



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 14:33:40

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02332  
 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	Importo
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008 21-356-001999-2	8,565.36

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/12/2021 Fecha de Vencimiento 10/12/21

Denominación REP CAJA CHICA#42 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          SIGADE          TRAMO:         

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

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,565.36	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	8,565.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,565.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#42 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Organ/CUT 11101010008181 Nombre           
 Libreta 05110011101 Número de Cuenta           
 Número de Libreta           
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: 1111 Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 01/12/2021 14:33:32 Fecha y hora: 02/12/21 Fecha y hora: 02/12/21



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°042 26/11/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ACADÉMICA</b>		<b>05</b>		
11/11/2021	FRANCY NOHEMY CASTAÑEDA M#05		05-26210	437.50	8,565.36
11/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#06		05-26210	403.37	
4/11/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#25		05-26210	437.50	
4/11/2021	CESAR VASQUEZ M#26		05-26210	437.50	
4/11/2021	SERGIO ARTUTO CRUZ M#27		05-26210	403.77	
19/11/2021	RENE ALBERTO M#29		05-26210	437.50	
19/11/2021	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#30		05-26210	403.37	
22/10/2021	JOSE RENAN CARIAS M#39		05-26210	437.50	
22/10/2021	JOSE ROGELIO TOBAR M#40		05-26210	403.37	
18.11-21	EDGARDO MORALES M#40		05-26210	403.37	
12/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#061		05-26210	403.37	
10/11/2021	MERCEDEZ MARTINEZ M#061		05-26210	593.75	
23/11/2021	NOHEMI MOREIRA M#072		05-26210	437.50	
17/11/2021	CESAR VASQUEZ M#70		05-26210	359.37	
18/11/2021	NOHEMI MOREIRA M#071		05-26210	437.50	
23/11/2021	SERGIO ARTUTO CRUZ M#73		05-26210	447.38	
23/11/2021	EDGARDO MORALES M#74		05-26210	403.38	
18/11/2021	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#074		05-26210	359.37	
23/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#75		05-26210	403.37	
23/11/2021	IVAN GUILLEN		05-26210	515.62	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 8,565.36</b>	<b>L. 8,565.36</b>

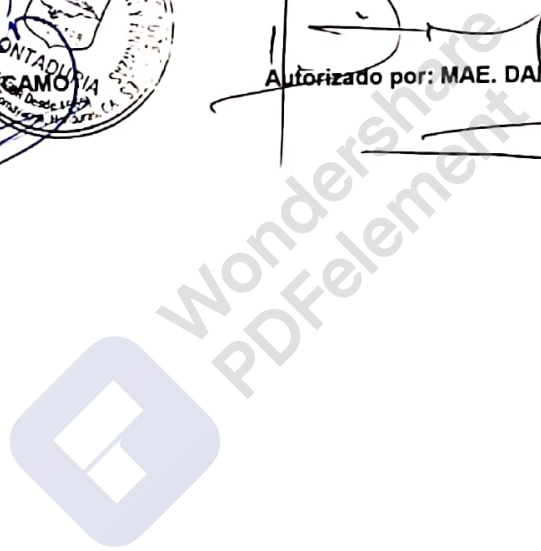
VALOR GASTOS	L. 8,565.36
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,565.36</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #042-2021	L. 8,565.36
Reembolso #041-2021	L. 15,307.65
Reembolso #040-2021	L. 10,904.18
Para Reembolso #043-2021	L. 11,060.68
Memorandum Pagados 2021	L. 17,981.82
Vales Pagados 2021	L. 8,144.00
Efectivo	L. 28,036.31
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 30 NOV 2021

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

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**  
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLALBA**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 14:39:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>                    </u> Siguatepeque	Fecha Elaboración: <u>01/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>02333</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		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	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,628.89

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#43 Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Número de Documento:                     

Fecha de Recepción: 01/12/2021 Fecha de Vencimiento: 10/12/21

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:                     

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	844.79	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	784.10	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,628.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,628.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 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: 11101010006181  
 Libreta: 05110011201  
 Número de Libreta:                       
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:                     

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora:                      Fecha y hora: 02/12/2021 Fecha y hora: 02/12/2021





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 14:47:15

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02331  
 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	1.619.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#43 Secuencia: 01/12/2021 No.Doc F01 Origen: 10/12/21

Fecha de Recepción: 01/12/2021 Fecha de Vencimiento: 10/12/21 Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#43 Número de Documento: 01/12/2021 Fecha Firma origen: 10/12/21

**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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	61.20	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	206.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,352.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,619.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,619.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

Nombre: UNACIFOR

Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANIEL VILLATORO

Fecha y hora: 01/12/2021 14:47:07

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/12/21

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/12/21





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gaslón: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 14:49:04

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02335  
 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	477.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/12/2021 Fecha de Vencimiento 10/12/21

Denominación REP-CAJA CHICA#43 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 01

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 01/12/2021

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 REP-CAJA CHICA#43

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación REP-CAJA CHICA#43

SIGADE 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

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	21420	0000		Telefonía Fija	477.39	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	477.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	477.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 01 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 05110011201

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/12/2021 14:48:56 Fecha y hora: 02/12/21 Fecha y hora: 02/12/21





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 14:53:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>02336</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Compromiso <u>01</u>
		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	965.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/12/2021 Fecha de Vencimiento 10/12/21 Denominación REP-CAJA CHICA#43 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00000 Número de Adjudicación 00000 Fecha Firma origen 01/12/2021

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 00000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00000

SIGADE 00000 TRAMO: 00000

BIP: 00000 TIPO: 00000

CONVENIO: 00000

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	965.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	965.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	965.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 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 LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1111 Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/12/2021 14:53:12 Fecha y hora: 02 DIC Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 15:02:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02337  
 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	1,777.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/12/2021 Fecha de Vencimiento: 10/12/21

Denominación: REP CAJA CHICA#43 Secuencia: 00008 No.Doc F01 Origen: 00008

Proceso de Compra No: 00008 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 01/12/2021

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: 00008 TRAMO: 00008

BIP: 00008 TIPO: 00008

CONVENIO: 00008

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	240.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	50.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	683.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	804.60	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	1,777.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,777.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias: 00008

Cuenta Origen/CUT: 111010000181

Libreta: 0510011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 00008 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/12/2021 15:02:01 Fecha y hora: 02/12/2021 Fecha y hora: 02/12/2021







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 15:42:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02338

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	1,471.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/12/2021 Fecha de Vencimiento: 10/12/21

Denominación: REP CAJA CHICA#43 Secuencia: 00008 No.Doc F01 Origen: 00008

Número de Documento: 00008 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 01/12/2021

**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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100.00	0.00	0.00
50	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300.00	0.00	0.00
50	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	346.00	0.00	0.00
50	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	615.25	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,471.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,471.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY MANETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/12/2021 15:41:51 Fecha y hora: 02/12/2021 Fecha y hora: 02/12/2021





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 15:12:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/12/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precumplimiento	<u>02339</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: Precumplimiento  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA NZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	783.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#43	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>01/12/2021</u>	Fecha de Vencimiento	<u>10/12/21</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- 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	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	783.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	783.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	783.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		1110101000181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 01/12/2021 15:12:27

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 02/12/2021

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 02/12/2021





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 15:36:05

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/12/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 009 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02340
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	2,374.35

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#43

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2021 Fecha de Vencimiento: 11/12/21

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 :** Anticlipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	971.00	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	60.85	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,342.50	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,374.35	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,374.35	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESOREIRA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: LVILLATORO, LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 01/12/2021 15:35:57

Fecha y hora: 02/12/2021



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°043 30/11/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
29/10/2021	SUR COLOR	2908	01-35500 ✓	844.79	844.79 ✓
17/11/2021	CIRCULO OSDY	3385	01-39200 ✓	784.10	784.10 ✓
17/11/2021	DE TODO	10111	02 01-39300	206.00	206.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
10/11/2021	HONDUTEL	6577	02-21420 ✓	74.03	477.39 ✓
25/10/2021	HONDUTEL		02-21420 ✓	403.36	
18/11/2021	OFFICE DEPOT	772	02-25300 ✓	61.20	61.20 ✓
23/11/2021	MERCADITO ASHLEY	2941	02-31110 ✓	195.00	195.00 ✓
24/11/2021	INVERSIONES EL MILAGRO	6778	02-35800 ✓	1,000.00	
18/11/2021	FERRETERIA MONTERROSO	4023	02-35800 ✓	352.00	1,352.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
17/11/2021	REIMAN	4970	05-23200 ✓	300.00	300.00 ✓
19/11/2021	ICF	78894	05-25900 ✓	50.00	50.00 ✓
29/10/2021	FERRETERIA EL CARMEN	9641	05-35500 ✓	683.00	683.00 ✓
19/11/2021	PLASTICOS Y MAS	5396	05-35800 ✓	240.00	240.00 ✓
19/11/2021	CIRCULO OSDY	3612	05-39200 ✓	100.00	100.00 ✓
19/11/2021	EL BARATILLO	2874	05-36930 ✓	595.80	
19/11/2021	COMERCIAL EL CHAPIN	2235	05-36930 ✓	208.80	804.60 ✓
17/11/2021	CERRAJERIA GALVEZ	3815	05-36400 23 100	110.00	110.00 ✓
19/11/2021	CARWASH LAS AMERICAS	750	05-32200 30 100	201.25	201.25 ✓
19/11/2021	CARWASH LAS AMERICAS	750	05-39100	414.00	414.00 ✓
19/11/2021	AUTO REPUESTOS STANDARD	3362	09 05-39600	270.00	270.00 ✓
5/10/2021	ZONA DIGITAL	3178	05-25300 ✓	76.00	76.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
23/11/2021	INTESA	42629	09-25700 ✓	971.00	971.00 ✓
23/11/2021	ESTACION DE SERVICIO EL TUCAN	5843	02 09-31110	20.00	
23/11/2021	LA COLONIA	1534	09-35800 ✓	60.85	60.85 ✓
23/11/2021	RESTAURANTE YI SENG	7576	02 09-31110	750.00	770.00 ✓
24/11/2021	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1309	09-36930	285.00	
30/9/2021	FERRETERIA ZAVALA	4606	09-36930	90.00	
11/10/2021	FERRETERIA ZAVALA	3209	05 09-36930	408.00	783.00 ✓
1/10/2021	FERRERERIA EL CARMEN	5171	0A 09-37400	942.50	942.50 ✓
13/10/2021	MODESTEC-AGRO	12920	09-39600 ✓	400.00	400.00 ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 11,096.68</b>	<b>L. 11,096.68</b>

