



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:40:06

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01321
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,317.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/06/2022 Fecha de Vencimiento 10/06/22

Denominación REP-CAJA CHICA#61 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	344.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	129.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	121.61	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	153.98	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,369.19	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,317.78	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,317.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 111010006161
 Número de Cuenta
 06110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

[Handwritten signature]
 02/06



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:40:06

Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/2022 14:39:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:42:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01323</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Denominación: <u>REP-CAJA CHICA#61</u>	Secuencia: <u>61</u>	No. Doc F01 Origen: <u></u>
Fecha de Recepción: <u>01/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>10/06/22</u>	Número de Documento: <u></u>	Fecha Firma origen: <u></u>
Proceso de Compra No: <u></u>	Número de Adjudicación: <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 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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,050.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	1,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/2022 14:42:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
02/06

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:50:58

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01324

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	4,416.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#61 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/06/2022 Fecha de Vencimiento 10/06/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,435.10	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	4,435.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	18.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,416.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010005181 Nombre

Libreta 08110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/2022 14:50:30

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/06

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:50:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18.50	0.00
TOTAL		18.50	0.00



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:55:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01325</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	100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#61	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/06/2022</u>	<u>10/06/22</u>		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 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
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	21430	0000		Telefonia Celular	100.00	0.00	0.00
SON: CIEN							TOTAL AFECTADO	100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006161
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

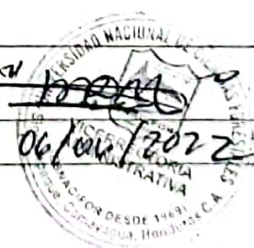
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 01/06/2022 14:56:33

Aprobado por:
Fecha y hora: 02/06-

Firmado por:
Fecha y hora: 06/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:57:40

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 01/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01326
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#61	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/06/2022	10/06/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Documento	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	770.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	770.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	770.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 08110011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 01/06/2022 14:57:14

Aprobado por:
Fecha y hora: 02/06 -

Firmado por:
Fecha y hora: 06/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 14:59:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01327</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

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	<u>2,372.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22 Denominación: REP-CAJA CHICA#61

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	698.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,674.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	<u>2,372.00</u>	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	<u>2,372.00</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

05110011101

Numero de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/2022 14:59:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 02/06]



[Handwritten mark]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°061 26/05/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
5/5/2022	LLANTERA NAPO	1899	02-23200 ✓	344.00	344.00 ✓
18/5/2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	13499	02-25900 ✓	200.00	200.00 ✓
12/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	71787	02-35500 ✓	129.00	129.00 ✓
13/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	35277	02-36930 ✓ 30.600	610.00	660.00 ✓
12/5/2022	SAN MIGUEL FERRETERIA	15716	02-36930 ✓	50.00	660.00 ✓
12/5/2022	LA COLONIA	95597	02-39100 ✓	121.61	121.61 ✓
12/5/2022	LA COLONIA	95597	02-39200 ✓	153.98	153.98 ✓
12/5/2022	STIHL	27700	02-39600 ✓	403.34	709.19 ✓
24/5/2022	STIHL	27822	02-39600 ✓	305.85	709.19 ✓ +660
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
6/5/2022	CIRCULO OSDY	11021	03-33100 ✓	725.00	1,050.00 ✓
6/5/2022	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS	13976	03-33100 ✓	325.00	1,050.00 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		4,435.60 ✓
18/5/2022	INTUCASA	4964	05-31110 ✓	282.00	4,416.60 ✓
19/5/2022	GAS CLUB CAFÉ	178240	05-31110 ✓	389.00	4,416.60 ✓
6/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	132	05-31110 ✓	120.00	4,416.60 ✓
20/5/2022	PRODAL	784	05-31110 ✓	195.50	4,416.60 ✓
19/5/2022	PRODAL	780	05-31110 ✓	345.00	4,416.60 ✓
19/5/2022	EMBOTELLADORA DE SULA	34041	05-31110 ✓	120.00	4,416.60 ✓
12/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35970	05-31110 ✓	984.00	4,416.60 ✓
6/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35842	05-31110 ✓	984.00	4,416.60 ✓
23/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	65393	05-31110 ✓	997.10	4,416.60 ✓
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
16/5/2022	FOOD MART CRUZ	908559	09-21430 ✓	100.00	100.00 ✓
18/5/2022	INVERSIONES M & C	12100	09-31110 ✓	140.00	100.00 ✓
10/5/2022	TRANSPORTE E INVERSIONES RAMOS	26	09-31110 ✓	420.00	100.00 ✓
24/5/2022	ADOBES INVERSIONES	11129	09-31110 ✓	210.00	770.00 ✓
17/5/2022	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	42768	09-35800 ✓	70.00	770.00 ✓
24/5/2022	COMERCIAL MAPRI	79028	09-35800 ✓	628.00	698.00 ✓
24/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	72651	09-36930 ✓	999.00	698.00 ✓
18/5/2022	CENTRAL AGRO-FERRETERIA	106557	09-36930 ✓	185.00	698.00 ✓
18/5/2022	CENTRAL AGRO-FERRETERIA	106556	09-36930 ✓	490.00	1,674.00 ✓
	RETENCION DE IMPUESTO				
6/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	132		18.50	18.50 ✓
	TOTAL			L. 11,044.88	L. 11,044.88

VALOR GASTOS	L. 11,044.88
MENOS RETENCION	18.50
TOTAL	11,026.38

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #061-2022	L. 11,026.38
Reembolso #060-2022	L. 4,662.90
Reembolso #059-2022	L. 7,759.74
Reembolso #058-2022	L. 13,087.10
Reembolso #057-2022	L. 4,011.89
Reembolso #056-2022	L. 8,490.40
Reembolso #055-2022	L. 7,484.91
Documentos para tramites de Reembolso	L. 8,441.39
Memorandum Pagados 2022	L. 20,701.61
Vales Pagados 2022	L. 12,695.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 450.00
Efectivo en Caja	L. 1,188.68
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 26 MAY 2022
 Revisado: *[Red Signature]*

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

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: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:04:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01328</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,332.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA #62	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	01/06/2022	Fecha de Vencimiento	10/06/22	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 checked="" 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 GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,332.26	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	1,332.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,332.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006161
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05110011101
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/06/2022 15:04:14

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 02/06

Firmado por: 1 MORA
 Fecha y hora: 06/10/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:14:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01323

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	4,380.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación REP-CAJA CHICA#62 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 01/06/2022 **Fecha de Vencimiento** 10/06/22 **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

Número de Documento **Número de Adjudicación**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,380.52	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	4,380.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,380.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 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

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/2022 15:13:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 02/06]

[Official stamp of Universidad de Ciencias Forestales and handwritten date 06/06/2022]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:16:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01330

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	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAN 62

Secuencia: 01/06/2022 No. Doc F01 Origen: 10/06/22

Fecha de Recepción: 01/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICAN 62 Número de Documento

Número de Adjudicación: 01/06/2022 Fecha Firma origen: 10/06/22

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	437.50	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	437.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	437.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAN 62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LES Y YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/06/22 15:15:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
02/06

[Handwritten signature]
06/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:21:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01331</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,102.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

<u>01/06/2022</u>	<u>10/06/22</u>	Denominación	REP-CAJA CHICA#62	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DiL. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,102.50	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,102.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,102.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY ANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/06/2022 15:21:13

Fecha y hora: 02/06

Fecha y hora: 06/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/06/2022 15:25:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01332
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	1,603.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación REP-CAJA CHICA#62 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 01

Fecha de Recepción 01/06/2022 **Fecha de Vencimiento** 10/06/22 **Proceso de Compra No** 00 **Fecha Firma origen** 01/06/2022

Número de Documento 00008 **Número de Adjudicación** 00000

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** 00000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** 00000

SIGADE **TRAMO:** 000

BIP: **TIPO:** 000

CONVENIO: 000

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	1,603.61	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS TRES CON SESENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	1,603.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,603.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 0000

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: 00000
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/06/2022 15:25:11 **Fecha y hora:** 02/06 **Fecha y hora:** [Signature]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°062 26/05/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
6/4/2022	NELSON FLORES M#006		01-26210	447.38	1,332.26
17/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#06		01-26210	447.38	
4/5/2022	GABRIELA MORALES M#07		01-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
10/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	87579	02-26210	22.00	4,380.52
10/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	54841	02-26210	22.00	
18/5/2022	DANIEL MAURICIO VILLATORO M#006		02-26210	515.63	
18/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#007		02-26210	457.38	
18/5/2022	SANDRA ZUNIGA M#008		02-26210	515.63	
16/5/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#21		02-26210	593.75	
13/5/2022	LEONEL LOPEZ M#22		02-26210	447.37	
20/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#023		02-26210	447.38	
20/5/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#24		02-26210	437.50	
19/5/2022	NESTOR VELASQUEZ OLIVA M#27		02-26210	281.25	
19/5/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#28		02-26210	203.13	
20/5/2022	JOSUE FLORES M#85		02-26210	437.50	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
4/5/2022	ESTEFANY BONILLA M#04		03-26210	437.50	437.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
6/5/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#053		05-26210	539.37	2,102.50
6/5/2022	JOSUE FLORES M#54		05-26210	437.50	
13/5/2022	OVIDIO REYEZ M#060		05-26210	203.13	
13/5/2022	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#062		05-26210	359.37	
13/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#066		05-26210	563.13	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
17/5/2022	OSVELY PONCE M#030		09-26210	481.50	1,603.61
16/5/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#031		09-26210	359.37	
23/5/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#032		09-26210	359.37	
24/5/2022	EVIN ORLANDO PADILLA M#033		09-26210	403.37	
	TOTAL			L. 9,856.39	L. 9,856.39

VALOR GASTOS	L. 9,856.39
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,856.39

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #062-2022	L. 9,856.39
Reembolso #061-2022	L. 11,026.38
Reembolso #060-2022	L. 4,662.90
Reembolso #059-2022	L. 7,759.74
Reembolso #058-2022	L. 13,087.10
Reembolso #057-2022	L. 4,011.89
Reembolso #056-2022	L. 8,490.40
Reembolso #055-2022	L. 7,484.91
Documentos para tramites de Reembolso	L. 600.00
Memorandum Pagados 2022	L. 20,701.61
Vales Pagados 2022	L. 11,720.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 450.00
Efectivo en Caja	L. 148.68
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

