



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

29/09/2021 13:18:19

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01658

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,658.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#23

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 09/10/21

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,658.64	0.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO							TOTAL APECTADO	2,658.64	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,658.64	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1111 **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 29/09/2021 13:18:11 **Fecha y hora:** 30/SEPT

Firmado por: **Fecha y hora:**

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07

29/09/2021 13:23:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01660
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	953.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA CHICA#2		
29/09/2021	09/10/21			

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: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO CI	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	953.13	0.00	


SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TRECE	TOTAL AFECTADO	953.13	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	953.13	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 1110101000131
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 0511031101
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: LEMP, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 29/09/2021 13:23:51

Aprobado por: 
Fecha y hora: 30/SEPT.

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°023 23/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
23/8/2021	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#20		01-26210	437.50	2,658.64
14/7/2021	EDGARDO MORALES M#59		01-26210	627.38	
14/7/2021	CRISTIAN ARIEL HERNANDEZ M#60		01-26210	359.38	
14/7/2021	ELISA LOPEZ M#61		01-26210	437.50	
14/7/2021	JOSE SALMERON M#62		01-26210	437.50	
14/7/2021	OSNIEL ROBELIO NOLASCO M#63		01-26210	359.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
2/9/2021	SERGIO CRUZ M#01		02-26210	497.38	7,121.03
7/9/2021	SANDRA ZUNIGA M#02		02-26210	515.63	
7/9/2021	SERGIO CRUZ M#03		02-26210	472.38	
25/8/2021	MELVIN ESCOBAR M#14		02-26210	525.50	
25/8/2021	MERCEDEZ MARTINEZ M#15		02-26210	515.63	
1/9/2021	NOHEMI MOREIRA M#042		02-26210	437.50	
1/9/2021	LEONEL LOPEZ M#43		02-26210	447.38	
1/9/2021	SERGIO CRUZ M#44		02-26210	539.38	
7/9/2021	NOHEMI MOREIRA M#045		02-26210	437.50	
8/9/2021	NOHEMI MOREIRA M#46		02-26210	437.50	
8/9/2021	EDGARDO MORALES M#47		02-26210	447.38	
11/8/2021	JOSUE OMAR FLORES M#98		02-26210	437.50	
13/8/2021	JOSUE OMAR FLORES M#99		02-26210	525.50	
31/8/2021	JOSUE OMAR FLORES M#102		02-26210	403.37	
8/9/2021	JOSUE OMAR FLORES M#107		02-26210	481.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
8/9/2021	JOSE LUIS MONTECINOS M#01		09-26210	515.63	953.13
24/8/2021	ELDA FAJARDO M#19		09-26210	437.50	
	TOTAL			L. 10,732.80	L. 10,732.80

VALOR GASTOS	L. 10,732.80
MENOS RETENCION	-
TOTAL	10,732.80

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
Reembolso #022-2021	L. 6,888.67
Reembolso #021-2021	L. 9,519.67
Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Reembolso #019-2021	L. 9,827.26
Reembolso #018-2021	L. 9,748.84
Memorandum Pagados 2021	L. 8,867.99
Vales Pagados 2021	L. 7,482.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 21,101.94
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEFUSUPUESTO
24 SEP 2021
Firma: *[Handwritten Signature]*



Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCAMO**

[Handwritten Signature]



Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: LVILLATORO
PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 10:54:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>30/09/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01666</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	805.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#24

Secuencia: 30/09/2021 No.Doc F01 Origen: 10/10/21

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#24 Número de Documento: 30/09/2021

Número de Adjudicación: 30/09/2021 Fecha Firma origen: 10/10/21

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	805.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								805.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								805.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/09/2021 10:54:28 Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:02:07

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01667
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	402.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#24 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	21420	0000		Telefonia Fija	402.84	0.00	
SON: CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	402.84	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	402.84	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:01:58 Fecha y hora: 30/SEPT. Fecha y hora: 30/09/2021

