

00046



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 13:40:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02543
 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	11,411.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #45

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

Denominación CAJA CHICA #45 Secuencia 00 No.Doc F01 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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	11,411.39	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	11,411.39	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,411.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reporte de Gastos de Caja Chica N#045 transferidos a Yesica Pineda Tesorera Unacifur

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

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: 09/12/2021 11:10:07 Fecha y hora: 09/12/21 Fecha y hora: 09/12/21



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°045 2/12/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
28/10/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6823	05-26210	22.00	11,411.39
28/10/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	29167	05-26210	22.00	
27/11/2021	AUDRY ORELLANA M#001		05-26210	437.50	
21/11/2021	GABRIELA MORALES M#028		05-26210	437.50	
23/11/2021	GABRIELA MORALES M#029		05-26210	437.50	
21/11/2021	NELSON FLORES M#030		05-26210	438.37	
21/11/2021	NELSON FLORES M#031		05-26210	423.38	
18/11/2021	ERICK VARELA M#32		05-26210	359.37	
22/11/2021	IXHEL LOPEZ M#38		05-26210	359.38	
2/11/2021	FARAH GIRON M#039		05-26210	437.50	
22/11/2021	EDGARDO MORALES M#39		05-26210	447.38	
25/11/2021	VILMA RODRIGUEZ M#41		05-26210	437.50	
19/11/2021	EDGARDO MORALES M#42		05-26210	539.38	
26/10/2021	OSVELY PONCE M#50		05-26210	437.50	
20/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#055		05-26210	403.37	
10/11/2021	NELSON FLORES M#62		05-26210	472.38	
12/11/2021	CARLOS CHAVEZ M#63		05-26210	447.38	
23/11/2021	OSVELY PONCE M#64		05-26210	437.50	
18/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#065		05-26210	403.38	
23/11/2021	OSNIEL NOLASCO M#066		05-26210	403.38	
23/11/2021	ROGELIO TOBAR M#68		05-26210	447.38	
23/11/2021	MÉRCEDEZ MARTINEZ M#69		05-26210	593.75	
17/11/2021	DAVID HERRERA M#072		5-26210	359.37	
23/11/2021	OLLIE ROMERO M#114		05-26210	515.62	
22/11/2021	NERY WILSON ALVARADO M#115		05-26210	359.37	
22/11/2021	FAUSTO LORENZO M#116		5-26210	359.37	
25/11/2021	JOSUE FLORES M#117		05-26210	525.50	
20/11/2021	NELSON FLORES M#117		05-26210	447.38	
	TOTAL			L. 11,411.39	L. 11,411.39

VALOR GASTOS	L. 11,411.39
MENOS RETENCION	-
TOTAL	L. 11,411.39

- Nota

Se hace la devolucion a la Unacifar

M#06 — Estefany Bonilla Reembolso #44

M#28 — Gabriela Morales } Reembolso #45

M#30 — Nelson Flores

- Por Consumir Alimentos - doble documentacion

CP.

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #045-2021	L 11,411.39
Reembolso #044-2021	L 6,205.54
Reembolso #043-2021	L 11,096.68
Reembolso #042-2021	L 8,565.36
Para Reembolso #046-2021	L 12,211.59
Para Reembolso #047-2021	L 8,707.78
Memorandum Pagados 2021	L 8,525.01
Vales Pagados 2021	L 5,325.00
Efectivo	L 27,951.65
TOTAL FONDO	L 100,000.00

UNACIFOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

02 DIC/2021



Preparado por:

ING. YESICA FRIEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO



00046



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 13:40:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02543

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 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	11,411.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CAJA CHICA #45

Número de Documento 09/12/2021 Secuencia 19/12/21 No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	11,411.39	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	11,411.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,411.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reporte de Gastos de Caja Chica N#045 transferidos a Yesica Pineda Tesorera Unacifur

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 09/12/2021 11:10:07 Fecha y hora: 09/12/21 Fecha y hora: 09/12/2021 13:40:05



