



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/09/2021 08:09:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>                    </u> Siguatepeque	Fecha Elaboración: <u>                    </u> 17/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>                    </u> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>                    </u> 01571
Gerencia Administrativa: <u>                    </u> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>                    </u> 01
Unidad Ejecutora: <u>                    </u> 001 RECTORIA		Devengado	<u>                    </u> 01
		Secuencia	<u>                    </u> 00
		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	5,465.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento                      RESUM\_GAS                      RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación:                      REP-CAJA CHICA#18

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Fecha de Recepción:                      17/09/2021 Fecha de Vencimiento:                      27/09/21

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	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,465.80	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	5,465.80	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	5,465.80	0.00	

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Único:                      1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT:                      11101010006181

Libreta:                      05110011201

CUENTA / LIBRETA:                      UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**                      HNL Descripción                      LEMPIRAS

Verificado por:                      LVILLATORO  
 LESLY YAMITH VILLATORO

Fecha y hora:                      17/09/2021 08:09:12

Aprobado por:                     

Fecha y hora:                      17/SEPT

Firmado por:                     

Fecha y hora:                      17/09/2021



Comptroller General of Honduras  
 Causa por: LVILLATORO  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/09/2021 08:11:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	01572
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	4,283.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#18

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/09/2021

Fecha de Vencimiento: 27/09/21

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:** 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	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,283.04	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUATRO</b>							TOTAL AFECTADO	4,283.04	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	4,283.04	0.00	

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#018 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

**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: 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO, LESLY YANET VILLATORO

Fecha y hora: 17/09/2021 08:11:43

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/09/2021

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/09/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°018 13/09/2021 ✓

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
23/7/2021	EDGARDO MORALES M#12 ✓		01-26210	447.38 ✓	5,465.80
6/8/2021	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#13		01-26210	515.63 ✓	
6/8/2021	HOYLI DAMINIA PAVON M#14		01-26210	359.38 ✓	
6-8-210	EDGARDO MORALES M#15		01-26210	447.38 ✓	
5/8/2021	NELSON FLORES M#064		01-26210	447.38 ✓	
7/8/2021	EDGARDO MORALES M#066		01-26210	539.38 ✓	
7/9/2021	GUILLERMO VALLEILLO M#067		01-26210	539.38 ✓	
8/9/2021	EDGARDO MORALES M#071		01-26210	539.38 ✓	
8/9/2021	OVIDIO REYES M#074		01-26210	539.38 ✓	
11/8/2021	EMILIO ESBEIH M#076		01-26210	593.75 ✓	
11/8/2021	NELSON FLORES M#077		01-26210	497.38 ✓	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
20/8/2021	SABAS CRUZ M#07		02-26210	359.38 ✓	4,283.04
20/8/2021	ROLANDO MEZA MEJIA M#08		02-26210	403.38 ✓	
15/7/2021	LEONEL LOPEZ M#11		02-26210	403.38 ✓	
15/7/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#12		02-26210	437.50 ✓	
13/7/2021	JOHANN BRUHL M#013		02-26210	359.38 ✓	
11/8/2021	SERGIO CRUZ M#025		02-26210	447.38 ✓	
18/8/2021	EDGARDO MORALES M#038		02-26210	448.38 ✓	
24/8/2021	NOHEMI MOREIRA M#39		02-26210	437.50 ✓	
24/8/2021	LEONEL LOPEZ M#40		02-26210	447.38 ✓	
24/8/2021	SERGIO CRUZ M#041		02-26210	539.38 ✓	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,748.84</b>	<b>L. 9,748.84</b>

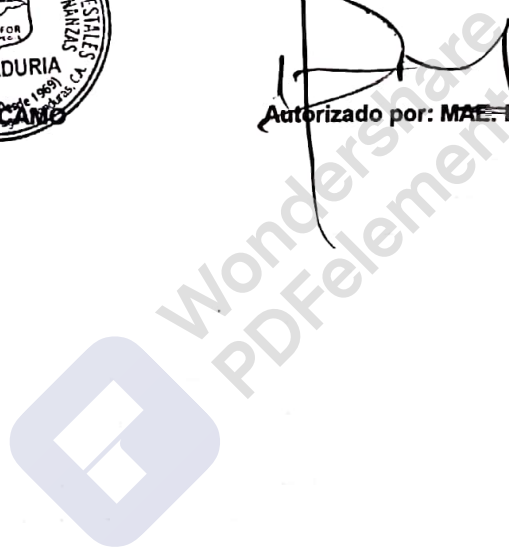
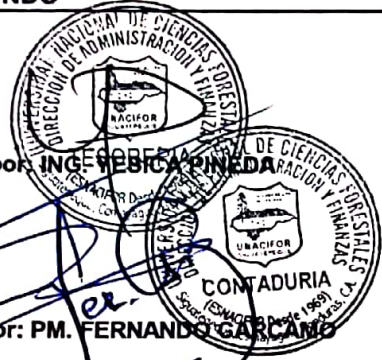
VALOR GASTOS	L. 9,748.84
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,748.84</b> ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #018-2021	L. 9,748.84
Para Reembolso #019-2021	L. 9,827.26
Para Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Para Reembolso #021-2021	L. 9,519.37
Memorandum Pagados 2021	L. 5,042.38
Vales Pagados 2021	L. 11,900.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 38,124.85
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 14 SEP 2021  
*[Handwritten Signature]*