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
30/09/2021 11:25:43
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01668
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,254.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#24

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,100.00	0.00	
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1,000.00	0.00	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	872.10	0.00	
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	920.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00	0.00	
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	746.00	0.00	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	816.00	0.00	

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,254.10	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,254.10	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

30/09/2021 # 1/2

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:10:09

Página 1 de 1

República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01669

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	442.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

30/09/2021 10/10/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación

REP-CAJA CHICA#24

Número de Documento

Secuencia No Doc F01 Origen

30/09/2021

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
C			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				Can
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	442.75	0.00	
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	442.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	442.75	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: INNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 30/09/2021 11:10:02

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 30 SEPT

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:15:57

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01670

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,002.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 30/09/2021 Fecha de Vencimiento 10/10/21

Denominación REP-CAJA CHICA#24 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	182.50	0.00	
50	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	1,110.00	0.00	
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	649.53	0.00	
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	60.00	0.00	

SON: <u>DOS MIL DOS CON TRES</u>	TOTAL AFECTADO	2,002.03	Otros	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00		0.00
	MONTO A PAGAR	2,002.03		0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HN1 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:15:50 Fecha y hora: 30/SEPT Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:14:36

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01671
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	118.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#24 Secuencia 01671 No Doc F01 Origen 01671

Número de Documento 01671 Fecha Firma origen 30/09/2021

Fecha de Recepción 30/09/2021 Fecha de Vencimiento 10/10/21 Proceso de Compra No 01671

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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 Institución

SIGADE 01671 TRAMO: 01671

BIP: 01671 TIPO: 01671

CONVENIO: 01671

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	118.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								118.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								118.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre UNACIFOR
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Número de Cuenta 05110011201
 Libreta 05110011201
 Número de Libreta 05110011201
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:14:29 Fecha y hora: 30/SEPT. Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:18:08

Página 1 de 1

República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01672

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	759.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#24

Secuencia: 00 **No.Doc F01 Origen:** 00

Fecha de Recepción: 30/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/10/21

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:** 00 **Fecha Firma origen:** 30/09/2021

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 00 **TRAMO:** 00

BIP: 00 **TIPO:** 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	759.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	759.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	759.00	0.00	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Único: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 Número de Cuenta: 1110101000151
 Número de Libreta: 05110011101

Verificado por: LVILLATORO
LESLEYANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:18:01

Fecha y hora: 30/SEPT

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021



EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 30/09/2021 11:20:54
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01673
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,082.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#24

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	42.00	0.00	
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	104.00	0.00	
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	797.12	0.00	
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10.00	0.00	
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	129.70	0.00	
							TOTAL AFECTADO	1,082.82	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	1,082.82	0.00	

MONEDA: LEMPIRAS

VERIFICADO POR: LVILLATORO **APROBADO POR:** [Firma]