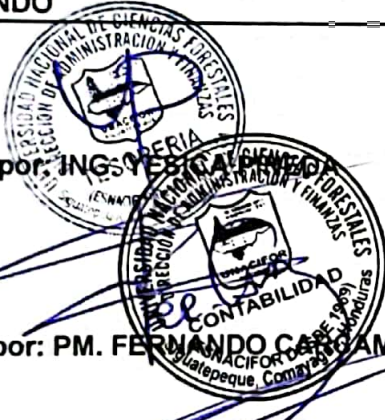

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 26 MAY 2022

Preparado por: **ING. YESSICA ALVARADO**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CASACAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 14:54:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01379
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,014.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#63

Secuencia: 08/06/2022 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/06/2022 Fecha de Vencimiento: 18/06/22

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#63 Número de Documento

Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,014.26	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CATORCE CON VEINTISEIS</u>							TOTAL AFECTADO	2,014.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,014.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05110011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/06/2022 14:53:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 08/06

Firmado por:

Fecha y hora: 08/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 14:56:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 08/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01380
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,906.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/06/2022	18/06/22	CHI CA# 63		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,906.27	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON VEINTISIETE

TOTAL APECTADO	2,906.27	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,906.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 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

11101010006181

Número de Cuenta

0511001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HML Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/06/2022 14:55:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 14:58:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01381</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,862.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA CHICA#6

Fecha de Recepción: 08/06/2022 Fecha de Vencimiento: 18/06/22

Proceso de Compra No: 08/06/2022 Número de Documento: 18/06/22

Número de Adjudicación: 08/06/2022 Fecha Firma origen: 18/06/22

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: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,862.38	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	2,862.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,862.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110100008181

Cuenta Origin/CUT: 05110011201

Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/06/2022 14:58:30 Fecha y hora: 08/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 15:01:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01382

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	535.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 08/06/2022 Fecha de Vencimiento 18/06/22

Denominación REP-CAJA CHICAN#63 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	535.37	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE</u>		TOTAL AFECTADO	535.37	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	535.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAN#63 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
 11101010008161
 Número de Cuenta
 08110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/06/2022 15:00:47 Fecha y hora: 08/06/2022 Fecha y hora: 08/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°063 6/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
22/4/2022	EMILIO ESBEIH M#032		01-26210	593.75	2,014.26
22/4/2022	NELSON FLORES M#033		01-26210	359.38	
4/5/2022	EMILIO ESBEIH M#035		01-26210	593.75	
4/5/2022	NELSON FLORES M#036		01-26210	467.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
28/4/2022	SANDRA ZUNIGA M#05		02-26210	515.63	2,906.27
24/5/2022	MARIA ESTHER PERES M#25		02-26210	437.50	
24/5/2022	CESAR VASQUEZ M#29		02-26210	437.50	
23/5/2022	JOSUE FLORES M#86		02-26210	437.50	
23/5/2022	JAVIER SANCHEZ M#87		02-26210	359.38	
25/5/2022	FAUSTO FLORES M#88		02-26210	359.38	
25/5/2022	NERY WILSON FLORES		02-26210	359.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
23/5/2022	FERNANDO OCHOA M#019		02-26210	437.50	2,862.38
23/5/2022	OVIDIO REYES M#020		05-26210	539.38	
12/5/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#023		05-26210	447.37	
12/5/2022	JORGE ROLANDO MEZA M#024		05-26210	515.63	
13/5/2022	OSNIEL NOLASCO M#064		05-26210	563.13	
13/5/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#065		05-26210	359.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
16/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	19041	09-26210	22.00	535.37
16/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	100352	09-26210	22.00	
10/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	39213	09-26210	22.00	
10/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	54771	09-26210	22.00	
17/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2372	09-26210	22.00	
17/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	67018	09-26210	22.00	
23/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	57410	09-26210	22.00	
23/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	78163	09-26210	22.00	
30/5/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#031		09-26210	359.37	
	TOTAL			L. 8,318.28	L. 8,318.28

VALOR GASTOS	L. 8,318.28
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,318.28

Realizado
8/6

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #063-2022	L. 8,318.28
Reembolso #062-2022	L. 9,856.39
Reembolso #061-2022	L. 11,026.38
Documentos para tramites de Reembolso	L. 22,836.59
Memorandum Pagados 2022	L. 18,485.69
Vales Pagados 2022	L. 28,526.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 850.00
Efectivo en Caja	L. 100.67
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 JUN 2022

Preparado por: **ING. YESICA PRINCE**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO ESCARCANO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 14:03:43

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01410
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,085.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA# 64 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 10/06/2022 Fecha de Vencimiento: 20/06/22 Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :
 Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
00	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	480.00	0.00	0.00
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70.00	0.00	0.00
50	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	220.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	121.50	0.00	0.00
50	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	188.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	590.00	0.00	0.00
50	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	936.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,480.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	4,085.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,085.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta: 111010006181
 Número de Libreta: 06110011101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

13/06

13/06/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 15:02:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01411

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	9,354.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP_CJA_CHICA#64 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP_CJA_CHICA#64

Fecha de Recepción 10/06/2022 Fecha de Vencimiento 20/06/22 Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 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: 12 **TRAMO:**

BIP: 99 **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,458.09	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,458.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	103.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,354.44	0.00	0.00

MONTO: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/06/2022 14:37:28

Fecha y hora: 13/06/2022

Firmado por: [Signature]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	103.65	0.00
TOTAL		103.65	0.00



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 15:06:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01412</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,813.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CJA CHICA#64	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>10/06/2022</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>20/06/22</u>	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: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,813.00	0.00	0.00

MONTO: <u>MIL OCHOCIENTOS TRECE</u>	TOTAL AFECTADO	1,813.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,813.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 10/06/2022 15:05:38
 Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 13/06/2022
 Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 13/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°064 7/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
6/5/2022	LLANTERA NAPO	1903	05-23200	70.00	70.00
26/5/2022	PLANTAS TROPICALES	40975	05-31420	220.00	220.00
27/4/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	123	05-31110	336.00	
20/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36031	05-31110	984.00	
11/5/2022	DE TODO	24907	05-31110	290.00	
11/5/2022	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	2658	05-31110	180.00	
20/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35964	05-31110	984.00	
26/4/2022	PRODAL	771	05-31110	845.25	
18/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	130	05-31110	195.00	
26/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	572142	05-31110	975.10	
6/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	7127	05-31110	958.40	
6/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	7133	05-31110	164.00	
20/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	553818	05-31110	622.69	
25/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	141	05-31110	160.00	
21/5/2022	AUTOSERVICIO EL CALINCHUCHE	17283	05-31110	852.00	
26/5/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	584382	05-31110	994.00	
30/5/2022	INVERSIONES BENITEZ	2921	05-31110	224.00	
19/4/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	54960	05-31110	318.00	9,354.44
19/4/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	54960	05-35800	121.50	121.50
11/5/2022	SUPERMERCADO GRANJA DELIA	367173	05-31110	272.00	
11/5/2022	DE TODO	24909	05-39200	30.00	
11/5/2022	CORPORACION MCC	74292	05-39200	270.00	
23/5/2022	ROTULOS	7000	05-33300	480.00	480.00
22/5/2022	FARMACIA SIMAN	548470	05-35210	771.03	
19/5/2022	LA FARMACIA LA VERDAD	85087	05-35210	564.00	
18/5/2022	FARMACIA SIMAN	6680	05-35210	477.97	1,813.00
10/5/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	9656	05-36400	98.00	
10/5/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	9657	05-36400	90.00	188.00
27/5/2022	FERCASA	59020	05-36930	590.00	590.00
10/2/2022	AGENCIA LA MUNDIAL	443657	05-37200	936.00	936.00
25/4/2022	CIRCULO OSDY	6691	05-39200	980.00	
19/5/2022	CERRAJERIA GALVEZ	4406	05-39200	120.00	
19/5/2022	CERRAJERIA GALVEZ	4265	05-39200	80.00	1,480.00
	RETENCION DE IMPUESTO				
27/4/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	123		50.40	103.65
18/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	130		29.25	
25/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	141		24.00	
	TOTAL			L. 15,356.59	L. 15,356.59

VALOR GASTOS	L. 15,356.59
MENOS RETENCION	103.65
TOTAL	15,252.94

Punto 5/6

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #064-2022	L. 15,252.94
Reembolso #063-2022	L. 8,318.28
Reembolso #062-2022	L. 9,856.39
Reembolso #061-2022	L. 11,026.38
Documentos para tramites de Reembolso	L. 7,250.00
Memorandum Pagados 2022	L. 18,485.69
Vales Pagados 2022	L. 28,526.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 850.00
Efectivo en Caja	L. 434.37
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 JUN/2022

Preparado por: **ING. YESICA PARRA**

Revisado por: **LIC. YODIANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CASCADO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 15:03:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01383</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	840.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#65	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>08/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>18/06/22</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	840.88	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	840.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	840.88	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#65 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/06/2022 15:02:58

Aprobado por:

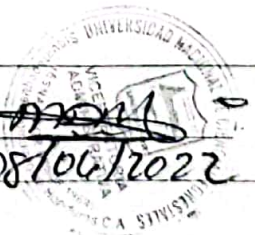
Fecha y hora:

[Signature]
08/06

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]
08/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 15:05:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>08/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01384</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA		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	3,208.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP- CAJA CHICA#65	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	08/06/2022	Fecha de Vencimiento	18/06/22	Número de Documento	Fecha Firma origen
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,208.52	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,208.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,208.52	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#65 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 08/06/2022 15:05:08

Aprobado por:
 Fecha y hora: 08/06

Firmado por:
 Fecha y hora: 08/06/2022





República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 08/06/2022 15:06:57
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01385

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	21-358-001999-2	789.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#65 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/06/2022 Fecha de Vencimiento 18/06/22 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				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	789.39	0.00	0.00

SON: <u>SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	789.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	789.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#65 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 08110011201 Número de Cuenta

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/06/2022 15:06:32 Fecha y hora: 08/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°065 7/06/2022





FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
20/5/2022	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#23		01-26210	437.50	840.88
20/5/2022	ROGELIO TOBAR M#24		01-26210	403.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	91977	02-26210	90.00	3,208.52
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	815988	02-26210	90.00	
31/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3276	02-26210	90.00	
31/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	92233	02-26210	90.00	
25/5/2022	LEONEL LOPEZ M#037		02-26210	447.38	
25/5/2022	SERGIO CRUZ M#038		02-26210	539.38	
25/5/2022	NOHEMI MOREIRA M#039		02-26210	437.50	
1/6/2022	NOHEMI MOREIRA M#040		02-26210	437.50	
1/6/2022	SERGIO CRUZ M#041		02-26210	539.38	
1/6/2022	LEONEL LOPEZ M#043		02-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
13/5/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#061		05-26210	203.13	789.39
25/5/2022	OSNIEL NOLASCO M#072		05-26210	383.13	
25/5/2022	EDGARDO MORALES M# 075		05-26210	203.13	
				L. 4,838.79	L. 4,838.79



VALOR GASTOS	L. 4,838.79
MENOS RETENCION	-
TOTAL	4,838.79

Recibido
8/6
AD

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #065-2022	L. 4,838.79
Reembolso #064-2022	L. 15,252.94
Reembolso #063-2022	L. 8,318.23 ²⁸
Documentos para tramites de Reembolso	L. 14,026.08
Memorandum Pagados 2022	L. 21,329.54
Vales Pagados 2022	L. 22,626.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 10,816.88
Efectivo en Caja	L. 2,791.54
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 JUN 2022
 Revisado: 

Preparado por:  **ING. YESICA PINEDA**

 Aprobado por:  **PM. FERNANDO CARCAMO**


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




República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 15:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01413

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	490.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA# 66 Secuencia No.Doc F01 Origen

10/06/2022 20/06/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	240.00	0.00	0.00
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	150.00	0.00	0.00
01	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	100.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	490.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	490.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 111010006181

Número de Libreta 05110011101

Número de Cuenta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY JANETH VILLATORO

Fecha y hora: 10/06/2022 15:12:30

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/06

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:34:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01414

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,211.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP CJA CHICA#66

Número de Documento 10/06/2022 20/06/22

Secuencia 10/06/2022 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/06/2022 Fecha de Vencimiento 20/06/22

Proceso de Compra No 10/06/2022 Número de Adjudicación 20/06/22 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SI GADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	826.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,111.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	329.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	345.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,211.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,211.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YANETH VILLATORO

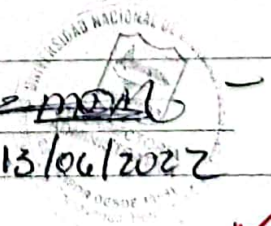
Fecha y hora: 13/06/2022 08:34:29

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/06

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:46:16

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01415

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia 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	1,154.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#66

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 23/06/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	752.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	402.50	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,154.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,154.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 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: 111010100061A1

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 13/06/2022 09:45:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/06/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 13/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

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	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **REP_CJA_CHICA#66**

Fecha de Recepción: 10/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 20/06/22

Denominación: REP CJA CHICA#66 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	250.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBORERA 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

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

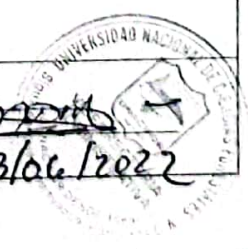
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/06/22 08:48:22

Fecha y hora: 13/06/2022

Fecha y hora: 13/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:52:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01417

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 13/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 23/06/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#66 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	21430	0000		Telefonia Celular	100.00	0.00	0.00
SON: CIENTO							TOTAL AFECTADO	100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOR

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

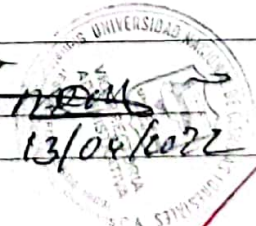
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Número de Cuenta: 11101010008181
0011001101:
Número de Libreta:
UNAFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 13/06/2022 08:51:41 **Fecha y hora:** 13/06 **Fecha y hora:** 13/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 08:54:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01418</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	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	263.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#66	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>13/06/2022</u>	<u>23/06/22</u>			
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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	263.20	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	263.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	263.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008161
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		06110011107
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY ANEPH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>13/06/2022 08:54:17</u>	Fecha y hora: <u>13/06</u>	Fecha y hora: <u>13/06/2022</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 09:11:31

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 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	8,332.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#66

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 23/06/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,456.48	0.00	0.00
51	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	255.05	0.00	0.00
51	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	3,621.35	0.00	0.00
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	8,332.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,332.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

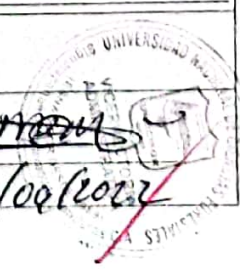
Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/06/2022 09:11:05

Fecha y hora: 13/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 09:12:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01420</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</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	136.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#66	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/06/2022</u>	<u>23/06/22</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen
				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

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	35610	0000		Gasolina	136.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	136.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	136.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 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

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 13/06/2022 09:12:27

Aprobado por:

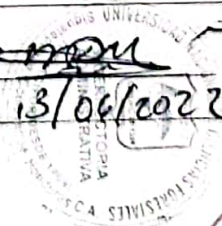
Fecha y hora:

13/06/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

13/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°066 8/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
25/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35965	01-31110	250.00	250.00
24/5/2022	SOLUCIONES AGROPECUARIAS	43820	01-35400	240.00	240.00
10/3/2022	FERRETERIA LOS PINOS	513341	01-36930	150.00	150.00
26/5/2022	COMERCIAL MAPRI	79070	01-37200	100.00	100.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
17/5/2022	RINAU	26927	02-23200	600.00	600.00
25/5/2022	INDUSTRIAS SAN MIGUEL	455	02-35100	345.00	345.00
27/5/2022	FERCASA	59019	02-35600	329.00	329.00
25/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37428	02-36930	976.50	976.50
17/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	35864	02-37100	826.00	826.00
25/5/2022	FENA DEPOT	54332	02-39600	135.00	135.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
28/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	578740	03-29100	752.00	752.00
27/5/2022	IMPRESA IRVIN	4052	03-39200	402.50	402.50
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
30/5/2022	FOOD MART CRUZ	18392	09-21430	100.00	100.00
2/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	593232	09-31110	263.20	263.20
2/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	593232	09-35800	355.00	
26/5/2022	LA COLONIA	3413	09-33100	63.95	
26/5/2022	LA COLONIA	3415	09-33100	191.10	255.05
27/5/2022	CENTRO DE IMPRESIÓN CEPRINT	22483	09-33300	1,000.00	1,000.00
30/5/2022	ESTACION DE SERVICIO UNO B	263131	09-35610	136.00	136.00
30/5/2022	COMERCIAL MAPRI	79097	09-35800	950.00	1,305.00
12/5/2022	EL BARATILLO	18694	09-36930	533.88	
23/5/2022	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1885	09-36930	897.00	
23/5/2022	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1886	09-36930	260.00	
30/5/2022	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1888	09-36930	750.00	
25/5/2022	AGENCIA LA MUNDIAL	39135	09-36930	771.00	
25/5/2022	AGENCIA LA MUNDIAL	39139	09-36930	49.00	
25/5/2022	MEGA FARMACO	38912	09-36930	65.00	
30/5/2022	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1889	09-36930	850.00	
30/5/2022	BODEGA DE CEMENTO Y TECHO S	1887	09-36930	750.00	
18/5/2022	EL BARATILLO	19661	09-36930	846.95	5,772.83
				L. 13,938.08	L. 13,938.08

VALOR GASTOS
MENOS RETENCION
TOTAL

L. 13,938.08
.
13,938.08

Roberto S/B

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #066-2022	L. 13,938.08
Reembolso #065-2022	L. 4,838.79
Reembolso #064-2022	L. 15,252.94
Reembolso #063-2022	L. 8,318.23
Documentos para tramites de Reembolso	L. 88.00
Memorandum Pagados 2022	L. 21,329.54
Vales Pagados 2022	L. 22,626.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 10,816.88
Efectivo en Caja	L. 2,791.54
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 JUN 2022
 Revisado: 

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:28:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01442</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,347.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#67

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 14/06/2022 Fecha de Vencimiento: 24/06/22 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,402.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,402.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	55.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,347.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA#67 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 111010008181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/06/2022 14:27:55 Fecha y hora: 15/06 Fecha y hora: 15/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:28:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55.50	0.00
TOTAL		55.50	0.00



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:33:34

Página 1 de 1

Lugar: Seguatepeque Fecha Elaboración: 14/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01443

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	1,574.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 14/06/2022 Fecha de Vencimiento 24/06/22 Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICANA 67

Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,574.50	0.00	0.00

SON: <u>MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,574.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,574.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICANA 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

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANEZ VILLATORO

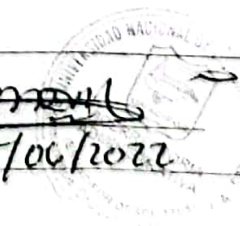
Fecha y hora: 14/06/2022 14:33:20

Aprobado por:

Fecha y hora: 15/06/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 15/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:37:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01444"/> 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"/> Universidad de Ciencias Forestales		
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> VICERRECTORIA ACADEMICA		

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	230.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Denominación: <u>REP-CAJA CHICA#67</u>	Secuencia: <u> </u>	No Doc F01 Origen: <u> </u>
Fecha de Recepción: <u>14/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>24/06/22</u>	Número de Documento: <u> </u>	Fecha Firma origen: <u> </u>
Proceso de Compra No: <u> </u>	Número de Adjudicación: <u> </u>		

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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				
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	230.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	230.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	230.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA#67 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006161

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:


Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY KANE LVILLATORO

Fecha y hora: 14/06/2022 14:37:37

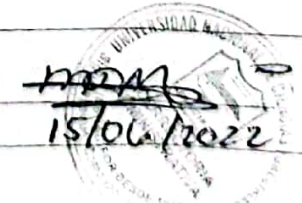
Aprobado por:

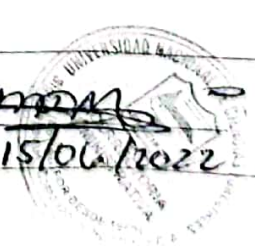
Fecha y hora:


15/06

Firmado por:

Fecha y hora:


15/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:40:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01445</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>	
		Secuencia	<u>00</u>	
		Operaciones Contables		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	486.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación <u>REP-CAJA CHICA#67</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/06/2022</u> Fecha de Recepción	<u>24/06/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	486.37	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	486.37	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	486.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA#67 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

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEYANETH LVILLATORO

Fecha y hora: 14/06/2022 14:40:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 15/06]

[Handwritten signature and date 15/06/2022]





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:42:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01446

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	365.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 14/06/2022 Fecha de Vencimiento 24/06/22 Denominación REP-CAJA CHICA#67 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	365.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	365.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	365.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA#67 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT 111010006181

Libreta 0511001101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 0511001101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/06/2022 14:42:30 Fecha y hora: 15/06 Fecha y hora: 15/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°067 8/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
17/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	129	05-01-31110	70.00	590.00
17/5/2022	INTUCASA	4928	04-31110	520.00	
26/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37693	05-01-36930	200.00	200.00
27/5/2022	FENA DEPOT	12838	05-01-39300	365.00	365.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
26/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37619	05-02-36930	997.50	997.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
19/5/2022	PRODAL	781	05-31110	345.00	2,757.00
26/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	142	05-31110	300.00	
30/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36029	05-31110	300.00	
30/5/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36030	05-31110	984.00	
18/5/2022	PRODAL	779	05-31110	828.00	
1/6/2022	FARMACIA SIMAN	49929	05-35210	486.37	486.37
26/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37659	05-36930	377.00	377.00
1/6/2022	CIRCULO OSDY	15204	05-39200	230.00	230.00
	RETENCION DE IMPUESTO				
17/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	129		10.50	55.50
26/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	142		45.00	
				L. 6,058.37	L. 6,058.37

VALOR GASTOS L. 6,058.37
 MENOS RETENCION 55.50
 TOTAL 6,002.87

Realizado
 10/6

3402.50

3347
1590

1574.50

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Reembolso #066-2022	L. 13,938.08
Reembolso #065-2022	L. 4,838.79
Reembolso #064-2022	L. 15,252.94
Reembolso #063-2022	L. 8,318.23
Documentos para tramites de Reembolso	L. 2,040.63
Memorandum Pagados 2022	L. 24,700.42
Vales Pagados 2022	L. 20,886.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 2,775.04
Efectivo en Caja	L. 1,247.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO**

09 JUN 2022

Revisado *[Signature]*

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

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: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:51:16

Página 1 de 1

Lugar: Sguatepeque Fecha Elaboración: 14/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01447
 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	1823-1980-00173	00008	21-356-001999-2	359.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REGUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA# 68 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/06/2022 Fecha de Vencimiento: 24/06/22 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	359.38	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	359.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	359.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICA#68 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
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 14/06/2022 14:51:09 Fecha y hora: 15/06 Fecha y hora: 15/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 14:58:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01448</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YERICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	894.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Denominación: <u>REP-CAJA CHICA# 68</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>14/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>24/06/22</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	894.75	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	894.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	894.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YERICA PINEDA TESORERA 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:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/06/2022 14:57:49

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 15/06]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 15:00:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01449</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		786.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/06/2022 Fecha de Vencimiento: 24/06/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#68 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	786.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	786.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	786.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010008181

Cuenta Origen/CUT:

Libreta: 05110011101

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/06/2022 15:00:12 Fecha y hora: 15/06 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/06/2022 15:02:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01450</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	3,925.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	REGUN_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#68	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/06/2022</u>	<u>24/06/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,925.87	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	3,925.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,925.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE CAJA CHICA#68 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

11101010006181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY ANE H VILLATORO

Fecha y hora: 14/06/22 15:02:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 15/06]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°068 9/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
25/5/2022	IXHEL LOPEZ M#25		01-26210	359.38	359.38
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	91578	02-26210	22.00	894.75
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	82498	02-26210	22.00	
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	74680	02-26210	22.00	
25/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	47621	02-26210	22.00	
24/5/2022	LEONEL LOPEZ M#023		02-26210	447.37	
19/5/2022	DENIS ORTEZ M#84		02-26210	359.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
25/5/2022	ROGELIO TOBAR M#073		05-26210	383.13	786.50
25/5/2022	JOSE LUIS MONTECINOS M#074		05-26210	403.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
31/5/2022		46463	09-26210	22.00	3,925.87
31/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	30132	09-26210	22.00	
31/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	92394	09-26210	22.00	
31/5/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	69123	09-26210	22.00	
3/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	52041	09-26210	22.00	
5/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	12881	09-26210	22.00	
3/6/2022	RAUL BENITEZ M#035		09-26210	718.74	
3/6/2022	EVIN PADILLA M#036		09-26210	718.74	
3/6/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#037		09-26210	718.74	
5/6/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#038		09-26210	359.37	
1/6/2022	IVAN GUILLEN M#038		09-26210	559.54	
5/6/2022	EVIN PADILLA M#039		09-26210	359.37	
5/6/2022	RAUL BENITEZ M#040		09-26210	359.37	
				L. 5,966.50	L. 5,966.50

VALOR GASTOS	L. 5,966.50
MENOS RETENCION	.
TOTAL	5,966.50

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Reembolso #066-2022	L. 13,938.08
Reembolso #064-2022	L. 15,252.94
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,392.88
Memorandum Pagados 2022	L. 23,418.56
Vales Pagados 2022	L. 22,686.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 5,500.00
Efectivo en Caja	L. 2,842.17
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 12 JUN 2022

Preparado por: ING. YESICA RIVERA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO SANCHEZ

Autdrizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:20:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

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	1523-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,349.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA# 69

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento: REP-CAJA CHICA# 69

Fecha de Recepción: 20/06/2022

Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,349.26	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,349.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,349.26	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

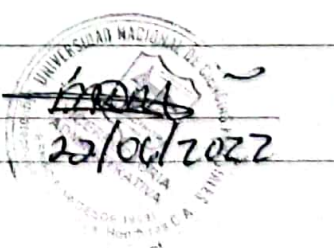
Fecha y hora: 20/06/2022 15:20:13

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21/JUNIO/2022

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras
 Preso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:23:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01468
 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	3,041.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#69 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,041.15	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CUARENTA Y UNO CON QUINCE</u>	TOTAL AFECTADO	3,041.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,041.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 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
 Cuenta 11101010006181
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESELI LIZETH VILLATORO
 Fecha y hora: 20/06/2022 15:23:00

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 21/06

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/06/2022





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:25:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01469

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	447.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#69 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 20/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	447.38	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	447.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	447.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LEBY YANITH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/06/2022 15:25:16

Fecha y hora: 21/06

Fecha y hora: 22/06/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:27:33

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>01470</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,285.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#69	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" 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				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,285.39	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,285.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,285.39	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
	<u>05110011101</u>
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY MARIE VILLATORO
Fecha y hora: 20/06/2022 15:27:07

Aprobado por: 
Fecha y hora: 21/06

Firmado por: 
Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:29:35

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01471
 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	996.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CAJA CHICA#69 Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	996.62	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	996.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	996.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 11101010008181
 Número de Libreta 05110011101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/06/2022 15:29:09 Fecha y hora: 21/06 Fecha y hora: 22/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°069 14/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
7/6/2022	DANI OVED OCHOA M#013		01-26210	515.62	3,349.26
7/6/2022	LEONEL LOPEZ M#014		01-26210	447.38	
11/5/2022	NELSON FLORES M#039		01-26210	797.75	
8/7/2022	EMILIO ESBEIH M#041		01-26210	593.75	
8/7/2022	NELSON FLORES M#042		01-26210	497.38	
9/7/2022	NELSON FLORES M#044		01-26210	497.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
1/6/2022	ROLANDO MEZA M#011		02-26210	762.76	3,041.15
1/6/2022	SABAS CRUZ M#012		02-26210	718.76	
9/6/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#022		02-26210	437.50	
9/6/2022	SERGIO CRUZ M#23		02-26210	403.38	
24/5/2022	ROGELIO TOBAR M#030		02-26210	359.37	
9/6/2022	JAVIER SANCHEZ M#94		02-26210	359.38	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
2/6/2022	ROGELIO TOBAR M#07		03-26210	447.38	447.38
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
27/5/2022	FRANCISCO LOPEZ M#002		05-26210	603.63	2,285.39
27/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#004		05-26210	359.38	
26/5/2022	SERGIA VASQUEZ M#10		05-26210	515.63	
26/5/2022	ROGELIO TOBAR M#11		05-26210	447.38	
7/6/2022	ESTHER MONTOYA M#031		05-26210	359.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
8/6/2022	ELDA NINOSKA FAJARDO M#27		09-26210	593.25	996.62
8/6/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#28		09-26210	403.37	
				L. 10,119.80	L. 10,119.80

VALOR GASTOS	L. 10,119.80
MENOS RETENCION	-
TOTAL	10,119.80

Des
 Realizado
 20/6
 3:17

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 15,197.24
Memorandum Pagados 2022	L. 24,588.18
Vales Pagados 2022	L. 23,685.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 13,912.41
Efectivo en Caja	L. 528.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 17 JUN 2022

Preparado por: **ING. YERSON**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO SANCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILATORO**



Se recibió
 el 20/06/22
 a las 10:30 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 15:12:03

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01510
 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	210.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#7 Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	242.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	242.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	31.56	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	210.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

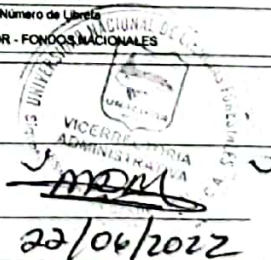
Fecha y hora: 21/06/2022 15:11:36

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 22/06

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 15:12:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31.56	0.00
TOTAL		31.56	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 15:26:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01511</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,194.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>21/06/2022</u>	Denominación	CHICA#70		
Fecha de Vencimiento	<u>30/06/22</u>	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,394.04	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUATRO							TOTAL AFECTADO	5,394.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	199.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,194.24	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

