESPENSA | 9764 | 02-39200 | 136 00 | |
| 19/2/2021 | PUBLIGRADIC | 3051 | 02-39200 | 1 000 00 | 1,130.00 |
| 19/1/2021 | TALLER LLAMAZARES | 20316 | 02-39600 | 145 00 | |
| 12/2/2021 | LARACH | 1866 | 02-39600 | 900 00 | |
| 14/1/2021 | FENA DEPOT | 350 | 02-39600 | 980 00 | 2,025.00 |
| | VICERRECTORIA ACADEMICA | | 05 | | |
| 16/2/2021 | AGENCIA LA MUNDIA | | 05-35800 | 934 00 | 934.00 |
| | TOTAL | | | L. 12,139.65 | L. 12,139.65 |

| | |
|-----------------|------------------|
| VALOR GASTOS | L. 12,139.65 |
| MENOS RETENCION | - |
| TOTAL | 12,139.65 |

| ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA | |
|---------------------------------|---------------|
| Reembolso #002-2021 | L. 12,139.65 |
| Para Reembolso #001-2021 | L. 19,470.77 |
| Pago de Cable Color Enero-Abril | L. 8,519.83 |
| Memorandum Pagados 2021 | L. 20,585.06 |
| Vales Pagados 2021 | L. 12,183.00 |
| Efectivo | L. 100,000.00 |
| TOTAL FONDO | |

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 04 JUN 2021
 Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
 Firma:

Preparado por: ING. YESICA RINEDA

 Verificado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:26:11

Página 1 de 2

| Lugar: Siguatepeque | | Fecha Elaboración: 19/04/2021 | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Institución: 0512 Universidad de Ciencias Forestales | | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Precompromiso 00490 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | | | | Compromiso 01 | | | | | | | |
| | | | | Devengado 01 | | | | | | | |
| | | | | Secuencia 00 | | | | | | | |
| | | | | Operaciones Contables | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| YESICA LIZETH PINEDA CARRERA | | Tipo Documento Código | | Cuenta Importe | | | | | | | |
| | | TD 1673-1990-00173 00008 | | 21-356-001999-2 9.400.15 | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento RESUMEN GASTOS | | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | REPORTE CAJA CHICA#2 | | | | | | | |
| Denominación | | Secuencia | | No Doc F01 Origen | | | | | | | |
| 19/04/2021 | | 29/04/21 | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra No | | | | | | | |
| | | | | Número de Adjudicación | | | | | | | |
| | | | | Fecha Firma origen | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | | | | SIGADE | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución | | | | TRAMO: | | | | | | | |
| Denominación | | | | BIP: | | | | | | | |
| Denominación | | | | TIPO: | | | | | | | |
| | | | | CONVENIO: | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25900 | 0000 | | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 936.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 795.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25500 | 0000 | | Comisiones y Gastos Bancarios | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 948.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35400 | 0000 | | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 628.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 12.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,468.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON QUINCE | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,400.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 9,400.15 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#02 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNIAEFOR | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | |
| | | | | | | Código Banco: [] | | Número | | | |
| | | | | | | Cuenta Original: [] | | Número de Cuenta | | | |
| | | | | | | Libreta | | 05110011701 | | | |
| | | | | | | CUENTA LIBRETA | | Número de Libreta | | | |
| | | | | | | | | UNIAEFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPAS | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:26:11

Página 2 de 2

Código: ENL Descripción LEMPIRASVerificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATOROFecha y hora: 20/04/2021 09:54:32Aprobado por: FCARCAMO1
FERNANDO CARGAMO MEZAFecha y hora: 20/04/2021 10:02:34Firmado por: KPINEDA1
KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZFecha y hora: 20/04/2021 13:00:18