FECHA Y HORA: 30/09/2021 11:20:47 **FECHA Y HORA:** 30/09/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°024 27/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
4/8/2021	LOS CIPRESES	633	01-31110 ✓	805.00 ✓	805.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
25/8/2021	HONDUTEL	945	02-21420 ✓	402.84 ✓	402.84
27/7/2021	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	2100	02-23400 ✓	566.00 ✓	566.00
23/8/2021	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7083	02-25900 ✓	200.00 ✓	
2/9/2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	285	02-25900 ✓	900.00 ✓	1,100.00
25/8/2021	ERICK VIVEROS	1448	02-31420 ✓	1,000.00 ✓	1,000.00
9/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	4037	02-36930 ✓	872.10 ✓	872.10
28/7/2021	FERCASA	4239	02-37100 ✓	920.00 ✓	920.00
13/9/2021	SIGUAPRINT	240	02-39200 ✓	800.00 ✓	800.00
31/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	8367	02-39300 ✓	746.00 ✓	746.00
28/8/2021	RINAU	4198	02-39600 ✓	250.00 ✓	250.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
17/8/2021	CAFETERIA CIPRESES	632	05-31110 ✓	442.75 ✓	442.75
12/8/2021	ERICK VIVEROS	1358	05-31420 ✓	1,000.00 ✓	
29/7/2021	ABARROTERIA LA ECONOMICA	9435	05-31420 ✓	110.00 ✓	1,110.00
3/8/2021	COMERCIAL LARACK	2824	05-36400 ✓	140.53 ✓	
29/7/2021	FERCASA	4290	05-36400 ✓	439.00 ✓	649.53
29/7/2021	FERCASA	4290	05-35650 ✓	118.00 ✓	118.00
19/7/2021	AUTO REPUESTOS CARDONA	836	05-36400 ✓	70.00 ✓	
24/8/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	6706	05-39300 ✓	182.50 ✓	182.50
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
11/8/2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS	536	09-31110 ✓	299.00 ✓	759.00
8/8/2021	CAFETERIA CIPRESES	627	09-31110 ✓	460.00 ✓	
27/8/2021	OPERADORA DEL ORIENTE	2744	09-35400 ✓	60.00 ✓	60.00
1/9/2021	COFESA	6259	09-35800 ✓	68.00 ✓	
13/8/2021	FENA DEPOT	7661	09-35800 ✓	36.00 ✓	104.00
2/9/2021	COFESA	6269	09-36930 ✓	75.00 ✓	
9/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	3975	09-36930 ✓	682.12 ✓	
13/8/2021	COFESA	6077	09-36930 ✓	40.00 ✓	797.12
25/8/2021	FERRETERIA ZAVALA	2850	09-37100 ✓	42.00 ✓	42.00
13/8/2021	COMERCIAL ROXDANY	3041	09-39200 ✓	10.00 ✓	10.00
5/8/2021	OPERADORA DEL ORIENTE	724	09-39600 ✓	129.70 ✓	129.70
	TOTAL			L. 11,866.54	L. 11,866.54



VALOR GASTOS	L. 11,866.54
MENOS RETENCION	-
TOTAL	11,866.54

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #024-2021	L. 11,866.54
Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
Reembolso #022-2021	L. 6,888.67
Reembolso #021-2021	L. 9,519.67
Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Para Reembolso #025-2020	L. 7,078.40
Memorandum Pagados 2021	L. 8,867.99
Vales Pagados 2021	L. 8,482.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 20,733.10
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
30/09/2021 11:36:23
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01674
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,356.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#25 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/09/2021 Fecha de Vencimiento 10/10/21 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	80.00	0.00	
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65.00	0.00	
01	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.00	0.00	
01	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	81.10	0.00	
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	260.00	0.00	
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	198.50	0.00	
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	471.70	0.00	

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO 1,356.30 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 1,356.30

RÉSUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT 1110103008181
 Número de Cuenta 05110011201
 Libreta
 Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: 1111 Descripción LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
30/SEPT.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:37:53

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01675</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización F 01

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	882.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#25 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/09/2021 Fecha de Vencimiento 10/10/21 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Número de Documento REP-CAJA CHICA#25 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 1

BIP: TIPO: 1

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	882.00	0.00	
							TOTAL APECTADO	882.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	882.00	0.00	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 05110011201 Numero de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Numero de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:37:46 Fecha y hora: 30/SEPT Fecha y hora: 30/09/2021

República de Honduras
 So por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 30/09/2021 11:40:21
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01676
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 30/09/2021 Fecha de Vencimiento 10/10/21

Denominación REP-CAJA CHICA#25 Secuencia 00 No. Doc F01 Origen 00

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00

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

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	425.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								425.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								425.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Libreta 05110011101 Número de Libreta 00

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:40:13 Fecha y hora: 30/SEPT Fecha y hora: 30/09/2021



Republica de Honduras
 So por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 30/09/2021 11:48:30
 Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01677
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,030.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#25

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21

Proceso de Compra No: 10/10/21 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#25