Preparado por: **ING. FEBER PINEDA**  
*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCIA**  
*[Handwritten Signature]*

Revisado por: LIC. **YOLANDA PORTILLO**  
*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLARRO**  
*[Handwritten Signature]*





# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
17/09/2021 08:14:03  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 17/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01573
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	5,588.79

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/09/2021 Fecha de Vencimiento: 27/09/21

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**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	5,588.79	0.00	

SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	5,588.79	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,588.79	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#019 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

**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:** HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 17/09/2021 08:13:50

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 17/09/21

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 17/09/21

República de Honduras  
 Preso por: LVILLATORO  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2021  
 R\_EGA\_F01F07  
 17/09/2021 08:15:11  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01574  
 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	1,400.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#19 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 17/09/2021 Fecha de Vencimiento 27/09/21 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 Denominación          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación          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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,400.50	0.00	

SON: MIL CUATROCIENTOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,400.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,400.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#019 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre         

Libreta 05110011201 Número de Cuenta         

CUENTA / LIBRETA          UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/09/2021 08:15:05 Fecha y hora: 17/09/2021 Fecha y hora: 17/09/2021

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/09/2021 08:18:29

Página 1 de 1

República de Honduras  
 Preso por: L VILLATORO  
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>01575</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,837.97

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>17/09/2021</u>	<u>27/09/21</u>	REP-CAJA CHICA#19		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,837.97	0.00	

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	2,837.97	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,837.97	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#019 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 17/09/2021 08:18:23

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/09/2021

Firmado por:

Fecha y hora: 17/09/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°019 13/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
5/8/2021	EDA LANZA M#062		01-26210	437.50	5,588.79
5/8/2021	ELISA LOPEZ M#063		01-26210	437.50	
7/8/2021	LEONEL LOPEZ M#65		01-26210	539.38	
7/8/2021	OSNIEL NOLASCO M#68		01-26210	539.38	
7/8/2021	OVIDIO REYES M#69		01-26210	539.38	
8/8/2021	LEONEL LOPEZ M#6570		01-26210	539.38	
8/8/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#072		01-26210	539.38	
12/8/2021	EDA LANZA M#78		01-26210	437.50	
12/8/2021	ELISA LOPEZ M#79		01-26210	437.50	
12/8/2021	NELSON FLORES M#080		01-26210	447.38	
13/8/2021	NELSON FLORES M#081		01-26210	447.38	
18/8/2021	NELSON FLORES M#084		01-26210	247.13	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
16/3/2021	SANDRA ZUNIGA M#002		02-26210	515.62	1,400.50
18/8/2021	NOHEMI MOREIRA M#036		02-26210	437.50	
18/8/2021	LEONEL LOPEZ M#37		02-26210	447.38	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
29/7/2021	WALTER ORELLANA M#010		09-26210	437.50	2,837.97
4/8/2021	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#17		09-26210	359.37	
18/8/2021	SERGIO CRUZ M#018		09-26210	403.37	
23/8/2021	OVIDIO REYES M#19		09-26210	403.37	
17/8/2021	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#20		09-26210	359.37	
27/8/2021	IVAN GUILLEN M#021		09-26210	515.62	
30/8/2021	OVIDIO ARGUETA M#22		09-26210	359.37	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,827.26</b>	<b>L. 9,827.26</b>

VALOR GASTOS	L. 9,827.26
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,827.26</b>



