



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 12:24:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>04/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01106</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2
					593.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REPORTE GASTOS#11	
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Número de Documento	Fecha Firma origen
<u>04/08/2021</u>	<u>14/08/21</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	593.75	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	593.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	593.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#11 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>
	Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por: <u>FCARCAMO1</u> FERNANDO CARCAMO MEZA	Firmado por: <u>KPINEDA4</u> KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>04/08/2021 11:04:16</u>	Fecha y hora: <u>05/08/2021 07:36:36</u>	Fecha y hora: <u>05/08/2021 13:29:15</u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 12:23:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01105
 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	291.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 04/08/2021 Fecha de Vencimiento 14/08/21 Denominación REPORTE GASTOS#11 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 04/08/2021

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación MISMA INSTITUCION

SIGADE 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	291.12	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DOCE

TOTAL AFECTADO	291.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	291.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#11 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPTRAS
 Libreta 05110011201 Número de Cuenta 05110011201
 Número de Libreta 05110011201
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPTRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: FCARCAMO1 Firmado por: KPINEDAM
LESLEY YANETH VILLATORO FERNANDO CARCAMO MEZA KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
 Fecha y hora: 04/08/2021 11:01:32 Fecha y hora: 05/08/2021 07:36:14 Fecha y hora: 05/08/2021 13:29:15



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 12:21:00

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>04/08/2021</u></p> <p>Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <u>01104</u></p> <p>Compromiso <u>01</u></p> <p>Devengado <u>01</u></p> <p>Secuencia <u>00</u></p> <p>Operaciones Contables</p>																						
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																							
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</td> <td>TID</td> <td>1823-1990-00173</td> <td>00008</td> <td>21-356-001999-2</td> <td>16,626.87</td> </tr> </tbody> </table>		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	16,626.87						
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	16,626.87																		
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>04/08/2021</u></td> <td><u>14/08/21</u></td> <td></td> <td><u>REP-CAJA CHICA#11</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen	<u>04/08/2021</u>	<u>14/08/21</u>		<u>REP-CAJA CHICA#11</u>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen																	
<u>04/08/2021</u>	<u>14/08/21</u>		<u>REP-CAJA CHICA#11</u>																				
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/></p>																							
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																							
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución Denominación</p>																							
<p>IMPUTACION</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>26210</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Viáticos Nacionales</td> <td>16,626.87</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	16,626.87	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.													
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	16,626.87	0.00	0.00													
<p>SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SIETE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>TOTAL AFECTADO</th> <th>TOTAL DEDUCCIONES</th> <th>TOTAL RETENCIONES</th> <th>MONTO A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16,626.87</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>16,626.87</td> </tr> </tbody> </table>			TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR		16,626.87	0.00	0.00	16,626.87												
	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR																			
	16,626.87	0.00	0.00	16,626.87																			
<p>RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#11 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.</p>																							
<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																							
<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p> <p>UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS</p>																							
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>																							
<p>Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLY YANETH VILLATORO</u></p> <p>Fecha y hora: <u>04/08/2021 10:58:45</u></p>																							
<p>Aprobado por: <u>FCARCAMO1</u> <u>FERNANDO CARCAMO MEZA</u></p> <p>Fecha y hora: <u>05/08/2021 07:35:57</u></p>																							
<p>Firmado por: <u>KPINEDA4</u> <u>KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ</u></p> <p>Fecha y hora: <u>05/08/2021 13:29:15</u></p>																							

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°011 2/08/2021

68574+B2)	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
7/7/2021	ROLANDO MEZA M#04		01-26210	762.76	16,626.87
7/7/2021	SABAS CRUZ M#03		01-26210	718.76	
7/7/2021	OSCAR DANILO RIVERA M#05		01-26210	437.50	
7/7/2021	LEONEL LOPEZ M#06		01-26210	447.38	
25/6/2021	VILMA RODRIGUEZ M#08		01-26210	437.50	
8/7/2021	HOYLI PAVON M#08		01-26210	359.38	
25/7/2021	EDGARDO MORALES M#09		01-26210	447.38	
15/4/2021	EDGARDO MORALES M#09		01-26210	492.38	
8/7/2021	LEONEL LOPEZ M#09		01-26210	447.38	
9/7/2021	VILMA RODRIGUEZ M#012		01-26210	437.50	
9/7/2021	ROGELIO TOBAR M#13		01-26210	403.38	
12/7/2021	VILMA RODRIGUEZ M#014		01-26210	437.50	
12/6/2021	LEONEL LOPEZ M#15		01-26210	403.38	
13/7/2021	EDGARDO MORALES M#15		01-26210	895.38	
7/7/2021	NOHEMI MOREIRA M#22		01-26210	437.50	
7/7/2021	EDGARDO MORALES M#023		01-26210	447.38	
16/7/2021	EDGARDO MORALES M#024		01-26210	381.38	
16/6/2021	LEONEL LOPEZ M#025		01-26210	403.38	
16/6/2021	NOHEMI MOREIRA M#26		01-26210	437.50	
20/7/2021	LEONEL LOPEZ M#027		01-26210	447.38	
26/7/2021	EDGARDO FLORES M#28		01-26210	447.38	
20/7/2021	NOHEMI MOREIRA M#029		01-26210	437.50	
26/7/2021	LEONEL LOPEZ M#030		01-26210	447.38	
26/7/2021	NOHEMI MOREIRA M#031		01-26210	437.50	
28/7/2021	NOHEMI MOREIRA M#032		01-26210	437.50	
28/5/2021	OLLIE ROMERO M#044		01-26210	437.50	
28/5/2021	NELSON FLORES M#45		01-26210	447.38	
16/5/2021	LEONEL LOPEZ M#052		01-26210	403.38	
19/6/2021	LEONEL LOPEZ M#053		01-26210	447.38	
23/6/2021	LEONEL LOPEZ M#054		01-26210	447.38	
29/6/2021	LEONEL LOPEZ M#055		01-26210	447.38	
29/6/2021	CHRISTHEL ARGUETA M#056		01-26210	437.50	
15/7/2021	NELSON FLORES M#57		01-26210	740.76	
21/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#80		01-26210	403.37	
26/5/2021	JOSUE OMAR FLORES M#81		01-26210	525.50	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
28/6/2021	LEONEL LOPEZ M#022		03-26210	291.12	291.12
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
21/7/2021	ELDA NINOSKA FAJARDO M#011		09-26210	593.75	593.75
	TOTAL			L. 17,511.74	L. 17,511.74