Número de Adjudicación: 10/10/21 Fecha Firma ongan: 10/10/21

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40.00	0.00	
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,144.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	196.00	0.00	
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	650.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL TREINTA</u>								TOTAL AFECTADO	2,030.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,030.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181

Libreta: 05110011201

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEHPIRAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Numero: 11101010000181

Numero de Cuenta: 05110011201

Numero de Libreta: 05110011201

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:48:23 Fecha y hora: 30/SEPT Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:46:36

Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01678
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	Código 00008 Cuenta 21-356-001999-2	949.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#25

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/10/21

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#25

Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	949.70	0.00	

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	949.70	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	949.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:46:29 Fecha y hora: 30/SEPT Fecha y hora: 30/09/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 11:49:52

Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 30/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01679

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,435.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#25

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2021

Fecha de Vencimiento: 10/10/21

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,435.40	0.00	

TOTAL AFECTADO	1,435.40	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,435.40	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancario: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/09/2021 11:49:45

Fecha y hora: 30/SEPT

Fecha y hora: 30/09/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°025 28/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
8/9/2021	COMERCIAL NAZARETH	9870	01-25300 ✓	65.00	65.00
30/7/2021	IHSS	1025	01-25900 ✓	200.00	200.00
31/8/2021	ALQUILERES ENMANUEL	2798	01-29100 ✓	80.00	80.00
18/8/2021	INVERSIONES CANALES-GARCIA	2252	01-31110 ✓	58.00	
18/8/2021	INVERSIONES CANALES-GARCIA	2251	01-31110 ✓	83.00	
10/9/2021	ESPRESO AMERICANO	5163	01-31110 ✓	435.00	
16/8/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6922	01-31110 ✓	114.00	882.00
17/8/2021	AUTO SERVICIO EL CALINCHUCHE	2088	01-31110 ✓	192.00	
13/9/2021	GALAXIA COMERCIAL	8820	01-32100 ✓	81.10	81.10
31/8/2021	CENTRO DEPORTIVO MAURY	2079	01-32310 ✓	650.00	650.00
13/9/2021	D ROTULOS	5553	01-33300 ✓	260.00	260.00
4/9/2021	LARACH	1998	01-36930 ✓	198.50	198.50
9/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	1837	01-39200 ✓	121.00	
10/9/2021	OFFICE DEPORT	8723	01-39200 ✓	350.70	471.70
31/8/2021	CORPORACION MCC	2145	01-42140 ✓	425.00	425.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
2/9/2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	283	02-25900 ✓	900.00	1,100.00
2/9/2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	284	02-25900 ✓	200.00	
5/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7851	02-27210 25900 ✓	22.00	
5/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7002	02-27210 25900 ✓	22.00	44.00
14/9/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6412	02-31110 ✓	949.70	949.70
19/8/2021	COMERCIAL NAZARETH	9661	02-33100 39200 ✓	196.00	196.00
12/8/2021	FENA DEPOT	5051	02-39600 ✓	40.00	40.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
10/9/2021	PURIFICADORA EL PORVENIR	3054	05-31110 ✓	990.00	1,435.40
27/9/2021	MAXI DESPENSA	7417	05-31110 ✓	445.40	
	TOTAL			L. 7,078.40	L. 7,078.40

VALOR GASTOS	L. 7,078.40
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,078.40

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #025-2021	L. 7,078.40
Reembolso #024-2021	L. 11,866.54
Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
Reembolso #022-2021	L. 6,888.67
Reembolso #021-2021	L. 9,519.67
Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Memorandum Pagados 2021	L. 8,867.99
Vales Pagados 2021	L. 8,482.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 20,733.10
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

28 SEP 2021

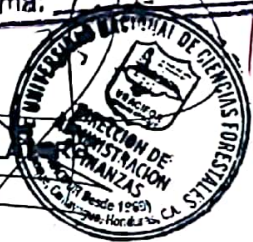
Firma:

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLALBA**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 14:23:04