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°045 2/12/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
28/10/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6823	05-26210	22.00	11,411.39
28/10/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	29167	05-26210	22.00	
27/11/2021	AUDRY ORELLANA M#001		05-26210	437.50	
21/11/2021	GABRIELA MORALES M#028		05-26210	437.50	
23/11/2021	GABRIELA MORALES M#029		05-26210	437.50	
21/11/2021	NELSON FLORES M#030		05-26210	438.37	
21/11/2021	NELSON FLORES M#031		05-26210	423.38	
18/11/2021	ERICK VARELA M#32		05-26210	359.37	
22/11/2021	IXHEL LOPEZ M#38		05-26210	359.38	
2/11/2021	FARAH GIRON M#039		05-26210	437.50	
22/11/2021	EDGARDO MORALES M#39		05-26210	447.38	
25/11/2021	VILMA RODRIGUEZ M#41		05-26210	437.50	
19/11/2021	EDGARDO MORALES M#42		05-26210	539.38	
26/10/2021	OSVELY PONCE M#50		05-26210	437.50	
20/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#055		05-26210	403.37	
10/11/2021	NELSON FLORES M#62		05-26210	472.38	
12/11/2021	CARLOS CHAVEZ M#63		05-26210	447.38	
23/11/2021	OSVELY PONCE M#64		05-26210	437.50	
18/11/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#065		05-26210	403.38	
23/11/2021	OSNIEL NOLASCO M#066		05-26210	403.38	
23/11/2021	ROGELIO TOBAR M#68		05-26210	447.38	
23/11/2021	MÉRCEDEZ MARTINEZ M#69		05-26210	593.75	
17/11/2021	DAVID HERRERA M#072		5-26210	359.37	
23/11/2021	OLLIE ROMERO M#114		05-26210	515.62	
22/11/2021	NERY WILSON ALVARADO M#115		05-26210	359.37	
22/11/2021	FAUSTO LORENZO M#116		5-26210	359.37	
25/11/2021	JOSUE FLORES M#117		05-26210	525.50	
20/11/2021	NELSON FLORES M#117		05-26210	447.38	
	TOTAL			L. 11,411.39	L. 11,411.39

VALOR GASTOS	L. 11,411.39
MENOS RETENCION	-
TOTAL	L. 11,411.39

- Nota

Se hace la devolucion a la Unacifar

M#06 — Estefany Bonilla Reembolso #44

M#28 — Gabriela Morales } Reembolso #45

M#30 — Nelson Flores

- Por Consumir Alimentos - doble documentación

CP.

00647

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:11:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02545
 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	1,533.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CAJA CHICA #46

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/12/2021 19/12/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	108.00	0.00	0.00
01	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,425.00	0.00	0.00
MON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,533.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,533.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 17:10:31 Fecha y hora: 09/12/21 Fecha y hora: 09/12/21



00048

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:14:48

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02546
 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	3,098.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #46

Denominación CAJA CHICA #46 Número de Documento 02546 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 02546

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,098.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL NOVENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	3,098.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,098.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 11:35:28 Fecha y hora: 09/12/2021



00049

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:15:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02548
 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	261.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #46

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación: 2021 Fecha Firma origen: 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: CAJA CHICA #46

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: CAJA CHICA #46

SIGADE: 2021 TRAMO: 2021

BIP: 2021 TIPO: 2021

CONVENIO: 2021

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	261.60	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	261.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	261.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 11:46:44 Fecha y hora: 09/12/2021 Fecha y hora: 09/12/2021



00053

IGEF
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:26:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02561

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	4.237.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **CAJA CHICA #46**

Fecha de Recepción: 09/12/2021 **Fecha de Vencimiento:** 19/12/21

Denominación: No Denominación

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

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:** No Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** No Denominación

SIGADE: No Denominación **TRAMO:** No Denominación

BIP: No Denominación **TIPO:** No Denominación

CONVENIO: No Denominación

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	4,237.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,237.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,237.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 14:39:41 **Fecha y hora:** 09/12/2021

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:** 09/12/2021



00054

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 16:27:39
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02565
 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	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #46

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

Denominación CAJA CHICA #46 Número de Documento 02565 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

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: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	400.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 Cuenta Origen/CUT 11101010008181
 Libreta 05110011101
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 15:05:48 Fecha y hora: 09/12/2021 Fecha y hora: 09/12/2021

Stamp: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

00056

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:18:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02568
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	660.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 09/12/2021 Fecha de Vencimiento: 19/12/21

Denominación: CAJA CHICA #46 Número de Documento: CAJA CHICA #46 Secuencia: CAJA CHICA #46 No.Doc F01 Origen: CAJA CHICA #46

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	660.79	0.00	0.00

SÓN: <u>SEISCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	660.79	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	660.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 15:10:26 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





00057

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 16:19:03
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02571
 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	170.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CAJA CHICA #46

Número de Documento CAJA CHICA #46 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 09/12/2021

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 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	170.60	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	170.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	170.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 00

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 15:15:08 Fecha y hora: 09/12/2021



00058

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 17:11:12
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02572
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización F-01

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,850.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #46

Denominación CAJA CHICA #46 Número de Documento CAJA CHICA #46 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21 Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen 01

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 CAJA CHICA #46

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CAJA CHICA #46

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,032.70	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	268.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	550.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,850.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,850.70	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #46 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Número de Cuenta 05110011101
 Libreta 05110011101
 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 17:07:47 Fecha y hora: 09/12/2021



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°046 2/12/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA				
24/11/2021	COPIAS GUEVARAS		01		
19/11/2021	TRANSPORTE MIRNA	3447	01-25300 ✓	* 108.00	✓ 108.00
24/11/2021	EXPRECO	8848	01-25900 ✓	120.00	
12/11/2021	BUFETE LOPEZ URQUIA	90663	01-25900 ✓	95.00	
15/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	2842	01-25900	* 500.00	✓ 715.00
11/11/2021	PARK PLACE HOTEL	655	01-31110	350.00	
18/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	5095	01-31110	920.00	
17/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	670	01-31110	800.00	
16/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	3468	01-31110	662.00	
17/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9051	01-31110	91.50	
		2340	01-31110	274.50	✓ 3,098.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS				
			02		
4/11/2021	COMERCIAL NAZARETH	20514	02-25300	261.60	✓ 261.60
19/8/2021	HONDURAS CARGO	2820	02-25900	360.00	
2/11/2021	EMPRESAS UNIDAD	13349	01 02-25900	200.00	
19/8/2021	HONDURAS CARGO	2821	01 02-25900	* 150.00	710.00
23/11/2021	PURIFICADORA EL PORVENIR	34161	02-31110	990.00	
9/11/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	681	02-31110	460.00	
21/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	672	02-31110	225.00	
23/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	774	02-31110	222.50	
24/11/2021	PURIFICADORA DE AGUA	9313	02-31110	120.00	
13/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	669	02-31110	800.00	
29/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	677	02-31110	240.00	
23/10/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	664	02-31110	140.00	
12/11/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	665	02-31110	560.00	
5/11/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	682	02-31110	480.00	4,237.50
18/11/2021	GSQ HONDURAS	3607	05 02-35500	660.79	660.79
18/11/2021	TALLER LLAMAZARES	2795	* 02-35500	150.00	150.00
12/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	66247	02-35800	170.60	170.60
26/11/2021	INDEL	5834	02-39100 ✓	550.00	550.00
30/11/2021	FERRETERIA EL CARMEN	5924	02-39200	632.70	
23/11/2021	SIGUAPRINT	466	02-39200	400.00	1,032.70
25/11/2021	LA MUNDIAL	4913	02-39300-39100	268.00	268.00
26/11/2021	CELLPHY	1001	02-39600 ✓	250.00	250.00
	TOTAL			L. 12,212.19	L. 12,212.19

546 ✓ 560 ✓
 545 ✓ 568 ✓
 548 ✓ 571 ✓
 556 ✓ 572 ✓
 561

TID

VALOR GASTOS	L. 12,212.19
MENOS RETENCION	-
TOTAL	L. 12,212.19

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #046-2021	L 12,212.19
Reembolso #045-2021	L 11,411.39
Reembolso #044-2021	L 6,205.54
Reembolso #043-2021	L 11,096.68
Reembolso #042-2021	L 8,565.36
Para Reembolso #047-2021	L 8,707.78
Memorandum Pagados 2021	L 8,525.01
Vales Pagados 2021	L 5,325.00
Efectivo	L 27,951.05
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA



Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMOURIA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:19:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02578
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	603.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #47

Fecha de Recepción: 09/12/2021 Fecha de Vencimiento: 19/12/21

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 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 : Anticlipos 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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	603.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS TRES							TOTAL AFECTADO	603.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	603.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 09/12/2021 17:18:53

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 09/12/21

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 09/12/21



00060



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:33:07

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>02579</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</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	1,101.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: CAJA CHICA #47 Número de Documento

Secuencia: 09/12/2021 No.Doc F01 Origen: 19/12/21

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: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	1,101.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,101.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,101.98	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO UNO CON NOVENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 09/12/2021 17:26:56 Fecha y hora: 09/12/2021 Fecha y hora: 09/12/2021



00061

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 16:42:53
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02582
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	1,518.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **CAJA CHICA #47**

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/12/2021 Fecha de Vencimiento: 19/12/21 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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	556.00	0.00	0.00
50	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	962.50	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,518.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,518.50	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Resumen de la Operación: REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

Fecha y hora: 09/12/2021 16:03:50 Fecha y hora: 09/12/2021

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2021



0003

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:43:44

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02587
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	88.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CAJA CHICA #47

Secuencia: No.Doc F01 Origen

09/12/2021 19/12/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	88.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	88.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	88.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/12/2021 16:13:19