VALOR GASTOS	L. 17,511.74
MENOS RETENCION	-
TOTAL	17,511.74

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #011-2021	L. 17,511.74
Para Reembolso #012-2021	L. 6,986.18
Para Reembolso #013-2021	L. 9,881.61
Memorandum Pagados 2021	L. 9,265.21
Vales Pagados 2021	L. 8,400.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Efectivo	L. 37,527.79
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por **ING. YESICA PINEDA**



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 12:27:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>04/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01108</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	740.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REPORTE GASTOS#12

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/08/2021

14/08/21

Denominación

Número de Documento

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	740.68	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	740.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	740.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por: FCARCAMO1
FERNANDO CARCAMO MEZA

Firmado por: KPINEDA
KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/08/2021 11:26:58

Fecha y hora: 05/08/2021 07:38:25

Fecha y hora: 05/08/2021 13:29:16



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 12:26:27

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01107

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	6,246.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE GASTOS #12

Secuencia 04/08/2021 **No.Doc F01 Origen** 14/08/21

Fecha de Recepción 04/08/2021 **Fecha de Vencimiento** 14/08/21 **Proceso de Compra No** 009 **Número de Documento** 1823-1990-00173 **Número de Adjudicación** 00008 **Fecha Firma origen** 21-356-001999-2

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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	374.00	0.00	0.00
51	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	78.00	0.00	0.00
51	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	49.75	0.00	0.00
51	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	883.00	0.00	0.00
51	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	625.40	0.00	0.00
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	665.85	0.00	0.00
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,045.50	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,525.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	6,246.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,246.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°012 2/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
17/5/2021	COPY JET	20330	01-25300	78.00	78.00
19/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	28300	01-31110	740.68	740.68
2/5/2010	ARTE ORIENTAL	8560	01-35800	910.50	
10/5/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	2552	01-36400	883.00	883.00
10/5/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	2552	01-35800	87.00	997.50
15/5/2021	DE TODO	90823	01-37200	177.00	
15/5/2021	DE TODO	42100	01-32100	49.57	49.57
15/5/2021	DE TODO	42100	01-37200	448.43	625.43
19/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6897	01-39100	133.50	
19/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6897	01-39200	159.00	
19/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	8160	01-39200	69.50	
10/6/2021	TIENDA TOLEDO	7400	01-39100	240.00	665.50
10/6/2021	TIENDA TOLEDO	7398	01-35400	374.00	374.00
12/5/2021	DE TODO	90449	01-39100	196.00	
15/5/2021	FOOD MART CRUZ	6558	01-39100	96.00	
10/6/2021	TIENDA TOLEDO	7399	01-39300	280.00	280.00
10/6/2021	TIENDA TOLEDO	7402	01-39200	540.00	768.50
10/6/2021	TIENDA TOLEDO	7397	01-39400	675.00	675.00
19/5/2021	TERRACOMP	8908	01-39600	850.00	850.00
	TOTAL			L. 6,987.18	L. 6,987.18

VALOR GASTOS	L. 6,987.18
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,987.18

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Reembolso #011-2021	L. 17,511.74
Para Reembolso #013-2021	L. 9,881.61
Memorandum Pagados 2021	L. 9,265.21
Vales Pagados 2021	L. 8,400.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Efectivo	L. 37,526.79
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**





República de Honduras

Impugnado por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 11:28:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>17/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<input type="text" value="01173"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<input type="text" value="01"/>
		Secuencia	<input type="text" value="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	2,622.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP- CAJA CHICA#13	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="17/08/2021"/>	<input type="text" value="27/08/21"/>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,622.00	0.00	0.00
51	00	000	001	31200	0000		Alimentos para Animales	1,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	2,622.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,622.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#013 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LEGLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/08/2021 11:28:42