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/10/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01700
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,217.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#26

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/10/2021 Fecha de Vencimiento: 21/10/21

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO CL	SUB	PROY CA	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,217.14	0.00	0.0	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CATORCE								TOTAL AFECTADO	2,217.14	0.00	0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	2,217.14	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Binco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT: 05110011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 000 **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 11/10/2021 14:22:57

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/10/21

Firmado por:

Fecha y hora: 14/10/2021



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
 Tesoro por: LVILLATORO
 PROD

Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07

11/10/2021 14:26:20
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/10/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01701
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,173.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 11/10/2021 Fecha de Vencimiento: 21/10/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#26 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA					
CI			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					
1	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,173.25	0.00	0.0	
SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	6,173.25	0.00	0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	6,173.25	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000161
 Número de Cuenta: 05110011201
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 11/10/2021 14:26:12 Fecha y hora: 12/10/2021 Fecha y hora: 11/10/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 14:28:18

Página 1 de 1

República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/10/2021
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01702
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	650.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#26	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u> 11/10/2021 </u>	<u> 21/10/21 </u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	650.49	0.00	0.0

SON: <u>SEISCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	650.49	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	650.49	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 05110011101 Numero de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Numero de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 11/10/2021 14:28:11 Fecha y hora: 12/10/2021 Fecha y hora: 12/10/2021

IAFI
 República de Honduras
 Ejecutado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 11/10/2021 14:30:24
 Página 1 de 1

Lugar: Signalepeque Fecha Elaboración: 11/10/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01703
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización F-01

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	3,000.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 11/10/2021 Fecha de Vencimiento: 21/10/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#26 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA				
CL		TE	QBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,000.22	0.00	0.0
SON: TRES MIL CON VEINTIDOS							TOTAL AFECTADO	3,000.22	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	3,000.22	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta: 11101010006151
 Número de Libreta: 05110011101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HN1 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 11/10/2021 14:30:16 Fecha y hora: 12/10/2021 Fecha y hora: 12/10/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°026 01/10/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
27/8/2021	OVIDIO REYES M#01		01-26210	447.38	2,217.14
27/8/2021	ESTEFANY BONILLA M#02		01-26210	437.50	
10/9/2021	VILMA RODRIGUEZ M#26		01-26210	437.50	
10/9/2021	EDGARDO MORALES M#27		01-26210	447.38	
24/8/2021	NELSON FLORES M#085		01-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
16/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	6928	02-26210	22.00	6,173.25
16/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	4806	02-26210	22.00	
17/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	5130	02-26210	22.00	
17/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	22	02-26210	22.00	
17/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	5129	02-26210	90.00	
17/9/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	19	02-26210	90.00	
20/9/2021	OSCAR RIVERA M#13		02-26210	437.50	
20/9/2021	SERGIO CRUZ M#14		02-26210	403.38	
3/9/2001	EDGARDO MORALES M#14		02-26210	447.38	
3/9/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#15		02-26210	437.50	
3/9/2021	SANDRA ZUNIGA M#32		02-26210	515.62	
10/9/2021	KARLA PINEDA M#35		02-26210	593.75	
17/9/2021	SANDRA ZUNIGA M#38		02-26210	515.62	
17/9/2021	SERGIO CRUZ M#39		02-26210	447.38	
13/8/2021	JOSE FIDEL ALVARADO M#100		02-26210	437.50	
13/8/2021	NERY WILSON ALVARADO M#101		02-26210	381.37	
2/9/2021	JOSUE OMAR FLORES M#103		02-26210	325.25	
6/9/2021	JOSUE OMAR FLORES M#105		02-26210	525.50	
8/9/2021	JOSE FIDEL ALVARADO M#106		02-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
12/7/2021	VANESSA LOPEZ M#03		05-26210	359.37	650.49
12/7/2021	OSNIEL NOLASCO M#04		05-26210	291.12	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
9/9/2021	HOTEL SAN CARLOS	768	09-26210	800.00	3,000.22
31/8/2021	LILIANA ORDOÑEZ M#25		09-26210	359.37	
6/9/2021	LEONEL LOPEZ M#27		09-26210	403.37	
20/9/2021	LILIANA ORDOÑEZ M#29		09-26210	359.37	
28/9/2021	LILIANA ORDOÑEZ M#31		09-26210	359.37	
28/9/2021	WALTER ORELLANA M#32		09-26210	359.37	
28/9/2021	EVIN PADILLA M#33		09-26210	359.37	
	TOTAL			L. 12,041.10	L. 12,041.10

