



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 07:25:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguetepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00901

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	8,050.03

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/07/2021 Fecha de Vencimiento 10/07/21

Denominación REPORTE CAJA CHICA#3 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00000 Número de Adjudicación 00000 Fecha Firma origen 01/07/2021

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación 00000

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación 00000

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,050.03	0.00	0.00

**SON: OCHO MIL CINCUENTA CON TRES**

TOTAL AFECTADO	8,050.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,050.03	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#3 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre UNACIFOR  
 Cuenta Origin/CUT 11101010006181  
 Libreta 05110011201  
 Número de Libreta 00000  
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** INTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por:

Fecha y hora: 01/07/2021 07:24:29 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: 5/7/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 07:22:22

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00900

**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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	963.01

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#3

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**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 Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	963.01	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON UN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	963.01	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	963.01	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#3 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFICOR

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 05110011201

**Número de Libreta:**

**CUENTA/LIBRETA:** UNAFICOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

**Código:** LEMPIRAS **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 01/07/2021 07:22:18 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:** 5/7/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°003 18/05/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
9/4/2021	NELSON FLORES M#02		01-26210	447.38	963.01
16/2/2021	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#04		01-26210	515.63	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
9/4/2021	OLLIE ROMERO M#001		02-26210	515.62	8,050.03
26/3/2021	LEONEL LOPEZ M#002		02-26210	447.38	
26/3/2021	SERGIO CRUZ M#003		02-26210	403.38	
9/4/2021	RENE ALBERTO M#003		02-26210	437.50	
6/5/2021	OSCAR RIVERA M#03		02-26210	437.50	
26/3/2021	NOHEMI MOREIRA M#04		02-26210	437.50	
6/5/2021	LEONEL LOPEZ M#004		02-26210	447.38	
6/4/2021	NOHEMI MOREIRA M#05		02-26210	437.50	
6/4/2021	SERGIO CRUZ M#006		02-26210	403.38	
6/4/2021	LEONEL LOPEZ M#007		02-26210	447.38	
14/4/2021	LEONEL LOPEZ M#008		02-26210	403.38	
14/4/2021	OVIDIO REYES M#010		02-26210	359.38	
14/4/2021	RENE RAMOS M#011		02-26210	359.38	
14/4/2021	OSCAR RIVERA M#012		02-26210	437.50	
14/4/2021	NOHEMI MOREIRA M#013		02-26210	437.50	
6/5/2021	NOHEMI MOREIRA M#014		02-26210	437.50	
19/3/2021	JOSE SANTOS HERRERA M#039		02-26210	719.37	
24/3/2021	JOSUE OMAR FLORES M#43		02-26210	481.50	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,013.04</b>	<b>L. 9,013.04</b>

VALOR GASTOS	L. 9,013.04
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,013.04</b>

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #003-2021	L. 9,013.04
Para Reembolso #004-2021	L. 15,530.89
Para Reembolso #005-2021	L. 11,723.65
Memorandum Pagados 2021	L. 25,408.14
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 8,607.59
Vales Pagados 2021	L. 14,585.00
Efectivo	L. 15,131.69
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**



Aprobado por: **PM. FERNANDO CALZADILLA**

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PROPUESTO**

25 JUN 2021

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Firma:

*[Handwritten signature]*

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10 23 02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00905  
 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	1.170 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE CAJA CHICA#4 Secuencia          No Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 01/07/2021 Fecha de Vencimiento 10/07/21 Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación          SIGADE          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1.170.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO SETENTA							TOTAL AFECTADO	1.170.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1.170.00	0.00	0.00

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESOHERA GENERAL DE LA UNACIFOR

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 111010000181 Nombre         

Libreta 05110011201 Numero de Cuenta         

Numero de Libreta         

CUENTA / LIBRETA          UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:          Firmado por:         

Fecha y hora: 01/07/2021 10 23 57 Fecha y hora:          Fecha y hora: 5/7/2021



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
01/07/2021 10:19:12  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00904  
 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	2,563.19

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#4

**Secuencia:** No.Doc F01 Ongen

**Fecha de Recepción:** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Fecha Firma ongen:**

**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	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	2,405.19	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	88.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON DIECINUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,563.19	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,563.19	0.00	0.00

**REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.**

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**

Nombre: 111010000181

Cuenta Origen/UCI: 05110011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 01/07/2021 10:19:05 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** *[Firma]* **Fecha y hora:** 5/7/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:11:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00903
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 RECTORIA		<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	4.143.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/07/2021 Fecha de Vencimiento: 10/07/21

Denominación: REPORTE CJA CHICA#4

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  Douda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,143.90	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON NOVENTA</b>							TOTAL AFECTADO	4,143.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,143.90	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Bancario: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 111010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta: 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: 111 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/07/2021 10:10:59 Fecha y hora: 5/7/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:08:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00902

**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	7,653.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** RESUMEN DE OPERACION GASTOS **REPORTE CJA CHICA#4** **Secuencia** 00 **No Doc F01 Origen** 00

**Fecha de Recepción** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento** 10/07/21 **Denominación** Proceso de Compra No **Número de Documento** 00008 **Número de Adjudicación** 00008 **Fecha Firma origen** 01/07/2021

**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 :** Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación** Reporte

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

**SIGADE** **TRAMO:** Reporte

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

**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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	244.00	0.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,550.00	0.00	0.00
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	944.30	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,915.50	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,653.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,653.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
**REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR**

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

**Cuenta Origen/CUT** 11101010006161 **Nombre**

**Libreta** 06110011201 **Numero de Cuenta**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 01/07/2021 10:08:11

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

5/7/2021



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°004 19/05/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
24/4/2021	COMERCIAL NAZARETH	18789	01-25300	244.00	✓ 244.00
3/5/2021	FLORISTERIA OCASIONES	1593	01-29100	650.00	
4/5/2021	REGALOS IVONNE	5195	01-29100	600.00	
5/5/2021	REGALOS IVONNE	5197	01-29100	600.00	
5/5/2021	REGALOS IVONNE	5202	01-29100	700.00	
16/4/2021	FLORISTERIA OCASIONES	1584	01-29100	650.00	
10/4/2021	REGALOS IVONNE	5141	01-29100	700.00	
29/3/2021	FLORISTERIA OCASIONES	1586	01-29100	650.00	✓ 4,550.00
9/4/2021	PRICESMART	7850	01-31110	269.90	
14/4/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2431	01-31110	378.00	
15/4/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2430	01-31110	29.00	
19/3/2021	PIZZERIA CANTONES	2627	01-31110	396.00	
19/3/2021	REPOSTERIA SANDRA	6536	01-31110	400.00	
25/3/2021	VILLA VERDE	9233	01-31110	490.00	
25/3/2021	TIENDA TOLEDO		01-31110	84.00	
30/4/2021	ESPRESO AMAERICANO	1942	01-31110	497.00	
5/5/2021	MOES RESTAURANT	2051	01-31110	945.00	
23/4/2021	ESPRESO AMAERICANO	10670	01-31110	462.00	
23/4/2021	MAXI DESPENSA	7647	01-31110	193.00	4,143.90
23/4/2021	MAXI DESPENSA	7647	01-39200	19.00	
9/4/2021	DIUNSA	50990	01-32200	944.30	✓ 944.30
12/4/2021	OFFICE DEPOT	4917	01-33100	550.00	
12/4/2021	OFFICE DEPOT	7725	01-33100	318.00	1,248.00
22/4/2021	CIRCULO OSDY	7732	01-39200	315.00	
26/4/2021	FENA DEPOT	2917	01-33100	380.00	1915.50
26/4/2021	IMPRENTA IRVIN	3672	01-39200	46.00	
26/4/2021	IMPRENTA IRVIN	3671	01-39200	287.50	667.50
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
24/3/2021	BETO AUTOLLANTAS <b>2330</b>	10634	02- <del>2320</del>	70.00	✓ 70.00
16/2/2021	CABLE COLOR	6778	02-25700	401.09	
16/2/2021	CABLE COLOR	6785	02-25700	738.00	
16/2/2021	CABLE COLOR	6777	02-25700	632.84	
21/1/2021	CABLE COLOR	4038	02-25700	633.26	✓ 2,405.19
26/3/2021	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	4570	02-27210	22.00	
26/3/2021	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	6776	02-27210	22.00	
25/3/2021	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	4911	02-27210	22.00	
25/3/2021	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	2100	02-27210	22.00	✓ 88.00
2/3/2021	MOES RESTAURANT	2006	02-31100	690.00	
2/3/2021	MOES RESTAURANT	2007	02-31100	480.00	✓ 1,170.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 15,530.89</b>	<b>L. 15,530.89</b>

VALOR GASTOS	L. 15,530.89
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>15,530.89</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #004-2021	L. 15,530.89
Para Reembolso #005-2021	L. 11,723.65
Reembolso #003-2021	L. 9,013.04
Memorandum Pagados 2021	L. 25,767.51
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 8,607.59
Vales Pagados 2021	L. 16,585.00
Efectivo	L. 12,772.32
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**  
 TRESORERIA

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAÑO**  
 CONTADURIA

Revisado por: **LIC. YUJANA PORTILLO**  
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

UNACFOR  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RESERVA DE PRESUPUESTO  
 25 JUN 2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:33:38

Página 1 de 2

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00906
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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 LUZETH PINE DA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5.537 16

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA CHICA#5

Secuencia: 01/07/2021 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/07/2021 Fecha de Vencimiento: 10/07/21

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	550.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.00	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	88.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	450.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1.651.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	253.15	0.00	0.00
01	00	000	002	37200	0000		Productos de Vidrio	480.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700.01	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	850.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	335.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO 5.537 16

TOTAL DEDUCCIONES 0 00

TOTAL RETENCIONES 0 00

MONTO A PAGAR 5.537 16

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINE DA TESORERA GENERAL DE LA UNIDAD

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

#### TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

05110311201

Número de Libreta

Libreta

CUENTA/LIBRETA

UNACIFUR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:40:59

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso**

**Compromiso**

**Devengado**

**Secuencia**

**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	900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepcion:** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#5

**Proceso de Compra:**  **Número de Adjudicación:**

**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:** 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				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	900.00	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	900.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR (COMPRA DE UNA MESA PARA EL BANCO DE SEMILLAS)

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA/LIBRETA:**

**TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**NOMBRE:**

**Número de Cuenta:** 11101010000181

**Número de Libreta:** 05110011101

**UNACIFOR - FONDOS NACIONALES**

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

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 01/07/2021 10:40:53 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**  **Fecha y hora:** 5/7/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:57:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00909

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	2,901.59

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#5

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**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	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	2,106.09	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	533.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	262.50	0.00	0.00

**SON:** DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	2,901.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,901.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIUT: 11101010006181

Libreta: 0510011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANITH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/07/2021 10:57:10