Fecha y hora:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 11:27:26

Página 1 de 1



de Honduras

por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	1,671.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP- CAJA CHICA#13 Secuencia: 00008 No.Doc: F01 Origen: 00008
 Fecha de Recepción: 17/08/2021 Fecha de Vencimiento: 27/08/21 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 17/08/2021

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 00008
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00008

SIGADE: 00008 TRAMO:
 BIP: 00008 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	1,671.37	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,671.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,671.37	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#013 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre	<u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	<u>05110011101</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>00008</u>
CUENTA / LIBRETA			

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 LEBLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 17/08/2021 11:27:20 Fecha y hora: 19/8/2021



de Honduras
 LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 17/08/2021 11:25:47
 Página 1 de 1

Lugar: <u> Siguatepeque </u> Fecha Elaboración: <u> 17/08/2021 </u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01171"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u> Universidad de Ciencias Forestales </u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u> GERENCIA CENTRAL </u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> <u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO </u>	

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	1,920.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP- CAJA CHICA#13

Secuencia No.Doc F01 Origen

 Denominación Número de Documento

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

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	1,920.01	0.00	0.00

SON: <u> MIL NOVECIENTOS VEINTE CON UN </u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">1,920.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">1,920.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	1,920.01	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	1,920.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	1,920.01	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	1,920.01	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#013 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</td> <td colspan="2">YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>Código Banco: <input type="text" value="1"/></td> <td colspan="3">Nombre</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td colspan="3"><input type="text" value="111010008181"/></td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td colspan="3">Número de Cuenta <input type="text" value="0510011101"/></td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td colspan="3">Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco: <input type="text" value="1"/>	Nombre			Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="111010008181"/>			Libreta	Número de Cuenta <input type="text" value="0510011101"/>			CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				UNACIFOR - FONDOS NACIONALES		
CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																							
Código Banco: <input type="text" value="1"/>	Nombre																								
Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="111010008181"/>																								
Libreta	Número de Cuenta <input type="text" value="0510011101"/>																								
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta																								
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES																								

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u> LVILLATORO </u> <small>LESLY YANETH VILLATORO</small>	Aprobado por: _____ Fecha y hora: <u> 17/08/2021 11:25:40 </u>	Firmado por: Fecha y hora: <u> 18/8/2021 </u>
---	---	--



de Honduras

F. LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 11:21:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01170

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	538.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CJA CHICA#13

Fecha de Recepción: 17/08/2021 Fecha de Vencimiento: 27/08/21

Proceso de Compra No: 17/08/2021 Número de Adjudicación: 27/08/21

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	411.60	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7.00	0.00	0.00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	538.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	538.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#013 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: 05110011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/08/2021 11:21:21 Fecha y hora: 18/08/2021



Honduras
LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 10:38:20

Página 1 de 1

Lugar: <u> Siguatepeque </u>	Fecha Elaboración: <u> 17/08/2021 </u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u> 0511 </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u> 01168 </u>
Gerencia Administrativa: <u> 001 </u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u> 01 </u>
Unidad Ejecutora: <u> 002 </u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u> 01 </u>
		Secuencia <u> 00 </u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	928.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CJA CHICA#13
 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

<u> 17/08/2021 </u> Fecha de Recepción	<u> 27/08/21 </u> Fecha de Vencimiento	Denominación	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 type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	928.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	928.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	928.90	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> 1 </u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u> 11101070008181 </u> Número de Cuenta <u> 05110011201 </u> Número de Libreta <u> UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS </u>
---	--	--

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u> LVILLATORO </u> <u> LEGLY VANETH VILLATORO </u> Fecha y hora: <u> 17/08/2021 10:38:09 </u>	Aprobado por: _____ Fecha y hora: _____	Firmado por: Fecha y hora: <u> 18/8/2021 </u>
--	--	--



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 10:32:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01167

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	21-358-001999-2	1,015.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 17/08/2021 Fecha de Vencimiento 27/08/21

Denominación REP-CJA CHICA#13 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	400.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	15.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00	0.00	0.00

CAN: MIL QUINCE	TOTAL AFECTADO	1,015.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,015.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010000181

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 Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/08/2021 10:32:27 Fecha y hora: 18/8/2021



de Honduras
LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
17/08/2021 10:22:49
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01165</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	96.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP CJA CHICA#13

Fecha de Recepción: 17/08/2021 Fecha de Vencimiento: 27/08/21

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	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	96.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	96.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	96.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 0510011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: _____ Firmado por:

Fecha y hora: 17/08/2021 10:22:41 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: 18/08/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°013 6/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
30/6/2021	EXPRESO S DE R.L	87388	01-26210 ✓	90.00	90.00
6/7/2021	COMERCIAL NAZARETH	19294	01-23200 ✓	48.00	48.00
30/6/2021	COMERCIAL NAZARETH	19239	01-25300 ✓	48.00	48.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
9/7/2021	BUFETE LOPEZ URQUIA	2576	02-24300 ✓	1,000.00	1,000.00
20/7/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8742	02-31110 ✓	154.00	
6/7/2021	PURIFICADORA DEL JORDAN	8393	02-31110 ✓	176.00	
6/7/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1708	02-31110 ✓	598.90	928.90
6/7/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1708	02-35800 ✓	15.00	15.00
12/7/2021	COPY JET	20708	02-25300 ✓	400.00	400.00
12/7/2021	COPY JET	20708	02-39200 ✓	600.00	600.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
25/6/2021	LLANTERA NAPO	1577	05-23200 ✓	120.00	120.00
15/7/2021	COMERCIAL NAZARETH	19367	05-25300 ✓	411.60	411.60
15/7/2021	COMERCIAL NAZARETH	19367	05-39200 ✓	7.00	7.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
17/6/2021	INTESA	8589	09-25700 ✓	965.00	1,920.01
21/7/2021	INTESA	1346	09-25700 ✓	955.01	
4/6/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	9056	09-26210 ✓	22.00	
4/6/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	1308	09-26210 ✓	22.00	
6/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	6677	09-26210 ✓	22.00	
6/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	4843	09-26210 ✓	22.00	
13/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	8880	09-26210 ✓	22.00	
13/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	820	09-26210 ✓	22.00	
1/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	8402	09-26210 ✓	22.00	
4/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	1703	09-26210 ✓	22.00	
4/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	2637	09-26210 ✓	22.00	
10/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	3218	09-26210 ✓	22.00	
10/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	3303	09-26210 ✓	22.00	
18/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	7998	09-26210 ✓	22.00	
18/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	8605	09-26210 ✓	22.00	
20/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	1458	09-26210 ✓	22.00	
20/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	2759	09-26210 ✓	22.00	
27/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	3510	09-26210 ✓	22.00	
27/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	642	09-26210 ✓	22.00	
28/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	5455	09-26210 ✓	22.00	
28/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	7998	09-26210 ✓	22.00	
31/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	7159	09-26210 ✓	22.00	
31/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	161	09-26210 ✓	22.00	
31/5/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	9319	09-26210 ✓	22.00	
2/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	3841	09-26210 ✓	22.00	
2/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	6714	09-26210 ✓	22.00	
24/6/2021	EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA	5086	09-26210 ✓	500.00	

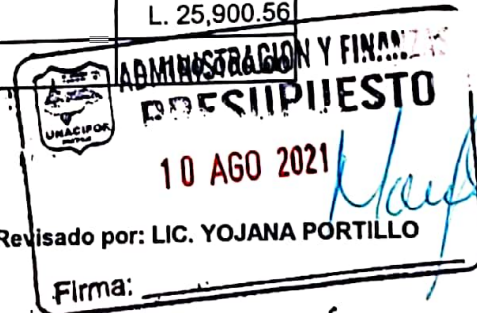
21	LILIANA NOHELIA ORTIZ NEZ M#02		09-26210	359.37	
7/2021	TRANSPORTE ARGUETA		09-26210	120.00	1,671.37
29/7/2021	TRANSPORTE ARGUETA		09-26210	120.00	
26/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	4149	09-26210	22.00	
26/7/2021	CONCESONARIA VIAL HONDURAS	3695		22.00	
27/7/2021	FOOD MART CRUZ	40686	09-31110	278.00	
21/7/2021	ASADOS LA CASITA	3864	09-31110	980.00	1,622.00
26/7/2021	INDUSTRIAS TURISTICAS	3919	09-31110	364.00	
3/8/2021	AGROSOL	6425	09-31200	1,000.00	1,000.00
	TOTAL			L. 9,881.88	L. 9,881.88

VALOR GASTOS L. 9,881.88
MENOS RETENCION -
TOTAL 9,881.88

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #013-2021	L. 9,881.88
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Para Reembolso #014-2021	L. 7,684.50
Para Reembolso #015-2021	L. 6,607.67
Memorandum Pagados 2021	L. 17,210.74
Vales Pagados 2021	L. 15,300.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Efectivo	L. 25,900.56
TOTAL FONDO	



Preparado por: ING. YESICA PINEDA



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Firma:

Está de vacaciones

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO



EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 17/08/2021 11:32:06
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 17/08/2021

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	2,484.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP- CAJA CHICA#14 Secuencia 14 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/08/2021 Fecha de Vencimiento 27/08/21 Proceso de Compra No. 1 Número de Documento 1623-1990-00173 Fecha Firma origen

BASE DE GASTO: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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:

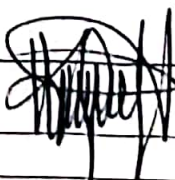
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,484.22	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,484.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,484.22	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#014 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

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

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** LESLY YANETH VILLATORO **Firmado por:** 
Fecha y hora: 17/08/2021 11:32:00 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** 17/08/2021 11:32:00