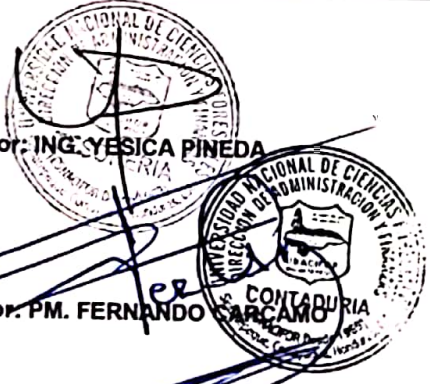
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #019-2021	L. 9,827.26
Reembolso #018-2021	L. 9,748.84
Para Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Para Reembolso #021-2021	L. 9,519.37
Memorandum Pagados 2021	L. 5,042.38
Vales Pagados 2021	L. 11,900.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 38,131.95
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RESUPUESTO**  
 14 SEP/2021


Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO SANCAMO



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA






# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
27/09/2021 09:57:34  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01605  
 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	2,592.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>27/09/2021</u>	<u>07/10/21</u>		<u>REP-CJA CHICA#20</u>		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 1

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,012.00	0.00	
01	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	380.00	0.00	
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,200.00	0.00	

SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	2,592.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,592.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 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  
 11101010008181  
 Número de Cuenta  
 05110011201  
 Número de Libreta  
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 YESICA LIZETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 27/09/2021 09:57:27

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 27/09/21

Firmado por:  
 Fecha y hora:

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:07:04

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01606
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRÓ 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	2,106.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS **REP-CJA CHICA#20**

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: REP-CJA CHICA#20

Secuencia: No Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
PRO C	SUB C	PROY C	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,106.00	0.00	

**SON: DOS MIL CIENTO SEIS**

TOTAL AFECTADO	2,106.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,106.00	0.00

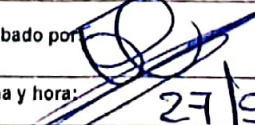
**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Número: 11101010006181  
Número de Cuenta: 05110011201  
Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
Fecha y hora: 27/09/2021 10:06:56

Aprobado por:   
Fecha y hora: 27/09/2021

Firmado por:  
Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
27/09/2021 10:19:05  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01607
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	09
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	1.339.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#20

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/09/2021

Fecha de Vencimiento: 07/10/21

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  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	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	893.49	0.00	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	242.50	0.00	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	204.00	0.00	

<b>MONTO A PAGAR:</b> MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,339.99	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,339.99	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNIFICOR

**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: [ ] Aprobado por: [ ] Firmado por: [ ]

Fecha y hora: 27/09/2021 10:18:58 Fecha y hora: 27/09/2021 10:18:58 Fecha y hora: [ ]

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:25:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	<u>01608</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,850.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/09/2021</u>	<u>07/10/21</u>		REP-CAJA CHICA#20		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> 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				
50	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	862.50	0.00	
50	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	988.00	0.00	

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,850.50	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,850.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUI		Nombre
	Libreta		111010006181
			Número de Cuenta
			05110011201
			Número de Libreta
			UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

Verificado por: LIVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 27/09/2021 10:24:59 Fecha y hora: 27/09/2021 Fecha y hora: [Signature]



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:26:26

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 01609

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	550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#20

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 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	550.00	0.00	
<b>SON: QUINIENTOS CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/09/2021 10:26:19

**Fecha y hora:** 27/SEPT

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:31:52

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01610  
 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	2,794.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 27/09/2021 Fecha de Vencimiento 07/10/21

Denominación REP-CAJA CHICA#20 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	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	812.00	0.00	
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	992.74	0.00	
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	990.00	0.00	

SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	2,794.74	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,794.74	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 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  
 Número de Cuenta 05110011101  
 Libreta           
 Número de Libreta           
 CUENTA / LIBRETA          UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:         

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/09/2021 10:31:43 Fecha y hora: 27 SEPT Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
27/09/2021 10:33:41  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01611  
 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 CAHERRA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	916.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#20 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen: 00

Número de Documento: 00008 Número de Adjudicación: 00000 Fecha Firma origen: 27/09/2021

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 Denominación: TRAMO:

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

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dígitos
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	916.06	0.00	0
SON: <u>NOVECIENTOS DIECISEIS CON SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	916.06	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	916.06	0.00	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 Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 05110011101  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA; LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/09/2021 10:33:34 Fecha y hora: 27/SEPT Fecha y hora: [Signature]