05110011101

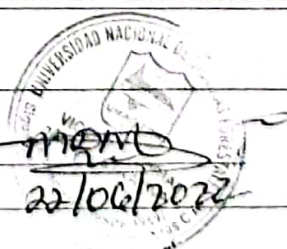
CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



Verificado por: LVILLATORO
ESLY YANET VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2022 15:26:54

Fecha y hora: 22/06

Fecha y hora: 22/06/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 15:21:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	199.80	0.00
TOTAL		199.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 15:23:34

Página 1 de 2

Lugar: <u> </u> Siguatepeque	Fecha Elaboración: <u> </u> 21/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u> </u> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u> </u> 01513
Gerencia Administrativa: <u> </u> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u> </u> 01
Unidad Ejecutora: <u> </u> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u> </u> 01
		Secuencia	<u> </u> 00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,014.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#70		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
<u> </u> 21/06/2022	<u> </u> 30/06/22	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	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

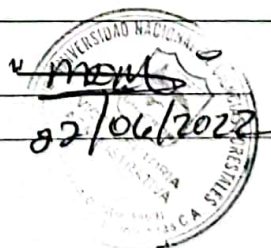
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

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	1,059.20	0.00	0.00
SON: MIL CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,059.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,014.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u> </u> 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			05110011101
			Número de Libreta
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u> </u> LVILLATORO LESLY Y MATH VILLATORO	Aprobado por: <u> </u>	Firmado por: <u> </u>
Fecha y hora: <u> </u> 21/06/2022 15:23:08	Fecha y hora: <u> </u> 22/06	Fecha y hora: <u> </u> 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/08/2022 15:23:34

Página 2 de 2

RETENCIONES


CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
TOTAL		45.00	0.00

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°070 15/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		242
11/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	134	01-31110	210.44	210.44
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
8/6/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36136	05-02-31110	144.00	144.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
7/6/2022	RESTAURANTE CHAN LIU	10814	05-31110	343.00	5,050.24
3/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	125	05-31110	+ 430.00	494.50
30/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	86223	05-31110	594.00	
30/5/2022	PRODAL	793	05-31110	586.50	
30/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	586220	05-31110	990.00	
30/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	586212	05-31110	990.00	
29/4/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	476702	05-31110	214.74	
26/4/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	124	05-31110	+ 200.00	230
19/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	136	05-31110	+ 702.00	105.30 = 807.30
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
1/6/2022	INTUCASA	5315	09-31110	180.00	1,014.20
1/6/2022	LA COLONIA	71997	09-31110	159.00	
18/5/2022	INVERSIONES BENITEZ	2915	09-31110	112.00	
6/6/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	2842	09-31110	263.20	
5/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	135	09-31110	+ 300.00	45 345
	RETENCION DE IMPUESTO				
11/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	134		31.56	276.36
3/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	125		64.50	
26/4/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	124		30.00	
19/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	136		105.30	
5/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	135		45.00	
				L. 6,695.24	L. 6,695.24



VALOR GASTOS	L. 6,695.24
MENOS RETENCION	276.36
TOTAL	6,418.88

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #070-2022	✓ L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 8,778.36
Memorandum Pagados 2022	L. 24,588.18
Vales Pagados 2022	L. 23,685.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 13,912.41
Efectivo en Caja	L. 528.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 17 JUN 2022

Preparado por: **ING. YESICA**

 Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**


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


Se recibo el
 20/06/22 a
 Las 10:00 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:31:59

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA# 71

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	437.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	437.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	437.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YAMETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2022 15:31:32

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/06

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:34:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01473</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	1,516.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22 Denominación: REP-CAJA CHICA#71 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra No: 005 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 20/06/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,516.24	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	1,516.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,516.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2022 15:34:27

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/06

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:36:32

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01474

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,868.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#71 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,868.39	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	3,868.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,868.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 20/06/2022 15:36:04

Fecha y hora: 21/06

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:38:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01475

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	1823-1980-00173	00008	21-356-001999-2	403.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CAJA CHICA # 71 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 20/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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		Viaticos Nacionales	403.38	0.00	0.00
SON: <u>CUATROCIENTOS TRES CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	403.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	403.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA # 71 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

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/06/2022 15:37:43 Fecha y hora: 21/06 Fecha y hora: 22/06/2022


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°071 16/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
9/6/2022	ELISA LOPEZ M#040		01-26210	437.50	437.50
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
3/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	97366	05-26210	90.00	3,868.39
3/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8866	05-26210	90.00	
4/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	38542	05-26210	90.00	
4/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	99089	05-26210	90.00	
6/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	14270	05-26210	90.00	
6/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1867	05-26210	90.00	
7/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	16398	05-26210	90.00	
7/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4345	05-26210	90.00	
8/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	61584	05-26210	22.00	
8/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	78925	05-26210	22.00	
9/6/2022	DANIEL VILLATORO M#009		05-26210	515.63	
9/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#010		05-26210	472.38	
9/6/2022	SANDRA ZUNIGA M#011		05-26210	515.63	
9/6/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#24		05-26210	593.75	
1/6/2022	JOSUE FLORES M#92		05-26210	437.50	
9/6/2022	JOSUE FLORES M#93		05-26210	525.50	
6/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	14795	05-26210	22.00	
6/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	803169	05-26210	22.00	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
6/6/2022	WALTER ORELLANA M#076		05-26210	437.50	1,516.24
6/6/2022	SERGIO CRUZ M#077		05-26210	539.37	
6/6/2022	LEONEL LOPEZ M#078		05-26210	539.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
24/5/2022	EDGARDO MORALES M#003		09-26210	403.38	403.38
				L. 6,225.51	L. 6,225.51

VALOR GASTOS	L. 6,225.51
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,225.51

José
 Realdo
 2016
 3:17

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #071-2022	✓ L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 13,391.08
Memorandum Pagados 2022	L. 23,066.79
Vales Pagados 2022	L. 19,995.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 7,650.00
Efectivo en Caja	L. 1,163.57
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 17 JUN 2022

Preparado por: **ING. YESICA PINE**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO MARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Se recibe el
 20/06/22
 10:00 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:06:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01553
 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	683.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CJA CHICA#72 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Número de Documento: 00008

Fecha de Recepción: 22/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22 Proceso de Compra No: 00 Fecha Firma origen: 22/06/2022

Número de Adjudicación: 00008

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	410.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	273.00	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	683.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	683.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181
 Libreta: 05110011101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
YESICA LIZETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022 09:06:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:

22/06

22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:10:40

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01554

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	880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE CJA CHICA#72

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	880.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	880.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 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

11101070006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022 09:10:13

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:18:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01555

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	21-358-001999-2	1,992.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CJA CHICA#72 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

Número de Documento: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,992.30	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	1,992.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,992.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY LIZETH VILLATORO

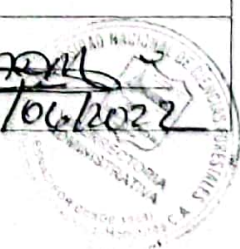
Fecha y hora: 22/06/2022 09:17:50

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/06

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:21:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01556

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	21-356-001989-2	362.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP_CJA_CHICA#72

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP_CJA_CHICA#72 Secuencia 00 No. Doc F01 Origen 00

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 RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

SIGADE REP_CJA_CHICA#72 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				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	280.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82.50	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	362.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	362.50	0.00	0.00

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

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

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 09:21:19 Fecha y hora: 22/06/2022 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:27:14

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01557

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	1,949.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP_CJA_CHICAN#72

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP_CJA_CHICAN#72 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00000 Número de Adjudicación 00000 Fecha Firma origen 22/06/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	949.30	0.00	0.00
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,949.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,949.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAN#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUI 11101010006181
 Libreta 08110011101
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre UNACIFOR
 Número de Cuenta 08110011101
 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 09:26:47 Fecha y hora: 22/06 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:30:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01558</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	TID	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,338.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CJA CHICA#72	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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				
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	348.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	990.70	0.00	0.00
50	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,338.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,338.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY LIZETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022 09:29:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
22/06

[Handwritten signature]
22/06/2022





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:34:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01559

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	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CJA CHICAH72	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>22/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	460.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	60.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022 09:34:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.00	0.00
TOTAL		60.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:43:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01560
 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	4,317.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#72	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	195.00	0.00	0.00
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100.00	0.00	0.00
51	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	976.18	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	523.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,523.60	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	4,317.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,317.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

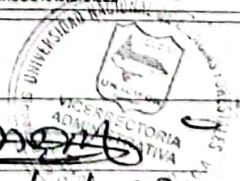
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110101006181
 Número de Cuenta
 08110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY LIZETH VILLATORO
 Fecha y hora: 22/06/2022 09:43:01

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/06

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:05:24

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>01561</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

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	468.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#72 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	484.20	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	484.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	468.00	0.00	0.00

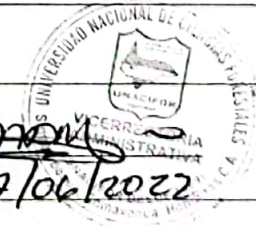
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre <u> </u>
	Cuenta Origen/CUT <u> </u>	Número de Cuenta <u>11101010006181</u>
	Libreta <u> </u>	Número de Libreta <u>05110011101</u>
	CUENTA / LIBRETA <u> </u>	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 10.00.16 **Fecha y hora:** 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 09:46:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16.20	0.00
TOTAL		16.20	0.00