Fecha y hora: 09/12/2021



00664

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/12/2021 17:37:30
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02590
 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	902.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS CAJA CHICA #47

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21 Denominación CAJA CHICA #47 No.Doc F01 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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	812.80	0.00	0.00
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								902.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								902.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 17:37:22 Fecha y hora: 09/12/2021 Fecha y hora: 09/12/2021





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:44:31

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02592
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	01
		Secuencia	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	860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 09/12/2021

Fecha de Vencimiento: 19/12/21

Denominación: CAJA CHICA #47

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 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

TRAMO: []

TIPO: []

CONVENIO: []

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 Ferreteria	860.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	860.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: []
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05110011101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 16:26:25 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



Fee. An
10 DICIEMBRE

00066



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:44:48

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02595
 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	1,413.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación CAJA CHICA #47 Número de Documento

Secuencia 02595 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/12/2021 Fecha de Vencimiento 19/12/21

Proceso de Compra No Número de Adjudicación 02595 Fecha Firma 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: 0001

BIP: TIPO: 0001

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,413.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS TRECE

TOTAL AFECTADO	1,413.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,413.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 05110011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/12/2021 16:30:11 Fecha y hora: 09/12/2021



00067



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:45:04

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02600
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	01
		Secuencia	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	1,607.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	CAJA CHICA #47	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	09/12/2021	Fecha de Vencimiento	19/12/21	Denominación	Número de Adjudicación
Proceso de Compra	No	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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	720.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	887.00	0.00	0.00

MON: MIL SEISCIENTOS SIETE	TOTAL AFECTADO	1,607.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,607.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2021 16:32:56

Fecha y hora: 09/12/2021





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 17:28:28

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02625</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso 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	232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	CAJA CHICA #47	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2021	19/12/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	232.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	232.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	232.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA #47 DEPOSITADO A YESICA PINEDA TESORERA

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: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 09/12/2021 17:28:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
[Stamp: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°047 2/12/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
30/10/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	28550	05 02-33100	232.00	232.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
12/11/2021	INVERSIONES CRUZ	2108	05-23200	79.99	1,101.98
12/11/2021	CARWASH LAS AMERICAS	747	05-23200	299.00	
30/11/2021	INVERSIONES CRUZ	3098	05-23200	584.99	
26/10/2021	FRIEND TURISTI FOOD MART	2866	05-23200	138.00	
22/11/2021	COMERCIAL NAZARETH	20899	09 05-25300	812.80	812.80
26/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL *	11210	02 05-31110	603.00	603.00
26/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	11234	01 05-35400	381.50	381.50
26/11/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	11225	05-39200	556.00	556.00
30/11/2021	INDEL	5872	05-39100	962.50	962.50
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
25/11/2021	INVERSIONES ZAYI	202	09-23200	90.00	90.00
17/11/2021	PURIFICADORA CIELO LINDO	4162	05 09-31110	88.00	88.00
23/11/2021	JR FERRETERIA	4806	09-35500	588.00	
11/12/2021	DIFERRETERIA	6137	09-35500	825.00	1,413.00
6/11/2021	ORGANICOS DE HONDURAS	446	05 09-36930	860.00	860.00
26/11/2021	BODEGA DE CEMENTO Y TECHOS	1325	09-39100	720.00	720.00
30/8/2021	FERRETERIA EL CARMEN	3097	09-39600	75.00	
30/8/2021	FENA DEPOT	8355	09-39600	220.00	
9/11/2021	FERMACO	4238	09-39600	240.00	
15/11/2021	FERRETERIA LA BENDICION	1430	09-39600	240.00	
22/11/2021	INVERSIONES POSAS	8342	09-39600	72.00	
22/11/2021	FERRETERIA EL DESCUENTO	2329	09-39600	40.00	887.00
	TOTAL			L. 8,707.78	L. 8,707.78

578

579

582

584

587

590

2592

595

2600

VALOR GASTOS	L. 8,707.78
MENOS RETENCION	-
TOTAL	L. 8,707.78

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #047-2021	L 8,707.78
Reembolso #046-2021	L 12,212.19
Reembolso #045-2021	L 11,411.39
Reembolso #044-2021	L 6,205.54
Reembolso #043-2021	L 11,096.68
Reembolso #042-2021	L 8,565.36
Memorandum Pagados 2021	L 8,525.01
Vales Pagados 2021	L 5,325.00
Efectivo	L 27,951.05
TOTAL FONDO	L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 02 DIC/2021
[Handwritten Signature]

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

Revisado por: **LIC. YOJANA BORTAZO**
[Handwritten Signature]
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORIO**
[Handwritten Signature]