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:30:26

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Siguatepeque | Fecha Elaboración: 19/04/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales | | Precompromiso | 00491 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YESICA LIZETH PINEDA CABRERA | TID | 1623-1990-00173 | 00008 | 21-356-001999-2 | 88,00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Tipo de documento RESUMEN GASTOS | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | REPORTE CAJA CHICA #2 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 19/04/2021 | 29/04/21 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Denominación | Número de Documento | Fecha Firma origen |
| | | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución | Denominación | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| SON: OCHENTA Y OCHO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 88,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAPROZ A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | | Número de Cuenta |
| | | 05110011201 |
| | | Número de Libreta |
| | CUENTA / LIBRETA | UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificado por: LVILLATORO LEGLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 19/04/2021 19:32:04 | Aprobado por: FCARCAMO1 FERNANDO CARCAMO MEZA Fecha y hora: 20/04/2021 10:02:54 | Firmado por: KPINEDA1 KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ Fecha y hora: 20/04/2021 13:00:19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:37:00

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------|------|------------|
| Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>19/04/2021</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales | | Precompromiso | <u>00492</u> | | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | <u>01</u> | | | | | | | | | | | |
| | | Secuencia | <u>00</u> | | | | | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | | |
| YESICA LIZETH PINEDA CABRERA | | Tipo | Documento | Código | | | | | | | | | | |
| | | TID | 1623-1990-00173 | 00008 | | | | | | | | | | |
| | | Cuenta | 21-356-001999-2 | | | | | | | | | | | |
| | | Importe | 1,657.50 | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción <u>19/04/2021</u> | | Fecha de Vencimiento <u>29/04/21</u> | | Denominación | | | | | | | | | | |
| | | | | REPORTE CAJA CHICA#2 | | | | | | | | | | |
| | | | | Número de Documento | | | | | | | | | | |
| | | | | Secuencia | | | | | | | | | | |
| | | | | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | |
| | | | | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios | | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución | | | BIP: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | | TIPO: | | | | | | | | | | | |
| | | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | Dif. Camb. |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | | | | | 1,657.50 | 0.00 | 0.00 |
| SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | 1,657.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | | 1,657.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR. | | | | | | | Código Banco: <u>1</u> | | Nombre | | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | | | | | |
| | | | | | | | Libreta | | Número de Cuenta | | | | | |
| | | | | | | | | | 05110011201 | | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | Número de Libreta | | | | | |
| | | | | | | | | | UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO | | | | Aprobado por: <u>FCARCAMO1</u> FERNANDO CARCAMO MEZA | | | | Firmado por: <u>KPINEDA4</u> KARLA LETICIA PINEDA I HERNANDEZ | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>19/04/2021 19:41:14</u> | | | | Fecha y hora: <u>20/04/2021 10:03:11</u> | | | | Fecha y hora: <u>20/04/2021 13:00:19</u> | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 13:35:35

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|------|------------|--|
| Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>19/04/2021</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales | | Precompromiso | <u>00493</u> | | | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA | | Devengado | <u>01</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | Secuencia | <u>00</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | | | | | |
| YESICA LIZETH PINEDA CABRERA | | Tipo Documento | Código Cuenta | | | | | | | | | | | | |
| | | TID 1823-1990-00173 | 00008 21-356-001999-2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Importe 994.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | REPORTE CAJA CHICA#2 | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | Secuencia | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | | |
| <u>19/04/2021</u> | <u>29/04/21</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Documento | Fecha Firma origen | | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Compra No | | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios | | SIGADE | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TRAMO: | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución | | BIP: | | | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TIPO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | Dif. Camb. | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | | | | | |
| 50 | 00 | 000 | 001 | 35930 | 0000 | | Productos Químicos de Uso Personal | | | | | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | | | | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | | | | | 994.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | |
| REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR. | | | | | | | Código Banco: <u>1</u> | | | | | Nombre | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | | | | 11101010006181 | | | |
| | | | | | | | Libreta | | | | | Número de Cuenta | | | |
| | | | | | | | | | | | | 05110011201 | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | | | | Número de Libreta | | | |
| | | | | | | | | | | | | UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>LVILLATORO</u> | | | | Aprobado por: <u>FCARCAMO1</u> | | | | Firmado por: <u>KPINEDA4</u> | | | | | | | |
| <u>LESLY YANETH VILLATORO</u> | | | | <u>FERNANDO CARCAMO MEZA</u> | | | | <u>KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ</u> | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>19/04/2021 19:47:02</u> | | | | Fecha y hora: <u>20/04/2021 10:03:43</u> | | | | Fecha y hora: <u>20/04/2021 13:00:19</u> | | | | | | | |