Firmado por:

Fecha y hora: 5/7/2021

*[Handwritten Signature]*



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

01/07/2021 10:53:44

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00910
<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	672.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#5

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 01/07/2021

**Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**Número de Documento:** [ ]

**Número de Adjudicación:** [ ]

**Fecha Firma origen:** [ ]

**CLASE DE GASTO:**

<input type="checkbox"/> 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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**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				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	672.00	0.00	0.00

**SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	672.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	672.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

**Código:** HML **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO

**Aprobado por:** [ ]

**Firmado por:** [ ]

**Fecha y hora:** 01/07/2021 10:53:40

**Fecha y hora:** [ ]

**Fecha y hora:** [ ]



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 10:59:52

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00911

**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	800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA CHICAH5	Secuencia	No Doc F01 Origen
01/07/2021	10/07/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	35610	0000		Gasolina	800.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	1110101006181
Libreta		Número de Libreta	05110011101
CUENTA/LIBRETA			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 01/07/2021 10:59:40

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

*[Handwritten Signature]*

5/7/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/07/2021 09:20:56

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00915

**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	912 90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REPORTE CAJA CHICA#5

**Secuencia:** No Doc F01 Ongon

**Fecha de Recepción:** 01/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/21

**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  Douda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos  Douda 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	912.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	912.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	912.90	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DOCE CON NOVENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFICOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010005181

Número de Libreta: 05110011201

UNAFICOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** INL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 02/07/2021 09:20:50 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**Firmado por:** **Fecha y hora:** 5/7/2021





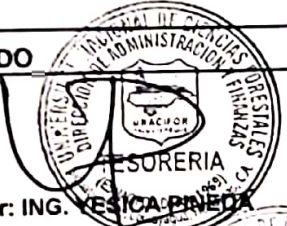
## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°005 24/05/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
5/5/2021	AUTO REPUESTOS PINARES	8484	02-23200	550.00	✓ 550.00
15/4/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5925	02-27210	22.00	
15/4/2021		928	02-27210	22.00	
23/4/2021		3001	02-27210	22.00	
23/4/2021		3233	02-27210	22.00	✓ 88.00
14/4/2021	PIZZERIA VENEZIA	5031	02-31110	540.00	912.90
27/4/2021	TÔDO ROTULOS	867	02-32200	450.00	✓ 450.00
19/3/2021	IMPRESA IRVIN	3650	02-33300	747.50	
12/4/2021	XMEDIA	5977	02-33300	805.00	✓ 1,651.00
16/4/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5335	02-31110	372.90	
16/4/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5335	02-33100	98.50	
16/4/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5335	02-35800	63.40	
12/4/2021	COHORSIL	6250	02-35800	189.75	✓ 253.15
19/3/2021	INDEL	1335	02-39100	700.01	✓ 700.01
14/4/2021	LA MUNDIAL	60788	02-37200	480.00	✓ 480.00
20/4/2021	COPY JET	20110	02-25300	180.00	✓ 180.00
20/4/2021	COPY JET	20110	02-39200	520.00	
14/5/2021	DE TODO	2065	02-39200	330.00	✓ 850.00
19/3/2021	ESTACION TENAMPUA	2939	02-39600	200.00	
23/3/2021	TALLER LLAMAZARES	20753	02-39600	135.00	✓ 335.00
12/4/2021	LA CURACAO	3252	02-42120	900.00	✓ 900.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
26/3/2012	INTESA	20667	09-25700	967.00	✓ 2,106.09
16/2/2021	CABLE COLOR	76776	09-25700	401.09	
16/2/2021	CABLE COLOR	76786	09-25700	738.00	
4/4/2021	TEXACO TUCAN	8993	09-31110	165.00	
13/5/2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS	3867	09-31110	507.00	✓ 672.00
4/5/2021	ESTACION DE SERVICIO UNO	7128	09-35610	200.00	
28/4/2021	ESTACION DE SERVICIO UNO	5823	09-35610	200.00	
12/3/2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	2783	09-35610	200.00	
30/4/2021	INSA	145	09-35610	200.00	✓ 800.00
26/3/2021	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	2882	09-39100	165.00	✓ 262.50
10/2/2021	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	874	09-39100	97.50	
26/3/2021	EL JORDAN	8632	09-39600	533.00	✓ 533.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 11,723.65</b>	<b>L. 11,723.65</b>

23390

VALOR GASTOS L. 11,723.65  
MENOS RETENCION .  
TOTAL 11,723.65

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #005-2021	L. 11,723.65
Reembolso #04-2021	L. 15,530.89
Reembolso #003-2021	L. 9,013.04
Para Reembolso #006-2021	L. 5,302.82
Memorandum Pagados 2021	L. 20,631.72
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 8,607.59
Vales Pagados 2021	L. 16,585.00
Efectivo	L. 12,605.29
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>



Preparado por: ING. ~~VESICA PRIETA~~

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

*[Handwritten signature]*  
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESUPUESTO  
 25 JUN 2021  
*[Handwritten signature]*  
 Firma:



República de Honduras

Impreso por LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 11:07:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>01/07/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b> <u>00913</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

**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	850.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA CHICAH5	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>01/07/2021</u>	<u>10/07/21</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>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	850.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	850.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	850.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LEBLY KARETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>01/07/2021 11:07:13</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>5/7/2021</u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/07/2021 11:04:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00912

**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	4.452 08

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE CAJA CHICA#6 Secuencia          No Doc F01 Ongen         

Número de Documento          Fecha Firma ongen         

Fecha de Recepción 01/07/2021 Fecha de Vencimiento 10/07/21 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 :** Anticpos  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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4.452 08	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHO**

TOTAL AFECTADO	4.452 08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4.452 08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#6 FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre         

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 06110311201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: 111 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:          Firmado por:         

Fecha y hora: 01/07/2021 11:04:36 Fecha y hora:          Fecha y hora: 5/7/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°006 31/05/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
6/5/2021	NOHEMI MOREIRA M#14		02-26210	437.50	4,452.08
20/4/2021	JOSUE FLORES M#58		02-26210	481.50	
20/4/2021	NERY WILSON ALVARADO M#60		02-26210	381.37	
23/4/2021	NERY WILSON ALVARADO M#61		02-26210	203.12	
21/4/2021	FAUSTO LORENZO M#63		02-26210	359.37	
23/4/2021	EDGARDO MORALES M#67		02-26210	403.37	
12/5/2021	FAUSTO LORENZO M#73		02-26210	291.12	
12/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#74		02-26210	203.12	
14/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#75		02-26210	403.37	
27/4/2021	NERY WILSON ALVARADO M#76		02-26210	403.37	
5/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#77		02-26210	403.37	
12/5/2021	FIDEL ALVARADO M#79		02-26210	481.50	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
27/4/2021	GUILLERMO VALLECILLO M#002		09-26210	403.37	850.74
27/4/2021	LEONEL LOPEZ M#001		09-26210	447.37	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 5,302.82</b>	<b>L. 5,302.82</b>

VALOR GASTOS	L. 5,302.82
MENOS RETENCION	-
TOTAL	5,302.82

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #006-2021	L. 5,302.82
Reembolso #005-2021	L. 11,723.65
Reembolso #04-2021	L. 15,530.89
Reembolso #003-2021	L. 9,013.04
Para Reembolso #007-2021	L. 9,796.58
Memorandum Pagados 2021	L. 15,253.72
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 8,607.59
Vales Pagados 2021	L. 12,166.42
Efectivo	L. 12,605.29
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>


**ADMINISTRACION Y F. PRESUPUESTO**  
 25 JUN 2021  
*[Handwritten Signature]*

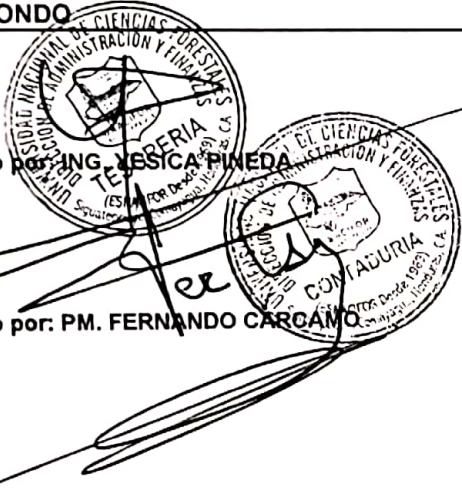
Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Firma:

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:19:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01050

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	1,120.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP CAJA CHICA#7

Fecha de Recepción 21/07/2021 Fecha de Vencimiento 01/08/21

Denominación REP CAJA CHICA#7 Número de Documento REP CAJA CHICA#7 Secuencia 7 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 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	400.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	203.50	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	46.90	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	470.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL CIENTO VEINTE CON CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	1,120.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,120.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#007

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/07/2021 07:19:19 Fecha y hora:

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021


R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

21/07/2021 07:22:24

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>    Siguatepeque    </u> Fecha Elaboración: <u>    21/07/2021    </u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>    0511    </u> <u>    Universidad de Ciencias Forestales    </u>		Precompromiso	<u>    01051    </u>								
Gerencia Administrativa: <u>    001    </u> <u>    GERENCIA CENTRAL    </u>		Compromiso	<u>    01    </u>								
Unidad Ejecutora: <u>    001    </u> <u>    RECTORIA    </u>		Devengado	<u>    01    </u>								
		Secuencia	<u>    00    </u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		TID	1623-1990-00173								
		00008	21-356-001999-2								
			3.780.70								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>    RESUM_GAS    </u> <u>    RESUMEN DE OPERACION GASTOS    </u>		<u>    REP CAJA CHICA#7    </u>									
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
<u>    21/07/2021    </u>		<u>    01/08/21    </u>	No Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
			Fecha Firma origen								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>    12    </u> <u>    Recursos Propios    </u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>    99    </u> <u>    Misma Institución    </u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>							<b>IMPORTE</b>		<b>IMPORTE</b>		<b>Dif.</b>
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		3,780.70	0.00	0.00
<b>N: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>		3,780.70	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>		0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>		3,780.70	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07							CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco <u>    1    </u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		111010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									0610011201		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
									UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS		
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>    HNL    </u> Descripción <u>    LEMPIRAS    </u>											
Verificado por: <u>    LVILLATORO    </u> <u>    LESLY YANETH VILLATORO    </u>				Aprobado por:				Firmado por: 			
Fecha y hora: <u>    21/07/2021 07:22:17    </u>				Fecha y hora:				Fecha y hora: <u>    22/07/2021    </u>			





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:25:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 01052

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	250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#7

Secuencia: No. Doc F01 Origen

21/07/2021 01/08/21

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	250.00	0.00	0.00

N: DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010008181

Numero de Cuenta

05110011201

Numero de Libreta

UNAFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/07/2021 07:25:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:31:49