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°014 10/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
23/7/2021	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#10		01-26210	515.63	5,200.28
23/7/2021	HOYLI DAMINIA PAVON M#11		01-26210	359.38	
27/7/2021	IXHEL AYARI LOPEZ M#16		01-26210	359.38	
27/7/2021	VILMA RODRIGUEZ M#18		01-26210	437.50	
3/8/2021	NOHEMI MOREIRA M#33		01-26210	437.50	
3/8/2021	LEONEL LOPEZ M#34		01-26210	447.38	
24/2/2021	SERGIO CRUZ M#01		01-26210	447.38	
24/2/2021	MARIA ESTHER PERZ M#02		01-26210	437.50	
14/7/2021	LEONEL LOPEZ M#15		01-26210	492.38	
27/7/2021	JOSUE OMAR FLORES M#95		01-26210	481.50	
23/7/2021	JOSUE OMAR FLORES M#96		01-26210	481.50	
22/7/2021	JOSUE OMAR FLORES M#97		01-26210	303.25	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
1/6/2021	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#05		09-26210	359.37	2,484.22
28/7/2021	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#09		09-26210	359.37	
21/7/2021	ELI VICENTE RAUDALES M#012		09-26210	359.37	
21/7/2021	OVIDIO FLORES M#07		09-26210	403.37	
3/8/2021	OVIDIO FLORES M#011		09-26210	718.74	
27/7/2021	TRANSPORTE ARGUETA	5706	09-26210	120.00	
30/7/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9636	09-26210	22.00	
30/7/2021	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1126	09-26210	22.00	
29/7/2021	EMPRESA TRANSPORTE EL CARMEN	120	09-26210	120.00	
	TOTAL			L. 7,684.50	L. 7,684.50

VALOR GASTOS	L. 7,684.50
MENOS RETENCION	.
TOTAL	7,684.50

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #014-2021	L. 7,684.50
Reembolso #013-2021	L. 9,881.88
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Para Reembolso #015-2021	L. 6,607.67
Memorandum Pagados 2021	L. 17,210.74
Vales Pagados 2021	L. 15,300.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Efectivo	L. 25,900.56
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

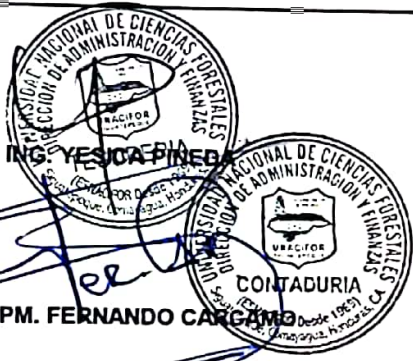

ADMINISTRACION Y FINANCIAS
PRESIPIJESTO
10 AGO 2021
 Firma: 

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARGAM**

Esta de vacaciones
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
19/08/2021 08:47:36
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01263

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	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación RRP-CAJA CHICA#15

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21

Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL

TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#016 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 05110011201

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: LEBLY VANETH VILLATORO Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/08/2021 08:47:29 Fecha y hora: 20/08/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 09:00:11

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01264

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,185.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#15

Fecha de Recepción: 19/08/2021 Fecha de Vencimiento: 29/08/21

Proceso de Compra No: 00000 Número de Documento: 00008 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Número de Adjudicación: 00000 Fecha Firma origen: 19/08/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 00000 TRAMO: 00000

BIP: 00000 TIPO: 00000

CONVENIO: 00000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,200.00	0.00	0.00
51	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	116.16	0.00	0.00
51	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,407.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	976.01	0.00	0.00
51	00	000	001	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	400.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	396.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	690.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	5,185.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,185.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010000181

Libreta: 0511011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01265
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	926.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#15

Fecha de Recepción: 19/08/2021 Fecha de Vencimiento: 29/08/21

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#15

Secuencia: REP-CAJA CHICA#15 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	926.50	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	926.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	926.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Originaria: 11101010008181

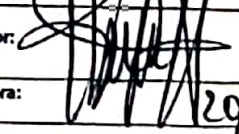
Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: _____

Fecha y hora: 19/08/2021 09:02:19 Fecha y hora: _____

Firmado por:  Fecha y hora: 19/08/2021



República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 19/08/2021 09:04:07
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01266
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	50.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/08/2021</u>	<u>29/08/21</u>		RBP-CAJA CHICA#15		
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	50.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	50.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	50.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 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
 11101010005181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 19/08/2021 09:04:00 Fecha y hora: 20/08/2021