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°020 16/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
11/8/2021	LOGISTICA AVANZADA Y SISTEMA	7051	01-25900 ✓	180.00	✓ 380 180.00 ✓
30/7/2021	FLORISTERIA OCASIONES	1643	01-29100 ✓	600.00	
5/8/2021	FLORISTERIA OCASIONES	1640	01-29100 ✓	600.00	✓ 1,200.00 ✓
10/8/2021	MOES RESTAURANT	2113	01-31110 ✓	943.00	
4/8/2021	MOES RESTAURANT	2112	01-31110	943.00	
17/8/2021	INVERSIONES BENITEZ CALDERON	2185	01-31110	220.00	✓ 2,106.00 ✓
11/7/2021	LARACH	279	02-01-23100	893.49	✓ 893.49 ✓
27/7/2021	IHSS	2566	01-25900	200.00	200.00
31/5/2021	FERRETERIA EL CARMEN	382	01-36400 36430	232.00	
14/8/2021	LARACH	9332	01-36400 36430	780.00	✓ 1,012.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
1/7/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	9407	02-36930	242.50	✓ 242.50 ✓
11/7/2021	LARACH	8000	02-39600	204.00	✓ 204.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
23/4/2021	SERVICAR ALTIPLANO	12260	05-23200 23390	862.50	✓ 862.50 ✓
11/8/2021	PURIFICADORA DE VERDAD	19024	05-31110	550.00	✓ 550.00 ✓
14/8/2021	LARACH	9334	05-31420	988.00	✓ 988.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
29/6/2021	CABLE COLOR	2952	09-25700 ✓	812.00	✓ 812.00 ✓
6/8/2021	FARMACIA SIMAN	477	09-35210 ✓	916.06	✓ 916.06 ✓
6/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	3503	09-39200 ✓	992.74	✓ 992.74 ✓
16/8/2021	COMPUCEL	548	09-39600 ✓	990.00	✓ 990.00 ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 12,149.29</b>	<b>L. 12,149.29</b>

VALOR GASTOS	L. 12,149.29
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>12,149.29</b>

Recibido  
12/09/21  
Lars

RECIBO DE PAGO DE CAJA CHICA

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #020-2021	L. 12,149.29
Reembolso #019-2021	L. 9,827.26
Reembolso #018-2021	L. 9,748.84
Para Reembolso #021-2021	L. 9,519.37
Memorandum Pagados 2021	L. 5,042.38
Vales Pagados 2021	L. 11,900.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 38,131.95
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACION Y FI.  
PRESUPUESTO

17 SEP 2021

*[Handwritten Signature]*



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**



Aprobado por: **PM. FERNANDO SANCHEZ**

Autorizado por: **MAE. DANIEL HILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:39:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 27/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: 01612
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		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	565.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: REP-CAJA CHICA#21	Secuencia:	No Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 27/09/2021	Fecha de Vencimiento: 07/10/21	Número de Documento:	Fecha Firma origen:
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	315.00	0.00	
01	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	95.00	0.00	
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	155.00	0.00	
SON: QUINIENOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	565.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	565.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNIFICACION

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010006131

Libreta: 05110011201

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HND Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 27/09/2021 10:39:17

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/09/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Asesorado por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:44:24

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01613

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	1,554.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 27/09/2021 Fecha de Vencimiento 07/10/21

Denominación REP-CAJA CHICA#21 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          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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,554.67	0.00	

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	1,554.67	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,554.67	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 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         

Numero de Cuenta 11101010005181

Numero de Libreta 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:         

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/09/2021 10:44:16 Fecha y hora: 27/SEPT Fecha y hora:



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:46:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/09/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>01614</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  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	2.700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: <u>REP-CAJA CHICA#21</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>27/09/2021</u>	Fecha de Vencimiento: <u>07/10/21</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	900.00	0.00	
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1,800.00	0.00	

<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS</b>	TOTAL AFECTADO	2,700.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,700.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNIFICOR	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>
	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>111010006181</u>
	Cuenta Origen/CUT: <u>05110011201</u>
	Libreta: <u>05110011201</u>
	Cuenta / Libreta: <u>UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS</u>

**MONEDA:** Código: HL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY XANE PINVILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/09/2021 10:46:53</u>	Fecha y hora: <u>27/SEPT</u>	Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2021  
 R\_EGA\_F01F07  
 27/09/2021 10:50:05  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01615
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	1,259.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#21

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 27/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 07/10/21

**Proceso de Compra No:** REP-CAJA CHICA#21

**Número de Adjudicación:** No Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	134.00	0.00	
50	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,000.00	0.00	
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	125.00	0.00	

<b>SON:</b> MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,259.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,259.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 05110011201  
 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LIVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 27/09/2021 10:49:57

**Fecha y hora:** 27/SEPT

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 10:52:34

Página 1 de 1

  
 República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/09/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	<u>01616</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	176.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		<b>Denominación</b> REP-CAJA CHICA#21		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<u>27/09/2021</u>	<u>07/10/21</u>	<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>
						<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input checked="" type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO C	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	176.00	0.00	

<b>SON:</b> <u>CIENTO SETENTA Y SEIS</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	176.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	176.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05110011101 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--	--

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b> 	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/09/2021 10:52:27</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>27/SEPT</u>	<b>Fecha y hora:</b>

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
27/09/2021 11:01:39  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 01617  
 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	2,659.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#21

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

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: 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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	449.00	0.00	
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	956.00	0.00	
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	594.00	0.00	
51	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	220.00	0.00	
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	440.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE</b>							TOTAL AFECTADO	2,659.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,659.00	0.00	

REGIMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

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

Libreta: 111010008181

Cuenta / Libreta: 05110011101

**MONEDA:** LEMPIRAS

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY JANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/09/2021 11:01:31

Fecha y hora: 27/SEPT



Logo de ICFE  
 República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2021  
 R\_EGA\_F01F07  
 27/09/2021 11:02:55  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01618  
 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	606.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#21 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 27/09/2021 Fecha de Vencimiento 07/10/21 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	606.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SEIS							TOTAL AFECTADO	606.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	606.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 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  
 111010006181  
 Número de Cuenta  
 05110011101  
 Número de Libreta  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 27/09/2021 11:02:48 Fecha y hora: 27/SEPT Fecha y hora: [Signature]

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°021 17/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
17/2/2021	EXPRECO	8543	01-25900 ✓	95.00 ✓	95.00 ✓
4/8/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	146	01-31110 ✓	520.67 ✓	
13/8/2021	AUTO SERVICIO CALINCHUCHE	1904	01-31110 ✓	344.00 ✓	
5/8/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	624	01-31110 ✓	690.00 ✓	1,554.67 ✓
30/8/2021	ALMACENES PARIS	9686	01-32200 ✓	155.00 ✓	155.00 ✓
23/8/2021	CIRCULO OSDY	2748	01-39200 ✓	315.00 ✓	315.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
5/8/2021	ERICK VIVEROS	1301	02-31420 ✓	1,000.00 ✓	1,800.00 ✓
12/8/2021	ERICK VIVEROS	1356	02-31420 ✓	800.00 ✓	
9/8/2021	EXPRESION CREATIVA	3599	02-33300 ✓	900.00 ✓	900.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
10/8/2021	SERVICAR ALTIPLANO	2685	05-23200-23390 ✓	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓
2/8/2021	AUTO REPUESTO STANDARD	9558	05-39600 ✓	125.00 ✓	125.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
17/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3382	09-26210 ✓	22.00 ✓	176.00 ✓
17/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9804	09-26210 ✓	22.00 ✓	
17/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2783	09-26210 ✓	22.00 ✓	
17/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9054	09-26210 ✓	22.00 ✓	
25/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7010	09-26210 ✓	22.00 ✓	
25/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5634	09-26210 ✓	22.00 ✓	
27/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8524	09-26210 ✓	22.00 ✓	
27/8/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	739	09-26210 ✓	22.00 ✓	
18/8/2021	INTESA	3996	09-25700 ✓	956.00 ✓	956.00 ✓
6/8/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	626	09-31110 ✓	276.00 ✓	
26/8/2021	ALOTERA Y TIPICOS DOÑA MARTHA	330	09-31110 ✓	330.00 ✓	606.00 ✓
30/8/2021	NOVEDADES MILLA	7415	09-35400 ✓	34.00 ✓	
30/8/2021	FARMACIA JESUS	7419	05-09-35400 ✓	100.00 ✓	134.00 ✓
23/8/2021	CENTRAL AGRO FERRETERIA	9783	09-35800 ✓	490.00 ✓	594.00 ✓
9/9/2021	COFESA	6248	09-35800 ✓	104.00 ✓	
23/8/2021	CENTRAL AGRO FERRETERIA	9783	09-36930 ✓	165.00 ✓	
30/8/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	2235	09-36930 ✓	254.00 ✓	
25/8/2021	CENTRAL AGRO FERRETERIA	9901	09-36930 ✓	30.00 ✓	449.00 ✓
30/8/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	2237	09-39300 ✓	220.00 ✓	220.00 ✓
18/8/2021	FERRETERIA EL JORDAN	4544	09-39600 ✓	440.00 ✓	440.00 ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,519.67</b>	<b>L. 9,519.67</b>

VALOR GASTOS	L. 9,519.67
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,519.67</b>

*Recibido  
27/9  
Jeb*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
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. 5,042.38
Vales Pagados 2021	L. 11,900.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 3,680.91
Efectivo	L. 38,131.65
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**



Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PROPUESTA**  
**17 SEP 2021**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**



Autorizado por: **MAR. DANIEL VILLATORO**



### EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/09/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01619</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

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	1,288.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#22

Secuencia: 27/09/2021 No Doc F01 Origen: 07/10/21

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#22 Número de Documento

Número de Adjudicación: 27/09/2021 Fecha Firma origen: 07/10/21

**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 Denominación: SIGADE

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación: BIP:

CONVENIO: TIPO:

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	1,288.26	0.00	
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	1,288.26	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	1,288.26	0.00	

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESOHERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/09/2021 11:09:29 Fecha y hora: 27/SEPT Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras  
 Presentado por: LVILLATORO  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2021  
 R\_EGA\_F01F07  
 27/09/2021 11:11:20  
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/09/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01620</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</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	4.671.54

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#22	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento		
<u>27/09/2021</u>	<u>07/10/21</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4.671.54	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO</b>								TOTAL AFECTADO	4.671.54	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MON'TO A PAGAR	4.671.54	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY YANETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/09/2021 11:11:12 Fecha y hora: 27/SEPT Fecha y hora:

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 11:15:05

Página 1 de 1

República de Honduras  
Preso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/09/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01621

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	840.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 27/09/2021 Fecha de Vencimiento 07/10/21

Denominación REP-CAJA CHICA#22

Secuencia No.Doc F01 Origen

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:** 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				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	840.87	0.00	

<b>SON: OCHOCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	840.87	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	840.87	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 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

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** LEMPIRAS

Código: 011 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/09/2021 11:14:50

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/SEPT

Firmado por:

Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07

27/09/2021 11:16:42

Página 1 de 1

República de Honduras  
Presupuesto por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	01622
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	88.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#22

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/10/21

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	88.00	0.00	
<b>SON: OCHENTA Y OCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	88.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	88.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: LVILLATORO (ESLY YANETH VILLATORO)

Fecha y hora: 27/09/2021 11:16:34

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/SEPT

Firmado por:

Fecha y hora:



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°022 23/09/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
23/8/2021	SERGIO ARTURO LOPEZ M#17		01-26210 ✓	44.00	1,288.26
30/8/2021	IXHEL AYARI LOPEZ M#24		01-26210 ✓	359.38	
30/8/2021	EDGARDO MORALES M#25		01-26210 ✓	447.38	
18/8/2021	EMILIO ESBEIH M#83		01-26210 ✓	437.50	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
7/9/2021	OSCAR RIVERA M#09		02-26210 ✓	437.50	4,671.54
7/9/2021	EDGARDO MORALES M#10		02-26210 ✓	447.38	
27/8/2021	CESAR VASQUEZ M#11		02-26210 ✓	437.50	
27/8/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#12		02-26210 ✓	437.50	
27/8/2021	ERICK VARELA M#13		02-26210 ✓	359.38	
25/8/2021	LEONEL LOPEZ M#26		02-26210 ✓	447.38	
31/8/2021	EDGARDO MORALES M#29		02-26210 ✓	762.76	
3/9/2021	SERGIO ARTURO LOPEZ M#31		02-26210 ✓	447.38	
9/9/2021	EDGARDO MORALES M#34		02-26210 ✓	447.38	
10/9/2021	LEONEL LOPEZ M#36		02-26210 ✓	447.38	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
31/8/2021	OSNIEL ROBELIO NOLASCO M#04		05-26210 ✓	403.37	840.87
3/8/2021	CESAR ALVARADO M#05		05-26210 ✓	437.50	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
23/7/2021	JOSE FRANCISCO LOPEZ M#01		09-26210 ✓	88.00	88.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 6,888.67</b>	<b>L. 6,888.67</b>

VALOR GASTOS	L. 6,888.67 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,888.67 ✓

*Recibo  
23-9  
805*



REPORTE DE CUENTAS DE DEBITO Y CREDITO

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
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
Para Reembolso #023-2021	L. 10,732.80
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
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>



ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESUPUESTO

24 SEP 2021

Firma: *[Handwritten Signature]*



Preparado por: LIC. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CANCAMA

Autorizado por: MAE. DANIEL BILATORO