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 01053  
 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	2,682.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUMEN DE OPERACION GASTOS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS** **REP-CAJA CHICA#7**

**Fecha de Recepción:** 21/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 01/08/21

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

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

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

**SIGADE:** SIGADE **TRAMO:** TRAMO

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

**CONVENIO:** CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80.00	0.00	0.00
51	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	454.00	0.00	0.00
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	1,094.00	0.00	0.00
51	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	229.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	200.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	625.00	0.00	0.00

**SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,682.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	2,682.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
**REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07**

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUI:  
 Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA:

**TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:  
 1110100006151  
 Número de Cuenta:  
 0011001101  
 Número de Libreta:  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

**Código:** 1111 **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 21/07/2021 07:31:42

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:34:14

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01054  
 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	2,167.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#7

Fecha de Recepción 21/07/2021 Fecha de Vencimiento 01/08/21

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#7 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,167.48	0.00	0.00

<b>MONEDA:</b> Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	TOTAL AFECTADO	2,167.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,167.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#07

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 06110011101  
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 07:34:09 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: 22/07/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°007 19/07/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
12/5/2021	ROTULOS	5330	01-29100	400.00	400.00
11/5/2021	VILLA VERDE	149	01-31110	840.00	
11/5/2021	DEL CORRAL	4710	01-31110	649.00	
12/5/2021	AUTOSERVICIO CALINCHUCHE	8718	01-31110	948.24	
11/5/2021	EXPRESO AMERICANO	3216	01-31110	516.00	
12/5/2021	SABORES	2397	01-31110	250.00	
1/5/2021	DEL CORRAL	6437	01-31110	577.46	3,780.70
1/5/2021	DEL CORRAL	6437	01-39400	46.90	46.90
1/5/2021	DEL CORRAL	6437	01-39100	27.50	
18/1/2021	FENA DEPOT	445	05-01-33100	250.00	250.00
12/5/2021	AUTOSERVICIO CALINCHUCHE	7181	01-39100	176.00	203.50
18/5/2021	AUTO PARTES JOSE	5180	01-39600	470.00	470.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
25/4/2021	INVERSIONES MULTIPLES LOPEZ	7753	09-23200	80.00	80.00
17/5/2021	TERRACOMP	8881	09-23390	454.00	454.00
20/5/2021	INTESA	5926	09-25700	740.00	
20/5/2021	INTESA	5927	09-25700	354.00	1,094.00
20/4/2021	RESTAURANTE VILLA VERDE	8143	09-31110	420.00	
22/4/2021	RESTAURANTE VILLA VERDE	30143	09-31110	360.00	
22/4/2021	FOOD MART CRUZ	2686	09-31110	252.98	
20/4/2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	5781	09-31110	39.00	
18/5/2021	ATOLERA Y TIPICOS DOÑA MARTA	229	09-31110	348.00	2,167.48
1/2/2021	INDUSTRIAS TURISTICAS	3722	09-33300	229.00	229.00
25/5/2021	XMEDIA	6192	09-31110	747.50	
13/4/2021	LA CENTRAL	5451	09-336930	200.00	200.00
13/4/2021	LA CENTRAL	5450	09-39600	625.00	625.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 10,000.58</b>	<b>L. 10,000.58</b>

VALOR GASTOS	L. 10,000.58
MENOS RETENCION	-
TOTAL	10,000.58

Revisado 20/7

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #007-2021	L. 10,000.58
Para Reembolso #008-2021	L. 11,173.25
Para Reembolso #009-2021	L. 7,026.23
Memorandum Pagados 2021	L. 12,525.50
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Vales Pagados 2021	L. 13,050.00
Efectivo	L. 35,796.97
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PROCESADO**  
 19 JUL 2021  
 Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO SAREAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:39:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01055

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	9,997.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP CAJA CHICA#8

Secuencia: No. Doc F01 Origen

21/07/2021 01/08/21

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 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,997.24	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,997.24	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,997.24	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#008

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta OrigenCUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 06110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/07/2021 07:39:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:43:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 01055  
 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 FINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,176.01

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: REP-CAJA CHICA#8  
 Fecha de Recepción: 21/07/2021  
 Fecha de Vencimiento: 01/08/21  
 Proceso de Compra: No  
 Número de Adjudicación:  
 Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	1,176.01	0.00	0.00

<b>MONEDA:</b>		<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,176.01	0.00	0.00
<b>Código:</b> 0001 Descripción LEMPIRAS		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 07:43:23		<b>MONTO A PAGAR</b>	1,176.01	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#8

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origin/CUT:  
 Libreta:  
 CUENTA/LIBRETA:

**TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Número:  
 11101010000161  
 Número de Cuenta:  
 05110011301  
 Número de Libreta:  
 UNACIFOR- RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**  
 Código: 0001 Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
**Fecha y hora:** 21/07/2021 07:43:23

**Aprobado por:**  
**Fecha y hora:**

**Firmado por:** [Signature]  
**Fecha y hora:** 21/07/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°008 19/07/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
15/1/2021	VILMA RODRIGUEZ M#01		01-26210	437.50	3,553.88
18/1/2021	VILMA RODRIGUEZ M#02		01-26210	437.50	
25/2/2021	VILMA RODRIGUEZ M#03		01-26210	437.50	
25/2/2021	SERGIO CRUZ M#004		01-26210	403.38	
27/5/2021	EDGARDO MORALES M#07		01-26210	447.38	
2/6/2021	ELDA NINOSKA FAJARDO M#10		01-26210	593.75	
2/6/2021	CHRISTHEL ARGUETA M#011		01-26210	437.50	
2/6/2021	SERGIO CRUZ M#013		01-26210	359.37	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>01-02</b>		
9/4/2021	SERGIO CRUZ M#004		02-26210	447.37	6,443.36
4/6/2021	SERGIO CRUZ M#007		02-26210	447.38	
28/5/2021	MELVIN ESCOBAR M#07		02-26210	437.50	
4/6/2021	EDGARDO MORALES M#08		02-26210	447.37	
4/6/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#08		02-26210	437.50	
4/6/2021	MERCEDES MARTINEZ M#09		02-26210	515.63	
30/6/2021	EDGARDO MORALES M#018		02-26210	381.25	
30/6/2021	LEONEL LOPEZ M#019		02-26210	403.38	
30/6/2021	NOHEMI MOREIRA M#020		02-26210	437.50	
19/5/2021	SANTOS HERRERA M#78		02-26210	359.37	
16/6/2021	JOSUE OMAR FLORES M#84		02-26210	481.50	
17/6/2021	JOSUE OMAR FLORES M#85		02-26210	481.50	
1/6/2021	NERY WILSON ALVARADO M#86		02-26210	359.37	
25/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#88		02-26210	403.37	
28/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#89		02-26210	403.37	
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>03</b>		
16/6/2021	EDGARDO MORALES M#018		03-26210	447.38	1,176.01
17/6/2021	EDGARDO MORALES M#019		03-26210	447.38	
28/6/2021	CESAR ALVARADO M#021		03-26210	281.25	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 11,173.25</b>	<b>L. 11,173.25</b>

VALOR GASTOS	L. 11,173.25
MENOS RETENCION	-
TOTAL	11,173.25

*Recibido  
2017*



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #008-2021	L. 11,173.25 ✓
Para Reembolso #007-2021	L. 10,000.58 ✓
Para Reembolso #009-2021	L. 7,026.23 ✓
Memorandum Pagados 2021	L. 12,525.50
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Vales Pagados 2021	L. 13,050.00
Efectivo	L. 35,796.97
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

*[Handwritten signature]*



Aprobado por: PM. FERNANDO SARGAMO

*[Handwritten signature]*

UNACIPOR  
 ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA  
**PDFESUPUESTO**  
 19 JUL 2021  
 Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO  
 Firma: *[Handwritten signature]*

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:52:13

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01057  
 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	840.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>21/07/2021</u>	<u>01/08/21</u>		<u>REP CAJA CHICA#9</u>		

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
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 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.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	840.00	0.00	0.00	
MON: OCHOCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	840.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#009

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	<u>1</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	<u>111010006181</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>06110011201</u>
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/07/2021 07:46:54

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:51:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	01053
<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>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		714.73

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>		<b>REP-CAJA CHICANA</b>	
<b>Tipo de documento</b>	RESUM_GAS	<b>Número de Documento</b>	REP-CAJA CHICANA	<b>Secuencia</b>	No Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	21/07/2021	<b>Fecha de Vencimiento</b>	01/08/21	<b>Proceso de Compra</b>	No
<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>			

<b>CLASE DE GASTO:</b>			<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
<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 type="checkbox"/>	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	21420	0000		Telefonia Fija	714.73	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	714.73	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	714.73	0.00	0.00

**MON:** SETECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y TRES

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICANA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Codigo Banco: 1	<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101000101 Número de Cuenta: 06110011201 Número de Libreta:
	Cuenta Originaria: Libreta	UNACIFOR- RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción:</b> LEMPIRAS
<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 07:51:29	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b> 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:56:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01059

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	4510.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN\_GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#9

Secuencia: 01/08/21 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: 01/08/21

Proceso de Compra No: 01/08/21 Número de Adjudicación: 01/08/21 Fecha Firma origen: 01/08/21

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: 95 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DiL Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,840.60	0.00	0.00
	00	000	002	25400	0000		Frutas y Gastos de Seguro	900.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	80.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	690.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	4,510.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,510.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#9

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original/CUT: 111010000181

Libreta: 05110011201

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010000181

Numero de Cuenta: 05110011201

Numero de Libreta: UNAFICOR RECURSOS PROPIOS EN EMPRESAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 07:56:01 Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 07:59:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01060

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	44.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#9	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>21/07/2021</u>	<u>01/08/21</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	44.00	0.00	0.00
N: CUARENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	44.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#000

CUENTAS BANCARIAS  
Codigo Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010000101

Cuenta Origin/CUT: 05110011201

Libreta: Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YARETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/07/2021 07:59:20

Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 08:01:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01061  
 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	308.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICANA#9

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: 01/08/21

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación: 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 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	308.00	0.00	0.00

MON: TRESCIENTOS OCHO

TOTAL AFECTADO	308.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	308.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICANA

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 111010006181  
 Cuenta Origen/CUT: 06110011201  
 Libreta: Numero de Libreta  
 CUENTA/LIBRETA: UNAFICOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: LEN Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 08:01:50 Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 08:04:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01052  
 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	330.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#9

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: 01/08/21

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: REP-CAJA CHICA#9 Secuencia: 01 No Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 00000 Fecha Firma origen: 21/07/2021

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	330.00	0.00	0.00

<b>N: TRESCIENTOS TREINTA</b>	TOTAL AFECTADO	330.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	330.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta OI y ECUAT: 1110101006181

Libreta: 06110011201

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 06110011201

Número de Libreta: 06110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HLN Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 08:04:06 Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 08:07:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01063  
 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 FINE DIA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	234.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#9

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: 01/08/21

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: REP-CAJA CHICA#9 Secuencia: 01 No Doc F01 Origen: 01

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 01 Fecha Firma origen: 21/07/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	234.90	0.00	0.00

<u>MON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA</u>							TOTAL AFECTADO	234.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	234.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#9

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT: 11101010008101 Nombre: 11101010008101

Libreta: 05110011201 Número de Cuenta: 05110011201

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 08:08:35 Fecha y hora: 22/07/2021





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

R\_EGA\_F01F07

21/07/2021 08:11:15

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01064
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		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	21-358-001999.2	44.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: REP-CAJA CHICA#9	Secuencia:	No Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 21/07/2021	Fecha de Vencimiento: 01/08/21	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	44.00	0.00	0.00

<b>MONEDA:</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	44.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
**REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#9**

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre:
Cuenta Origen/CUT:	1110101000181
Libreta:	Número de Cuenta:
	06110011101
	Número de Libreta:
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/07/2021 08:11:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/07/2021

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°009 19/07/2021

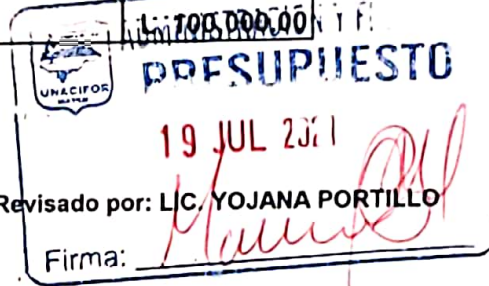
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
23/6/2021	CAFETERIA LOS CIPRES	611	01-31110	690.00	840.00
21/6/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8367	01-31110	110.00	
21/6/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8379	01-31110	40.00	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
25/7/2021	HONDUTEL	2900	02-21420	358.46	714.73
25/7/2021	HONDUTEL	2900	02-21420	356.27	
18/6/2021	SEGUROSLAFISE	7506	02-25400	900.00	900.00
17/6/2021	LOGISTICA DE AVANZADAS Y SISTEMAS	5599	02-25900	80.00	80.00
26/5/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3859	01-02-26210	22.00	
26/5/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8566	01-02-26210	22.00	44.00
8/4/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8935	02-31110	88.00	
21/6/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8369	02-31110	220.00	308.00
14/5/2021	DE TODO	2065	03-02-33100	330.00	330.00
23/6/2021	IMPRENTA IRVIN	3732	02-39200	575.00	
25/6/2021	FERRETERIA EL CARMEN	5597	02-39200	1,000.00	
23/6/2001	IMPRENTA IRVIN	3731	02-39200	575.00	
27/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9814	02-39200	215.00	
1/6/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5105	02-39200	337.60	
10/6/2021	DE TODO	1105	02-39200	138.00	2,840.60
6/7/2021	MAXI DESPENSA	6117	02-39600	110.00	
24/6/2021	FENA DEPOT	4126	02-39600	120.00	
2/6/2021	B Y B AUTOPARTES	1017	02-39600	460.00	690.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
22/5/2021	GRUPO FRIO	8183	05-23390	234.90	234.90
6/5/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6806	05-26210	22.00	
6/5/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4060	05-26210	22.00	44.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 7,026.23</b>	<b>L. 7,026.23</b>

VALOR GASTOS	L. 7,026.23
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,026.23

*Recibido  
2017*

### ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #009-2021	L. 7,026.23
Para Reembolso #008-2021	L. 11,173.25
Para Reembolso #007-2021	L. 10,000.58
Memorandum Pagados 2021	L. 12,525.50
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Vales Pagados 2021	L. 13,050.00
Efectivo	L. 35,796.97
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 108,000.00</b>



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/07/2021 13:49:33

Página 1 de 1

Lugar: Sguatepeque Fecha Elaboración: 23/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01088

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	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 22/07/2021 Fecha de Vencimiento 02/08/21 Proceso de Compra No REP-CAJA CHICA#10 Número de Documento

Secuencia REP-CAJA CHICA#10 No. Doc. F01 Origen REP-CAJA CHICA#10 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				
00	000	001	39600	0000			Repuestos y Accesorios	720.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	720.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1011 Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/07/2021 13:49:25 Fecha y hora: 26/07/2021

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAPRO DE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011201

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPTRAS



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

23/07/2021 13:46:29

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>    Siguatepeque    </u>	Fecha Elaboración: <u>    23/07/2021    </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>    0511    </u> <u>    Universidad de Ciencias Forestales    </u>		Precompromiso <u>    01087    </u>	
Gerencia Administrativa: <u>    001    </u> <u>    GERENCIA CENTRAL    </u>		Compromiso <u>    01    </u>	
Unidad Ejecutora: <u>    002    </u> <u>    VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA    </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		Importa
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento <u>    RESUM_GAS    </u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<u>    REP-CAJA CHICA#10    </u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>    23/07/2021    </u>	<u>    03/08/21    </u>	<u>    Número de Documento    </u>		<u>    Fecha Firma origen    </u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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> <u>    Recursos Propios    </u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>    99    </u> <u>    Misma Institución    </u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	25400	0000			Primas y Gastos de Seguro	400.00	0.00	0.00
01	000	002	39200	0000			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00

<b>MONEDA:</b>	TOTAL AFECTADO	1,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: <u>    1    </u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>    111010008181    </u> Número de Cuenta <u>    06110011201    </u> Número de Libreta <u>    UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS    </u>
--	---	--

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

Verificado por: <u>    LVILLATORO    </u> <u>    LESLY YANETH VILLATORO    </u>	Aprobado por: _____	Firmado por:
Fecha y hora: <u>    23/07/2021 13:46:19    </u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: <u>    26/07/2021    </u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/07/2021 13:39:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siquatepeque</u>		Fecha Elaboración: <u>23/07/2021</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>																			
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>01085</u>		Compromiso <u>01</u>																			
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>																			
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Operaciones Contables																					
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																							
BENEFICIARIOS:																							
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																			
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1623-1990-00173</td> <td>00008</td> <td>21-356-001999-2</td> <td>948.75</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	948.75										
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																			
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	948.75																			
DOCUMENTOS DE RESPALDO																							
Tipo de documento <u>RESUMEN_GASTOS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><u>23/07/2021</u></td> <td><u>03/08/21</u></td> <td>Denominación</td> <td><u>REP- CAJA CHICA#10</u></td> <td>Secuencia</td> <td>No Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>		<u>23/07/2021</u>	<u>03/08/21</u>	Denominación	<u>REP- CAJA CHICA#10</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento								Fecha Firma origen
<u>23/07/2021</u>	<u>03/08/21</u>	Denominación	<u>REP- CAJA CHICA#10</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen																		
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE																			
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:																			
				CONVENIO:																			
TRAMO:																							
TIPO:																							
IMPUTACION																							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.													
00	000	001	33300	0000			Productos de Artes Gráficas	948.75	0.00	0.00													
<b>MON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO</b>								TOTAL AFECTADO	948.75	0.00	0.00												
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00												
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00												
								MONTO A PAGAR	948.75	0.00	0.00												
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL															
						Código Banco: <u>1</u>		Nombre															
						Cuenta Origen/CUT		<u>11101010005161</u>															
						Libreta		Número de Cuenta															
						CUENTA / LIBRETA		<u>05110011201</u>															
								Número de Libreta															
								UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS															
MONEDA:																							
Código: <u>101L</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																							
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>		Aprobado por:		Firmado por:																			
LESLEY YANETH VILLATORO																							
Fecha y hora: <u>23/07/2021 13:39:52</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora: <u>26/07/2021</u>																			



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/07/2021 13:37:20

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01085

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	2,200.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 23/07/2021 Fecha de Vencimiento 03/08/21

Denominación REP-CAJA CHICA#10 Secuencia 00 No. Doc F01 Origen

Número de Documento 00008 Número de Adjudicación 00008 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				
00	000	001	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	2,200.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,200.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,200.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 111010006181

Libreta 05110011201

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:** LESLEY YANETH VILLATORO **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 23/07/2021 13:37:12 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/07/2021 13:34:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/07/2021

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01084

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		Importa
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,360.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 23/07/2021 Fecha de Vencimiento: 03/08/21

Denominación: REPORTE CAJA CHICA#1

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	4,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,360.00	0.00	0.00

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 SE REALIZA TRANSFERENCIA A 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

Numero de Cuenta: 05110011201

Numero de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 23/07/2021 13:34:20

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°010 20/07/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
15/5/2021	FLORISTERIA FITTLE THINGS	4371	01-29100	750.00	4,360.00
15/5/2021	FLORISTERIA OCACIONES	1621	01-29100	750.00	
15/5/2021	ALQUILERES ENMANUEL	2749	01-29100	1,000.00	
19/5/2021	ALQUILERES ENMANUEL	2752	01-29100	560.00	
25/5/2021	REGALOS IVONNE	5248	01-29100	600.00	
21/6/2021	REGALOS IVONNE	5307	01-29100	700.00	
14/3/2021	FOOD MART CRUZ	996	01-31110	152.00	
14/3/2021	FOOD MART LISTO 24/7	430002	01-31110	75.00	
13/3/2021	FLASH MART SAN RAMON SIGUATEPEQUE	2715	01-31110	138.00	
14/3/2021	POLLOLANDIA	3003	01-31110	75.00	
14/3/2021	FOOD MART CRUZ	30997	01-31110	166.40	
14/3/2021	POLLOLANDIA	36985	01-31110	172.00	
16/6/2021	EXPRESSO AMERICANO	20284	01-31110	456.00	
27/7/2021	MOES RESTAURANT	2074	01-31110	966.00	2,200.40
17/7/2021	GOLDEN BOOKS	1105	01-33300	948.75	948.75
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
8/7/2021	SEGUROS LAFISE	145	02-25400	400.00	400.00
25/6/2021	FERRETERIA EL CARMEN	5597	02-39200	1,000.00	1,000.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
18/6/2021	COMERCIAL MAPRI	25006	05-39600	720.00	720.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,629.15</b>	<b>L. 9,629.15</b>

VALOR GASTOS	L. 9,629.15
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,629.15

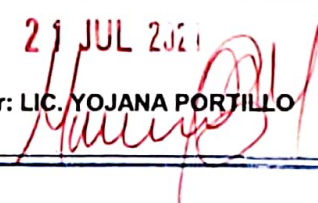
ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #010-2021	L. 9,629.15
Reembolso #009-2021	L. 7,026.23
Reembolso #008-2021	L. 11,173.25
Reembolso #007-2021	L. 10,000.58
Memorandum Pagados 2021	L. 12,525.50
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Vales Pagados 2021	L. 13,050.00
Efectivo	L. 26,167.82
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

**PRESUPUESTO**

29 JUL 2021

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Firma:



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