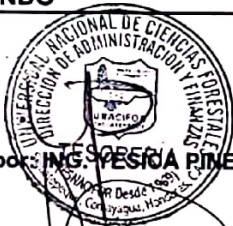
REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°015 16/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
9/7/2021	BANCO OCCIDENTE	0289-0290	02-25900	1,000.00	1,000.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
28/7/2021	REPUESTOS Y TALLER ULLOA	25452	09-23200	400.00	1,200.00
30/7/2021	YAMA DISTRIBUIDOR	2036	09-23390	116.16	116.16
27/7/2021	PIZZERIA CANTONES	8603	09-31110	228.00	
29/7/2021	CAFETERIA LOS CIPRESES	619	09-31110	241.50	
30/7/2021	INDUSTRIAS TURISTICAS	2270	09-31110	297.00	
23/7/2021	ALOTERA Y TIPICOS DOÑA MARTHA	288	09-31110	160.00	926.50
26/7/2021	FERREAGRO	1533	09-35400	180.00	
26/7/2021	COHORSIL	8624	09-35400	450.00	
23/7/2021	OPERADORA DEL ORIENTE	9344	09-35400	777.00	1,407.00
28/7/2021	REPUESTOS Y TALLER ULLOA	5451	09-23200	800.00	
28/7/2021	CENTRAL AUTO REPUESTOS	1453	09-35650	50.00	50.00
23/7/2021	COMERCIAL FERRETERA	487	09-36930	646.00	
23/7/2021	MODESTEC-AGRO	2395	09-36930	150.01	
30/7/2021	CENTRAL AGRO FERRETERA	7672	09-36930	180.00	976.01
26/7/2021	JUAN RAMON SUAZO	767	09-37800	400.00	400.00
2/6/2021	ESTACION TUCAN	6067	09-39200	33.00	
26/7/2021	AGENCIA LA MANDIAL	2296	09-39200	94.00	
23/7/2021	CIRCULO OSDY	3088	09-39200	269.00	396.00
26/7/2021	YAMA DISTRIBUIDORA	1836	09-39600	200.00	
26/7/2021	TECHINOS DESIG	8009	09-39600	490.00	690.00
	TOTAL			L. 7,161.67	L. 7,161.67

VALOR GASTOS	L. 7,161.67
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,161.67

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #015-2021	L. 7,161.67
Reembolso #014-2021	L. 7,684.50
Reembolso #013-2021	L. 9,881.88
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Memorandum Pagados 2021	L. 17,210.74
Vales Pagados 2021	L. 15,300.00
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Efectivo	L. 25,346.56
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Firma:

16 AGO 2021

Aprobado por: **FM. FERNANDO CARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

ADMINISTRACION Y FINANZAS
URACIFOR
DEFINICION DE SUPUESTO

[Handwritten signature in red ink]

[Handwritten signature in black ink]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 13:28:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	5,817.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CJA CHICA#16

Número de Documento: 19/08/2021

Secuencia: 29/08/21

No.Doc F01 Origen: 19/08/2021

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,817.88	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	5,817.88	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,817.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010008181

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/08/2021 13:28:05

Firmado por:

Fecha y hora: 20/08/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 13:32:33

Página 1 de 1

Lugar: <u> </u> Siguatepeque Fecha Elaboración: <u> </u> 19/08/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso 01271
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Devengado 01
	Operaciones Contables 00

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	875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 19/08/2021	Fecha de Vencimiento: 29/08/21	Denominación: REP-CAJA CHICA#16	Secuencia: <u> </u>	No.Doc F01 Origen: <u> </u>
--	--	---	--	--

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	875.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO 875.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 875.00
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: <u> </u> Libreta: <u> </u> CUENTA / LIBRETA: <u> </u>
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u> </u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>19/08/2021 13:32:26</u>	Aprobado por: <u> </u> Fecha y hora: <u> </u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>20/08/2021</u>
---	--	---

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 13:36:31

Página 1 de 1

Signatepeque

Fecha Elaboración: 19/08/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	894.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP CJA CHICA#16

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/08/2021

29/08/21

Denominación

Número de Documento

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	894.74	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	894.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	894.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YANETH VILLATORO

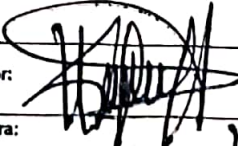
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2021 13:30:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:


 20/08/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°016 17/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
30/7/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	9879	01-26210 ✓	22.00 ✓	5,817.88 ✓
30/7/2021	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	7467	01-26210 ✓	22.00 ✓	
11/8/2021	OSCAR DANILO RIVERA M#07		01-26210 ✓	437.50 ✓	
11/8/2021	LEONEL LOPEZ M#08		01-26210 ✓	447.38 ✓	
14/7/2021	KARLA PINEDA M#012		01-26210 ✓	593.75 ✓	
27/7/2021	LEONEL LOPEZ M#017		01-26210 ✓	447.38 ✓	
2/8/2021	VILMA RODRIGUEZ M#19		01-26210 ✓	437.50 ✓	
27/7/2021	KARLA PINEDA M#020		01-26210 ✓	593.75 ✓	
4/8/2021	FERNANDO CARCAMO M#021		01-26210 ✓	437.50 ✓	
4/8/2021	SERGIO ARTURO CRUZ M#022		01-26210 ✓	447.38 ✓	
6/3/2021	JOHANN BRUHL M#028		01-26210 ✓	447.38 ✓	
6/3/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#029		01-26210 ✓	437.50 ✓	
11/8/2021	NOHEMI MOREIRA M#035		01-26210 ✓	437.50 ✓	
14/3/2021	OVIDIO REYES M#049		01-26210 ✓	203.12 ✓	
14/3/2021	EDAGARDO MORALES M#050		01-26210 ✓	203.12 ✓	
14/3/2021	SERGIO ARTURO CRUZ M#051		01-26210 ✓	203.12 ✓	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
21/7/2021	GABRIELA MORALES M#023		03-26210 ✓	437.50 ✓	875.00 ✓
21/7/2021	MARIA ILDAMAR QUIROZ M#024		03-26210 ✓	437.50 ✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
28/6/2021	OVIDIO REYES M#03		05-26210 ✓	447.37 ✓	894.74 ✓
28/6/2021	SERGIO CRUZ M#10		05-26210 ✓	447.37 ✓	
	TOTAL			L. 7,587.62	L. 7,587.62