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°072 16/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
10/6/2022	PUBLIGRADIC ✓	4217	01-33300 ✓	410.00	1,563.00
8/5/2022	GABRIELAS STORE	266	01-39600 ✓	273.00	
7/6/2022	LARACH	71553	02-01-42510 ✓	880.00	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
1/6/2022	FERRETERIA LOS PINOS	527328	05-36930 ✓	500.00	1,992.30
2/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	8868	05-36930 ✓	349.00	
10/6/2022	MULTIREPUESTOS FERNANDEZ	2778	02-39600 ✓	1,000.00	
31/5/2022	GALAXIA COMERCIAL	54509	02-39600 ✓	143.30	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
2/6/2022	ROTULOS ✓	7041	03-25300 ✓	280.00	362.50
3/6/2022	ARTE Y COSTURA ✓	52944	03-39200 ✓	82.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
9/6/2022	B & C AUTO PARTES ✓	21164	05-23200 ✓	1,000.00	4,688.00
3/6/2022	EXPRESION CREATIVA ✓	4539	05-25300 ✓	1,000.00	
26/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	143	05-31110 ✓	400.00	*60 = 460
9/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37054	05-35800 ✓	105.00	
9/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37028	05-35800 ✓	120.00	348
23/5/2022	FERRETERIA EL CARMEN	37024	05-35800 ✓	123.00	
2/6/2022	BAZAR MADRID	2879	05-39100 ✓	130.00	
2/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN ✓	38918	05-39100 ✓	296.00	990.70
9/6/2022	INDEL	39762	05-39100 ✓	450.00	
9/6/2022	LA COLONIA	78550	05-39100 ✓	114.70	
6/6/2022	RETLAN	113655	05-39600 ✓	784.30	949.30
6/6/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS ZEPEDA	3875	05-39600 ✓	30.00	
7/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	3767	05-39600 ✓	135.00	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
9/6/2022	ADOBES INVERSIONES	9736	09-23200 ✓	100.00	4,785.78
4/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	127	09-31110 ✓	108.00	*16.20 = 124.20
3/6/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36033	09-31110 ✓	360.00	
3/6/2022	PHOTO MEMBREÑO	5491	09-33300 ✓	650.00	
2/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	8875	09-36930 ✓	463.00	523
1/6/2022	COMERCIAL JONATHAN 2	73667	09-35500 ✓	195.00	
1/6/2022	COMERCIAL JONATHAN 2	73667	09-36930 ✓	60.00	
1/6/2022	GALAXIA COMERCIAL	54516	09-39200 ✓	190.00	
1/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	91382	09-39200 ✓	311.50	
25/5/2022	CIRCULO OSDY	14094	09-39200 ✓	271.00	
20/5/2022	CIRCULO OSDY	13361	09-39200 ✓	98.00	2,819.78
15/6/2022	FERRETERIA EL CARMEN	74290	09-39200 ✓	569.28	
2/6/2022	CERRAJERIA GALVEZ	4448	09-39200 ✓	420.00	2,513.60
9-6-2022	ALQUILERES ENMANUEL	2987	09-39200 ✓	990.00	
	RETENCION DE IMPUESTO				
26/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	143		60.00	76.20
4/5/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	127		16.20	
				L. 13,467.78	L. 13,467.78

Perce 76,20

Valor Neto = 13,391.58

32618

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #071-2022	L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 0.00
Memorandum Pagados 2022	L. 23,066.79
Vales Pagados 2022	L. 19,995.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 7,650.00
Efectivo en Caja	L. 1,163.07
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 17 JUN 2022

Preparado por: ING. YESKA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CONTRERAS

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO



de recibos el
20/06/22 a
las 10:00 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:41:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	963.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#73

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	963.01	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON UN

TOTAL AFECTADO	963.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	963.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

Fecha y hora: 20/06/2022 15:40:37 Fecha y hora: 21/06

Firmado por:

Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:48:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01477</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>	
		Secuencia	<u>00</u>	
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>				
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo	Documento	Código
		TID	1623-1990-00173	Cuenta
				21-356-001999-2
				Importe
				2,032.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICAH73		Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Número de Documento			
<u>20/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento						

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,032.52	0.00	0.00
SON: DOS MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	2,032.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,032.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH73A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
	Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 20/06/2022 15:45:37

Firmado por: Fecha y hora: 21/06/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:47:52

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01478

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	875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 20/06/2022 **Fecha de Vencimiento** 30/06/22

Denominación REP-CAJA CHICA#73 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

Proceso de Compra No 00 **Número de Adjudicación** 00 **Fecha Firma origen** 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación** 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** 00

SIGADE 00 **TRAMO:** 00

BIP: 00 **TIPO:** 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	875.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	875.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 111010008181
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta 00
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/06/2022 15:47:25 **Fecha y hora:** 21/06 **Fecha y hora:** 22/06/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 15:51:54

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01479

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,955.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

20/06/2022 30/06/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA#73 00008 21-356-001999-2

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,955.35	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,955.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,955.35	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Resumen de la Operación: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2022 15:51:28

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/06/22

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 22/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°073 17/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
10/5/2022	OLLIE ROMERO M#037		01-26210	515.63	963.01
10/5/2022	NELSON FLORES M#038		01-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
10/6/2022	LEONEL LOPEZ M#044		05-26210	447.38	2,032.52
10/6/2022	SERGIO CRUZ M#045		05-26210	719.38	
10/6/2022	NOHEMI MOREIRA M#046		05-26210	437.50	
13/6/2022	JAVIER ESPINOZA M#95		05-26210	203.13	
13/6/2022	NERY WILSON ALVARADO M#96		05-26210	225.13	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
8/6/2022	ESTEFANY BONILLA M#08		05-26210	437.50	875.00
8/6/2022	MARIA ILDMAR QUIROZ M#009		05-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
26/5/2022	OSNIEL NOLASCO M#025		05-26210	447.37	3,955.35
25/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#026		05-26210	447.37	
26/5/2022	NOHEMI MOREIRA M#027		05-26210	437.50	
2/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#028		05-26210	604.37	
2/6/2022	EDGARDO MORALES M#029		05-26210	604.37	
2/6/2022	ADELA NUÑEZ M#030		05-26210	437.50	
2/6/2022	NELSON ERAZO M#031		05-26210	437.50	
8/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#033		05-26210	539.37	
				L. 7,825.88	L. 7,825.88

VALOR GASTOS	L. 7,825.88
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,825.88

Justo
 Roaño
 20/6
 3:59

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #073-2022	✓ L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #071-2022	L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,259.20
Memorandum Pagados 2022	L. 21,671.92
Vales Pagados 2022	L. 17,379.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 350.00
Efectivo en Caja	L. 388.86
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

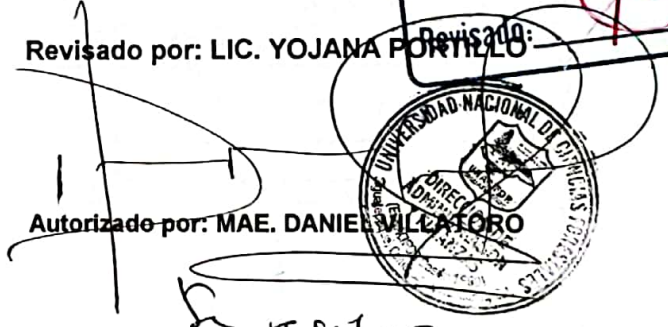
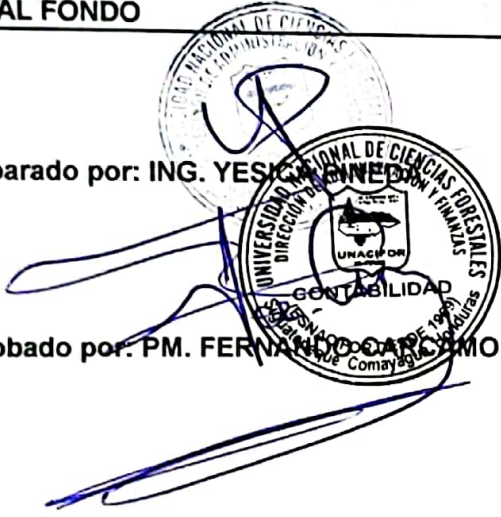
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 17 JUN 2022

Preparado por: ING. YESICA GONZALEZ

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARRASCO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILCATORO



Se recibe el
 20/06/22 a las 10:00 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:10:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01562

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	1,938.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP CJA CHICA#74

Denominación REP CJA CHICA#74 Número de Documento REP CJA CHICA#74 Secuencia REP CJA CHICA#74 No.Doc F01 Origen REP CJA CHICA#74

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Proceso de Compra No 22/06/2022 Número de Adjudicación 30/06/22 Fecha Firma origen 22/06/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE: 12 **TRAMO:** 12

BIP: 12 **TIPO:** 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,938.77	0.00	0.00

VISION: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	1,938.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,938.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#74 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 05110011101

Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LES Y YANITH VILLATORO

Fecha y hora: 22/06/2022 10:09:58 Fecha y hora: 22/06 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:12:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01563</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,089.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP CJA CHICA#74

Fecha de Recepción: 22/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: REP CJA CHICA#74 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: 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				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,089.85	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,089.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,089.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#74 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: 11101010006181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 10:12:09 Fecha y hora: 22/06/2022 Fecha y hora: 22/06/2022





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°074 20/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
7/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#007		03-26210	203.13	1,938.77
4/6/2022	NELSON FLORES M#0070		03-26210	44.00	
2/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#0015		03-26210	403.38	
4/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#016		03-26210	403.38	
31/5/2022	ILDAMAR QUIROZ M#019		03-26210	437.50	
1/6/2022	ROGELIO TOBAR M#020		03-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
14/6/2022	FERNANDO OCHOA M#037		05-26210	525.50	3,089.85
13/6/2022	ESTHER MONTOYA M#036		05-26210	359.37	
13/6/2022	ROGELIO TOBAR M#035		05-26210	719.37	
14/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#038		05-26210	719.37	
14/6/2022	ESTHER MONTOYA M#039		05-26210	203.12	
14/6/2022	LEONEL LOPEZ M#040		05-26210	563.12	
				L. 5,028.62	L. 5,028.62

VALOR GASTOS	L. 5,028.62
MENOS RETENCION	-
TOTAL	5,028.62

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #074-2022	✓ L. 5,028.62
Reembolso #073-2022	L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #071-2022	L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,006.58
Memorandum Pagados 2022	L. 16,895.92
Vales Pagados 2022	L. 17,379.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 350.00
Efectivo en Caja	L. 388.86
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



20 JUN 2022

Se recibio
el 20/06/22
10:00am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:15:06

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01564

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	80.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE CJA CHICA#75 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA	TOTAL AFECTADO	80.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	80.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#74 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 111010008181

Número de Libreta 05110011101

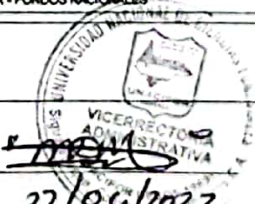
UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 10:14:40 Fecha y hora: 22/06 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:17:22

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01565

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	440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Denominación REP CJA CHICA#75 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	440.00	0.00	0.00

MONTO: <u>CUATROCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 10:16:55 Fecha y hora: 22/06 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:19:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Sguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01566</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	Código 00008	Cuenta 21-356-001999-2
			Importe 926.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP CJA CHICA#75	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	926.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	926.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	926.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11 101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLY YANET W VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>22/06/2022 10:19:28</u>	Fecha y hora: <u>22/06</u>	Fecha y hora: <u>22/06/2022</u>





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
22/06/2022 10:21:45
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01567</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</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	886.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<u>REP CJA CHICA#75</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>22/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/06/22</u>		
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	886.20	0.00	0.00

MON: <u>OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	886.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	886.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		06110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 22/06/2022 10:21:18

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 22/06

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:24:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01568</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>	
		Secuencia	<u>00</u>	
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>				
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo	Documento	Código
		TID	1623-1990-00173	21-358-001999-2
				Importe
				475.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<u>REP_CJA_CHICA#75</u>	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia
<u>22/06/2022</u>	<u>30/06/22</u>			No.Doc F01 Origen
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
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> 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					
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70.00	0.00	0.00	
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	405.50	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	475.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	475.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLEY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>22/06/2022 10:24:13</u>	Fecha y hora: <u>22/06/2022</u>	Fecha y hora: <u>22/06/2022</u>





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:29:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01569

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	570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP_CJA_CHICA#75

Fecha de Recepción 22/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/06/22

Denominación Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	285.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	285.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	570.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	570.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 22/06/2022 10:29:01

Aprobado por:
 Fecha y hora: 22/06/2022

Firmado por:
 Fecha y hora: 22/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:30:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01570</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	1,104.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CJA CHICA#75 Número de Documento

Fecha de Recepción: 22/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,104.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO CUATRO							TOTAL AFECTADO	1,104.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,104.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		06110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY WILLY VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>22/06/2022 10:30:29</u>	Fecha y hora: <u>22/06</u>	Fecha y hora: <u>22/06/2022</u>





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/06/2022 10:32:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>22/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01571</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	183.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CJA CHICA#75

Número de Documento: 22/06/2022 Secuencia: 30/06/22 No.Doc F01 Origen: 22/06/2022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	183.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO OCHENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	183.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	183.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			05110011101
			Número de Libreta
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: 1

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/06/2022 10:31:55 Fecha y hora: 22/06/2022 Fecha y hora: 22/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°075 20/06/2022

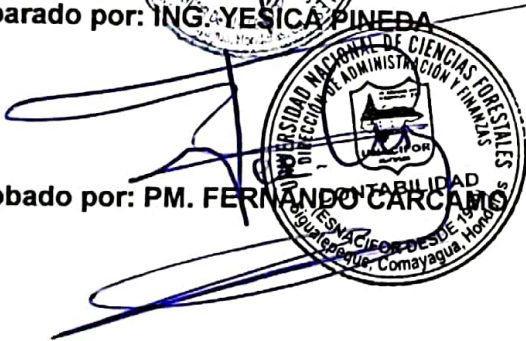
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
1/6/2022	LLANTERA NAPO	1940	01-23200	80.00	80.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
7/6/2022	BANCO OCCIDENTE	800267	02-25900	40.00	440.00
3/6/2022	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDUR	2879	02-25900	200.00	
3/6/2022	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDUR	2878	02-25900	200.00	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
31/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	87191	03-29100	926.00	926.00
31/5/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	87193	03-31110	886.20	886.20
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
26/5/2022	LLANTERA NAPO	1931	05-23200	70.00	70.00
2/6/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	36134	05-31110	984.00	1,104.00
25/5/2022	INVERSIONES Y COMERCIAL CERNA	70740	05-35650	183.00	183.00
30/5/2022	INTUCASA	5245	05-31110	120.00	
3/6/2022	CIRCULO OSDY	15510	05-33100	285.00	285.00
26/5/2022	CIRCULO OSDY	14277	05-39200	285.00	285.00
3/6/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	96704	05-39600	405.50	405.50
				L. 4,664.70	L. 4,664.70

VALOR GASTOS	L. 4,664.70
MENOS RETENCION	-
TOTAL	4,664.70

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #075-2022	✓ L. 4,664.70
Reembolso #074-2022	L. 5,028.62
Reembolso #073-2022	L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #071-2022	L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Memorandum Pagados 2022	L. 16,895.92
Vales Pagados 2022	L. 16,779.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 350.00
Efectivo en Caja	L. 330.74
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA



Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

de recibio el 21/06/22
a las 7:44 am





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:36:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01687</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,437.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#76

Secuencia: REP-CAJA CHICA#76

No.Doc F01 Origen: REP-CAJA CHICA#76

Fecha de Recepción: 27/06/2022

Fecha de Vencimiento: 07/07/22

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#76

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#76

Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#76

Fecha Firma origen: REP-CAJA CHICA#76

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 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

TRAMO: 12 Recursos Propios

TIPO: 12 Recursos Propios

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	450.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	906.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,081.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	2,437.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,437.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código blanco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05110011101

Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YAMITH VILLATORO

Fecha y hora: 27/06/2022 08:36:22

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/06

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/06/2022



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:38:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>01688</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
REGISTRO DE:		Operaciones Contables	
Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,874.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#76	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción: <u>27/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>07/07/22</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	

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"/>

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,874.89	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	3,874.89 0.00 0.00 3,874.89	0.00 0.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101008181 Número de Cuenta 05110011101 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>27/06/2022 08:38:44</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>28/06</u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>28/06/2022</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:43:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01689</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Gompromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/06/2022</u>	<u>07/07/22</u>	REP CAJA CHICA# 76		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	278.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	278.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	18.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110611101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

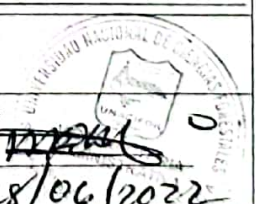
Fecha y hora: 27/06/2022 08:42:45

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/06

Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2022





República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:43:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18.00	0.00
TOTAL		18.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:45:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01690</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	941.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP CAJA CHICA#76	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción	<u>27/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>07/07/22</u>	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	116.00	0.00	0.00
50	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	650.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	175.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO</u>	TOTAL AFECTADO	941.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	941.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/06/2022 08:45:33</u>	Fecha y hora: <u>28/06/22</u>	Fecha y hora: <u>28/06/2022</u>



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°076 22/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
16/6/2022	BATERIAS DANTOS	4527	02-23200	450.00	450.00
9/6/2022	EDGARDO MORALES M#25		02-26210	467.37	
16/6/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#27		02-26210	437.50	
17/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#27		02-26210	447.37	
16/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#28		02-26210	447.38	
16/6/2022	ROLANDO MEZA M#014		02-26210	762.76	
16/6/2022	SABAS CRUZ M#013		02-26210	718.76	
17/6/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#26		02-26210	593.75	3,874.89
16/6/2022	INDEL	39869	02-39100	906.00	906.00
16/6/2022	CIRCULO OSDY	17500	02-39200	106.00	
16/6/2022	CIRCULO OSDY	17498	06-39200	975.00	1,081.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
17/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	144	05-31110	120.00	260.00
30/5/2022	INVERSIONES BENITEZ CALDERON	2920	05-31110	140.00	
8/6/2022	FERRETERIA ZAVALA	26080	05-36930	175.00	175.00
2/6/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	86211	322005-33200	650.00	650.00
2/6/2022	GALAXIA COMERCIAL	54559	05-39200	74.00	
2/6/2022	GALAXIA COMERCIAL	54542	05-39200	42.00	116.00
	RETENCION DE IMPUESTO				
17/5/2022	MIRNA PATRICIA CAPELLANOS	144	05-31110	18.00	18.00
				L. 7,530.89	L. 7,530.89

VALOR GASTOS L. 7,530.89
 MENOS RETENCION 18.00
 TOTAL ✓ 7,512.89

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #076-2022	L. 7,512.89
Reembolso #075-2022	L. 4,664.70
Reembolso #074-2022	L. 5,028.62
Reembolso #073-2022	L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #071-2022	L. 6,225.51
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #069-2022	L. 10,119.80
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Memorandum Pagados 2022	L. 13,741.03
Vales Pagados 2022	L. 12,716.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 350.00
Efectivo en Caja	L. 35.74
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 23 JUN 2022

Preparado por: LIC. YESICA ...

Revisado por: LIC. YOJANA ...

Aprobado por: PM. FERNANDO ...