VALOR GASTOS	L. 11,096.68
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,096.68</b>

REPOBLICANOS DE CHICV

### ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #043-2021	L 11,096.68
Reembolso #042-2021	L 8,565.36
Reembolso #041-2021	L 15,307.65
Para Reembolso #044-2021	L 6,205.54
Memorandum Pagados 2021	L 17,049.06
Vales Pagados 2021	L 10,104.00
Efectivo	L 31,671.71
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 30 NOV 2021  
 Revisado: *[Signature]*

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

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**  
*[Signature]*  
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**  
*[Signature]*





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 15:45:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/12/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02341

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	6.205.54

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CAJA CHICA#44 Secuencia          No.Doc F01 Ongen         

Fecha de Recepción 01/12/2021 Fecha de Vencimiento 10/12/21 Proceso de Compra No          Fecha Firma ongen         

Número de Documento          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 Denominación         

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

**SIGADE**          **TRAMO:**         

**BIP:**          **TIPO:**         

**CONVENIO:**         

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	6.205.54	0.00	0.00

**SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO**

TOTAL AFECTADO	6.205.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6.205.54	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 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 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 01/12/2021 15:45:39 **Fecha y hora:** 02/12/2021 **Fecha y hora:** 02/12/2021



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°044 30/11/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
24/11/2021	SANDRA ZUNIGAS M#001 ✓		05-26210	515.63	6,205.54 ✓
24/11/2021	OSNIEL NOLASCO M#002 ✓		05-26210	403.37	
19/11/2021	JOSE ROGELIO TOBAR M#003 ✓		05-26210	766.26	
21/11/2021	ESTEFANY BONILLA M#06 ✓		05-26210	437.50	
18/11/2021	OSCAR RIVERA M#19 ✓		05-26210	437.50	
18/11/2021	OSNIEL NOLASCO M#20 ✓		05-26210	467.38	
18/11/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#23 ✓		05-26210	437.50	
23/11/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#24 ✓		05-26210	437.50	
26/10/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#103 ✓		05-26210	629.38	
12/11/2021	LUISA MACHADO M#108 ✓		05-26210	359.38	
12/11/2021	NELSON FLORES M#109 ✓		05-26210	467.38	
16/11/2021	LUISA MACHADO M#110 ✓		05-26210	359.38	
16/11/2021	SERGIO CRUZ M#111 ✓		05-26210	487.38	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 6,205.54</b>	<b>L. 6,205.54</b> ✓

**VALOR GASTOS** L. 6,205.54 ✓  
**MENOS RETENCION** - ✓  
**TOTAL** L. 6,205.54 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #044-2021	L 6,205.54
Reembolso #043-2021	L 11,096.68
Reembolso #042-2021	L 8,565.36
Reembolso #041-2021	L 15,307.65
Memorandum Pagados 2021	L 17,049.06
Vales Pagados 2021	L 10,104.00
Efectivo	L 31,671.71
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PRESUPUESTO**

30 NOV 2021

[Firma]

Preparado por: LIC. YESSICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA POLO

Aprobado por: PM. FERNANDO OARCAÑO

Autorizado por: MAE. DANIEL