VALOR GASTOS
MENOS RETENCION
TOTAL

L. 12,041.10
-
12,041.10

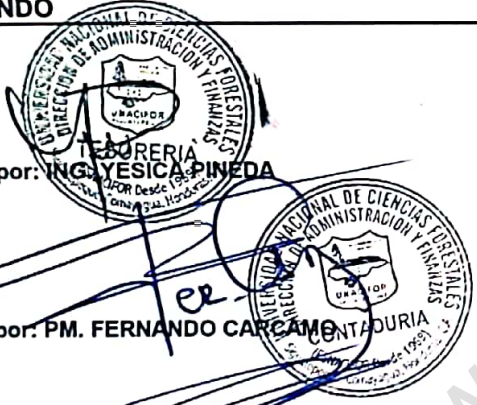
ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #026-2021	L. 12,041.10
Reembolso #025-2021	L. 7,078.40
Reembolso #024-2021	L. 11,866.54
Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
Para Reembolso #027-2021	L. 6,459.65
Para Reembolso #028-2022	L. 10,761.64
Memorandum Pagados 2021	L. 8,867.99
Vales Pagados 2021	L. 8,482.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 20,028.34
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE SUPUESTO
 01 OCT 2021

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**
 Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Revisado por: **LIC. YOJANA FONTI**
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



f



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
13/10/2021 08:09:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/10/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01734
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,129.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#27		
13/10/2021	21/10/21	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: 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	2,129.13	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	2,129.13	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	2,129.13	0.00	0.0

SON: DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Numero de Cuenta: 05110011201

Numero de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/10/2021 08:08:58

Aprobado por:
Fecha y hora: 14/10/2021

Firmado por:
Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°027 11/10/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
10/8/2021	EMILIO ESBEIH M#073		01-26210	593.75	4,330.52
10/8/2021	NELSON FLORES M#075		01-26210	447.38	
30/8/2021	EMILIO ESBEIH M#087		01-26210	593.75	
30/8/2021	NELSON FLORES M#088		01-26210	472.38	
1/9/2021	EMILIO ESBEIH M#091		01-26210	593.75	
1/9/2021	NELSON FLORES M#092		01-26210	787.76	
8/9/2021	NELSON FLORES M#093		01-26210	403.38	
16/9/2021	NELSON FLORES M#094		01-26210	438.37	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
16/9/2021	SERGIO ARTURO CRUZ M#048		02-26210	403.38	2,129.13
22/9/2021	EDGARDO MORALES M#050		02-26210	447.38	
16/9/2021	NOHEMI MOREIRA M#49		02-26210	437.50	
22/9/2021	NOHEMI MOREIRA M#51		02-26210	437.50	
6/9/2021	NERY WILSON ALVARADO M#108		02-26210	403.37	
	TOTAL			L. 6,459.65	L. 6,459.65

VALOR GASTOS	L. 6,459.65
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,459.65

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #027-2021	L. 6,459.65
Reembolso #026-2021	L. 12,041.10
Reembolso #025-2021	L. 7,078.40
Reembolso #024-2021	L. 11,866.54
Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
Para Reembolso #028-2021	L. 10,761.64
Memorandum Pagados 2021	L. 8,867.99
Vales Pagados 2021	L. 8,482.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 20,028.34
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESSICA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAÑO

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILVARI