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO



Recibido el 23/06/22
a las 2:07pm



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:54:06

Página 1 de 1

Lugar: Sguatepeque	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01691
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

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	1,162.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#77	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento		
27/06/2022	07/07/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,162.13	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON TRECE	TOTAL AFECTADO	1,162.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,162.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESUY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/06/2022 08:53:51	Fecha y hora: 28/06	Fecha y hora: 28/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 08:58:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01692</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADÉMICA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
			Importe								
		TID	1623-1990-00173								
		00008	21-356-001999-2								
			<u>2,433.12</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS											
Fecha de Recepción <u>27/06/2022</u>		Fecha de Vencimiento <u>07/07/22</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>REP CAJA CHICA#77</u>		<u>REP CAJA CHICA#77</u>									
Proceso de Compra No		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input checked="" type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>2,433.12</u>	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON DOCE								TOTAL AFECTADO	2,433.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	<u>2,433.12</u>	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	<u>11101010008181</u>			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
LESLY YANETI VILLATORO			Fecha y hora: <u>28/06/2022</u>			Fecha y hora: <u>28/06/2022</u>					
Fecha y hora: <u>27/06/2022 08:55:49</u>											

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°077 24/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
26/5/2022	NELSON FLORES M#040		01-26210	568.38	1,162.13
9/6/2022	EMILIO ESBEIH M#043		01-26210	593.75	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
15/6/2022	DUNIA DURON M#041		05-26210	281.25	2,433.12
15/6/2022	OLLIE ROMERO M#042		05-26210	359.37	
15/6/2022	SERGIO CRUZ M#043		05-26210	253.13	
15/6/2022	OVIDIO REYES M#045		05-26210	203.13	
15/6/2022	LEONEL LOPEZ M#046		05-26210	539.37	
13/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#080		05-26210	359.37	
13/6/2022	RICARDO LEZAMA M#081		05-26210	437.50	
				L. 3,595.25	L. 3,595.25


VALOR GASTOS L. 3,595.25
 MENOS RETENCION -
 TOTAL 3,595.25

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #077-2022	L. 3,595.25
Reembolso #076-2022	L. 7,512.89
Reembolso #075-2022	L. 4,664.70
Reembolso #074-2022	L. 5,028.62
Reembolso #073-2022	L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 320.00
Memorandum Pagados 2022	L. 21,721.50
Vales Pagados 2022	L. 13,823.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 3,450.00
Efectivo en Caja	L. 278.33
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 24 JUN 2022


Preparado por: **ING. YESICA BINEDA**

 Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Revisado por: **LIC. YOJAN VILLATORO**

 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

7:30am
 Recibido
 24/6/22



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 15:05:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 28/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01707
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		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	403.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA# 78	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	28/06/2022	Fecha de Vencimiento	08/07/22	Número de Documento	Fecha Firma origen
Denominación	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: 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	403.38	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TRES CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	403.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	403.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 28/06/2022 15:05:34

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 29/JUNIO

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 30/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 15:09:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01708</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	1,581.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#78	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recpción	<u>28/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>08/07/22</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,581.76	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	1,581.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,581.76	0.00	0.00

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

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
Cuenta / LIBRETA		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/06/2022 15:09:19

Aprobado por:

Fecha y hora:


 29/06

Firmado por:

Fecha y hora:


 30/06/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 15:34:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>01709</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,359.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#78 Secuencia No.Doc F01 Origen

28/06/2022 08/07/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Documento Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,359.38	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,359.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,359.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 111010006181
 Número de Libreta 08110011101
 UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/06/2022 15:34:41 Fecha y hora: 29/06/2022 Fecha y hora: 30/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°078 27/06/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01 ✓		
6/6/2022	ROGELIO TOBAR M#045		01-26210	403.38 ✓	403.38 ✓
9/6/2022			01-26210		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02 ✓		
20/6/2022	SANDRA ZUNIGA M#012		02-26210	515.63 ✓	1,581.76 ✓
20/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#13		02-26210	472.38 ✓	
21/6/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#028		02-26210	593.75 ✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05 ✓		
8/6/2022	MARTHA MARISOL CACERES M#029		05-26210	437.50 ✓	1,359.38 ✓
8/6/2022	WALTER ORELLANA M#030		05-26210	437.50 ✓	
22/6/2022	ROLANDO MEZA M#082		05-26210	281.25 ✓	
22/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#083		05-26210	203.13 ✓	
				L. 3,344.52	L. 3,344.52

VALOR GASTOS	L. 3,344.52
MENOS RETENCION	-
TOTAL	3,344.52

Osniel Nolasco
 27/06/2022
 4:00pm

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #078-2022	L. 3,344.52
Reembolso #077-2022	L. 3,595.25
Reembolso #076-2022	L. 7,512.89
Reembolso #075-2022	L. 4,664.70
Reembolso #074-2022	L. 5,028.62
Reembolso #073-2022	L. 7,825.88
Reembolso #072-2022	L. 13,391.58
Reembolso #070-2022	L. 6,418.88
Reembolso #068-2022	L. 5,966.50
Reembolso #067-2022	L. 6,002.87
Documentos para tramites de Reembolso	L. 370.87
Memorandum Pagados 2022	L. 23,992.74
Vales Pagados 2022	L. 11,423.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 400.00
Efectivo en Caja	L. 61.70
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA MEDINA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARRERA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/06/2022 14:03:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01715

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	963.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#79 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/06/2022 Fecha de Vencimiento 08/07/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 111010008181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY ANETH VILLATORO

Fecha y hora: 29/06/2022 14:02:38

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/JUNIO/2022

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/06/2022 14:06:04

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01716

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	360,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 29/06/2022 **Fecha de Vencimiento** 08/07/22 **Denominación** REP-CAJA CHICA#79

Proceso de Compra No REP-CAJA CHICA#79 **Secuencia** 00 **No. Doc F01 Origen** 00

Fecha Firma origen 29/06/2022 **Número de Adjudicación** 00008

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación** REP-CAJA CHICA#79

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** REP-CAJA CHICA#79

SIGADE REP-CAJA CHICA#79 **TRAMO:** 00

BIP: REP-CAJA CHICA#79 **TIPO:** 00

CONVENIO: REP-CAJA CHICA#79

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	360.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	360.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	360.00	0.00	0.00

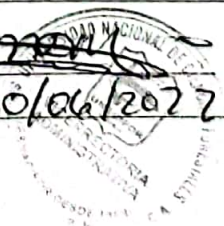
RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010008181
Libreta: 05110011101
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/06/2022 14:05:34 **Fecha y hora:** 30/06/2022 **Fecha y hora:** 30/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/06/2022 14:09:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01717

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,570.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 29/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 08/07/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#79 **Secuencia:** 00008 **No.Doc F01 Origen:** 00008

Proceso de Compra: **No** **Número de Adjudicación:** 00008 **Fecha Firma origen:** 29/06/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:** REP-CAJA CHICA#79

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** REP-CAJA CHICA#79

SIGADE: REP-CAJA CHICA#79 **TRAMO:** 00008

BIP: 00008 **TIPO:** 00008

CONVENIO: 00008

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	5,570.03	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON TRES							TOTAL AFECTADO	5,570.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,570.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/06/2022 14:08:32 **Fecha y hora:** 30/06 **Fecha y hora:** 30/06/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/06/2022 14:11:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01718

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,523.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHI CA# 79

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/06/2022 **Fecha de Vencimiento** 08/07/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,523.25	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,523.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,523.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMTB 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
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HND **Descripción:** LEMPIRAS

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

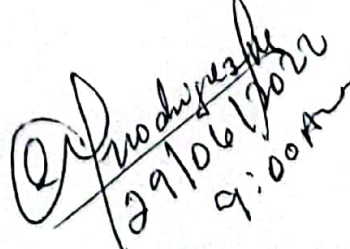
Fecha y hora: 29/06/2022 14:11:14 **Fecha y hora:** 30/06 **Fecha y hora:** 30/06/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°079 27/06/2022

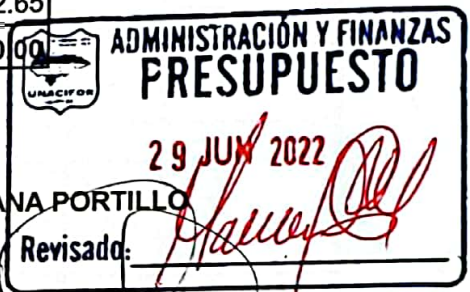
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
21/6/2022	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#08		01-26210	515.63	963.01
21/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#09		01-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
20/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	41416	02-26210	90.00	360.00
20/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	27103	02-26210	90.00	
13/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	28036	02-26210	90.00	
13/6/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	14293	02-26210	90.00	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
31/5/2022	LEONEL LOPEZ M#004		03-26210	428.38	5,570.03
31/5/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#005		03-26210	438.37	
31/5/2022	ROGELIO TOBAR M#006		03-26210	433.38	
4/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#008		03-26210	180.00	
4/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#009		03-26210	539.38	
9/6/2022	GABRIELA MORALES M#008		03-26210	437.50	
4/6/2022	LEONEL LOPEZ M#012		03-26210	44.00	
1/6/2022	ONIEL NOLASCO M#013		03-26210	74.00	
31/5/2022	AUDRY ORELLANA M#017		03-26210	437.50	
1/6/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#021		03-26210	403.38	
1/6/2022	AUDRY ORELLANA M#022		03-26210	437.50	
3/6/2022	ROGELIO TOBAR M#023		03-26210	403.38	
31/5/2022	NELSON FLORES M#024		03-26210	428.38	
2/6/2022	AUDRY ORELLANA M#025		03-26210	437.50	
3/6/2022	LEONEL LOPEZ M#026		03-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
13/6/2022	SANDRA ZUNIGA M#07		05-26210	515.63	2,523.25
13/6/2022	ONIEL NOLASCO M#08		05-26210	403.37	
16/6/2022	ADELA NUÑEZ M#09		05-26210	437.50	
25/5/2022	OVIDIO REYES M#021		05-26210	180.00	
6/6/2022	OVIDIO REYES M#026		05-26210	539.38	
22/6/2022	LEONEL LOPEZ M#085		05-26210	447.37	
				L. 9,416.29	L. 9,416.29

VALOR GASTOS	L. 9,416.29
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,416.29


 29/06/2022
 9:00 AM

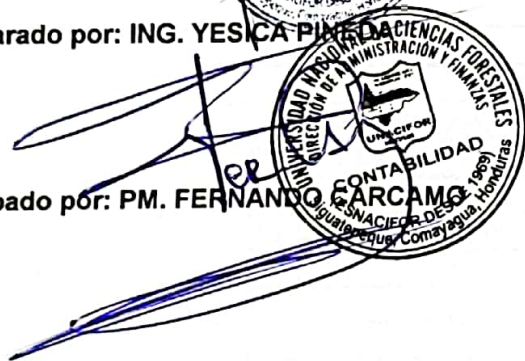
REBOBLE CUB

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #079-2022	✓ L. 9,416.29
Reembolso #078-2022	L. 3,344.52
Reembolso #077-2022	L. 3,595.25
Reembolso #076-2022	L. 7,512.89
Documentos para tramites de Reembolso	L. 16,805.18
Memorandum Pagados 2022	L. 23,718.22
Vales Pagados 2022	L. 15,023.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 14,432.00
Efectivo en Caja	L. 6,152.65
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINO

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Aprobado por: PM. FERNANDO FARCAM

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Revisado en
29/06/22
9:06 am