VALOR GASTOS	L. 7,587.62 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,587.62 ✓

Roberto 19/8
 AS



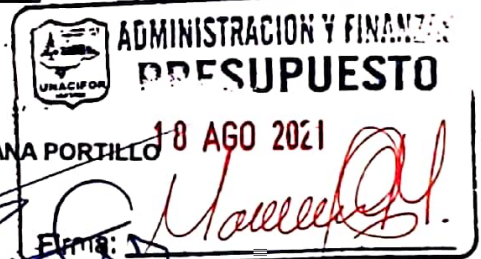
ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #016-2021	L. 7,587.62
Reembolso #015-2021	L. 7,161.67
Reembolso #014-2021	L. 7,684.50
Reembolso #013-2021	L. 9,881.88
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Para Reembolso #017-2021	L. 16,394.13
Memorandum Pagados 2021	L. 10,292.40
Vales Pagados 2021	L. 7,382.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 9,615.47
Efectivo	L. 17,012.52
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: **ING. YESICA RINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**



Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 13:55:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01273

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	1,623.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS RBP_CJA_CHICA#17

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21

Denominación RBP_CJA_CHICA#17 Número de Documento RBP_CJA_CHICA#17 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	150.00	0.00	0.00
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	342.00	0.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	500.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	356.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	275.00	0.00	0.00

SON: <u> MIL SEISCIENTOS VEINTITRES </u>	TOTAL AFECTADO	1,623.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,623.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Originaria CUT 11101010008181

Libreta 05110011201

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/08/2021 13:55:13 Fecha y hora: 20/08/2021



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
19/08/2021 13:57:52
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01274

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	4.945.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP_CJA_CHICA#17

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,945.36	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,945.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,945.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

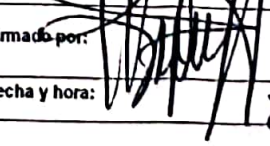
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110811201
 Número de Libreta
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:**

Fecha y hora: 19/08/2021 13:57:45 **Fecha y hora:**

Firmado por:  **Fecha y hora:** 20/08/2021



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:15:53

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01275

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	4,157.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP CJA CHICA#17

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP CJA CHICA#17 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	812.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	1,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	800.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	225.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,320.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	4,157.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,157.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL

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

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010008181
 Número de Cuenta
 05110011201
 Número de Libreta
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: _____ Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2021 14:15:47 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: 20/08/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 19/08/2021 14:45:38
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	796.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP CJA CHICA#17

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21 Denominación _____ Número de Documento _____ Secuencia _____ No.Doc F01 Origen _____

CLASE DE GASTO: 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 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	796.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	796.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	796.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

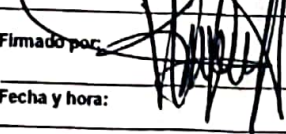
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: _____
 Libreta: Número de Cuenta: _____
 CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____
 UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** _____
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2021 14:08:16 **Fecha y hora:** _____

Firmado por:  **Fecha y hora:** 20/08/2021



República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:13:02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01277
 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	236.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CJA CHICA#17 Número de Documento

Secuencia 19/08/2021 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/08/21 Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	236.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	236.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	236.62	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/08/2021 14:12:56 Fecha y hora: 20/08/2021



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:20:15

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01280

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	100.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#16

Secuencia 19/08/2021 **No.Doc F01 Origen** 29/08/21

Fecha de Recepción 19/08/2021 **Fecha de Vencimiento** 29/08/21 **Proceso de Compra No** REP-CAJA CHICA#16

Número de Documento REP-CAJA CHICA#16

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	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.55	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	100.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	100.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre

CUENTA / LIBRETA 11101010006181

Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2021 14:20:08 **Fecha y hora:** 20/08/2021

Firmado por:

Fecha y hora: 20/08/2021

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01281

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 19/08/2021 Fecha de Vencimiento: 29/08/21

Denominación: REP CJA CHICA#17

Número de Documento: REP CJA CHICA#17 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 1

BIP: 12 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,660.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	295.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,955.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma]

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2021 14:23:06 Fecha y hora: 20/08/2021



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:28:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento TID 1623-1990-00173

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00008 21-358-001999-2 Importe 453.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CJA CHICA#17

Fecha de Recepción 19/08/2021

Fecha de Vencimiento 29/08/21

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	453.10	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	453.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	453.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO


Aprobado por:

Fecha y hora: 19/08/2021 14:28:01

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:


20/08/2021

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01283

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	
TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	306.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CJA CHICA#17

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/08/2021 Fecha de Vencimiento 29/08/21

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	306.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	306.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	306.50	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

08110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

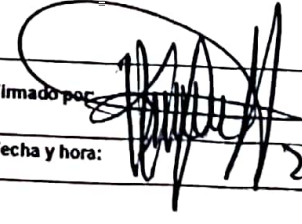
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2021 14:29:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por: 

Fecha y hora: 20/08/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°017 19/08/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
22/7/2021	COPY JET	772	01-25300	342.00	342.00
29/7/2021	FLORISTERIA OCACIONES	1635	01-29100	400.00	500.00
24/6/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5333	01-31110	88.50	
24/6/2021	TIENDA TOLEDO	7716	01-31110	209.00	
24/6/2021	TIENDA TOLEDO	7717	01-31110	42.00	
2/8/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5043	01-31110	535.80	
1/8/2021	SUPERMERCADO MAS X MENOS	6596	01-31110	700.80	
8/7/2021	RESTAURANTE VILLA VERDE	1410	01-31110	470.00	
24/6/2021	RESTAURANTE VILLA VERDE	1097	01-31110	560.00	
20/5/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9869	01-31110	739.16	
17/6/2021	AUTOSERVICIO EL CALINCHUCHE	9041	01-31110	424.00	
25/6/2021	PURIFICADORA DEL PORVENIR	1580	01-31110	100.00	
29/6/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1273	01-31110	736.60	
8/7/2021	TIENDA TOLEDO	8043	01-31110	209.00	
8/7/2021	SUPERMERCADO DEL CORRAL	8281	01-31110	88.50	
8/7/2021	TIENDA TOLEDO	8044	0-31110	42.00	4,945.36
9/7/2021	ROTULOS	5437	01-29100	100.00	
16/6/2021	EMPRESA NACIONAL ARTES GRAFICAS	5820	01-33300	150.00	150.00
23/6/2021	INDEL	3006	01-39100	180.00	
12/5/2021	AUTOSERVICIO EL CALINCHUCHE	7181	01-39100	176.00	356.00
14/7/2021	CIRCULO OSDY	16010	01-39600	275.00	275.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
29/6/2021	CABLE COLOR	2953	02-25700	812.00	812.00
2/8/2021	PURIFICADORA DE AGUA	19005	02-31110	220.00	
29/7/2021	SAVOY INTUCASA	42	02-31110	400.00	
16/8/2021	PURIFICADORA DE AGUA	9016	02-31110	176.00	796.00
6/8/2021	PROTECCIONES AGRICOLAS	16	02-32200	1,000.00	1,000.00
28/7/2021	KIELSA	7665	02-35210	236.62	236.62
2/8/2021	INDUSTRIAS METALICAS M	826	02-36400	800.00	800.00
23/7/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	9172	02-36930	225.00	225.00
16/8/2021	COLMOTOS	700	02-39600	1,000.00	
30/7/2021	TALLER Y AUTORREPUESTOS LLAMAZARES	1789	02-39600	320.00	1,320.00

*Revisado
19/8
AD*

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
1/6/2021	LA FARMACIA LA VERDAD		03-39100	100.55 / 100.55
VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
5/8/2021	SERVICAR ALTIPLANO	2666	05-23200	1,000.00 / 3,660.00
5/8/2021	SERVICAR ALTIPLANO	2665	05-23200	1,000.00
28/5/2021	DAVID VALERIANO PINTO	9712	05-23200	100.00
2/6/2021	AUTO LLANTAS EMPIRE	4016	05-23200	200.00
3/8/2021	AUTO PARTES JOSE	6135	05-23200	420.00
27/7/2021	SERVICAR ALTIPLANO	2615	05-23200	800.00
27/7/2021	TALLER Y AUTORREPUESTOS LLAMAZARES	1759	05-23200	140.00
24/7/2021	INVERSIONES EL MILAGRO	6232	05-36930	295.00 / 295.00
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
31/5/2021	CAFETERIA LOS CIPRES	601	09-31110	309.35 / 453.10
5/7/2021	CAFETERIA LOS CIPRES	616	09-31110	143.75
26/7/2021	TECHNOS DESIG	8010	09-39100	306.50 / 306.50
TOTAL				L. 16,573.13 / L. 16,573.13

VALOR GASTOS L. 16,573.13
 MENOS RETENCION -
 TOTAL 16,573.13

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #017-2021	L. 16,573.13
Reembolso #016-2021	L. 7,587.62
Reembolso #015-2021	L. 7,161.67
Reembolso #014-2021	L. 7,684.50
Reembolso #013-2021	L. 9,881.88
Reembolso #012-2021	L. 6,987.18
Memorandum Pagados 2021	L. 10,292.40
Vales Pagados 2021	L. 7,382.63
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 9,615.47
Efectivo	L. 16,833.52
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 19 AGO 2021
 UNACIPOR
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

[Handwritten Signature]
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO