



**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**

Apartado Postal #2, Siguatepeque, Comayagua  
Tel. (504) 2720-23-00  
www.esnacifor.hn



**MEMORANDO**  
TESORERIA 007-2022

**PARA:** Ing. Nery Yovany Meigar  
Jefe Transparencia

**DE:** Ing. Yesica Pineda  
Encargada Tesorería General

**ASUNTO:** informe Caja Chica

**FECHA:** 03 de mayo de 2022



Por este medio adjunto informe Caja Chica de la Tesorería General del mes de abril del 2022 en el nuevo formato del Portal de Transparencia.

Sin otro particular.

Atentamente

Copia: Archivo  
Contabilidad



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/03/2022 08:49:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>			
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00665		
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01		
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 RECTORIA		<b>Devengado</b>	01		
		<b>Secuencia</b>	00		
		<b>Operaciones Contables</b>			
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
<b>BENEFICIARIOS:</b>					
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Importe</b>
	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,715.88

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>		<b>REP-CAJA CHICA#34</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
<b>Tipo de documento</b>	RESUM_GAS	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>					
<b>Fecha de Recepción</b>	28/03/2022	<b>Fecha de Vencimiento</b>	08/04/22	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,715.88	0.00	0.00	
<b>SON: MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y OCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,715.88	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,715.88	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#34 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	111010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
YANETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 28/03/2022 08:48:58

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 28/03

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/03/2022





Ministerio de Educación de Honduras

Asesorado por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/03/2022 08:52:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00666
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,559.63

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#34

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2022

Fecha de Vencimiento: 08/04/22

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,559.63	0.00	0.00
<b>SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,559.63	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,559.63	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#34 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: UNACIFOR  
 Número de Cuenta: 11101010006181  
 Número de Libreta: 08110011101  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 28/03/2022 08:51:52

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 28/03

Firmado por:   
 Fecha y hora: 28/03/2022



29/3



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/03/2022 08:54:00

Página 1 de 1

...ca de Honduras  
...so por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/03/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00667</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	515.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 28/03/2022 Fecha de Vencimiento: 08/04/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#34 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00008 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	515.54	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	515.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	515.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#34 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: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/03/2022 08:53:39 Fecha y hora: 28/03/2022 Fecha y hora: 28/03/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°034 25/03/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
17/3/2022	KARINA GOMEZ M#031		01-26210	875.00	1,715.88
21/3/2022	KARINA GOMEZ M#032		01-26210	437.50	
21/3/2022	SERGIO CRUZ M#035		01-26210	403.38	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
17/3/2022	DUNIA DURON M#05		05-26210	359.38	1,559.63
17/3/2022	SANDRA CERRATO M#06		05-26210	359.38	
18/3/2022	VILMA RODRIGUEZ M#10		05-26210	437.50	
18/3/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#11		05-26210	403.37	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
18/3/2022	IVAN GUILLEN M#014		09-26210	515.54	515.54
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 3,791.05</b>	<b>L. 3,791.05</b>

**VALOR GASTOS** L. 3,791.05 ✓  
**MENOS RETENCION** - ✓  
**TOTAL** 3,791.05 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05 ✓
Reembolso #033-2022	L. 5,860.39
Reembolso #032-2022	L. 7,931.83
Reembolso #031-2022	L. 4,800.80
Reembolso #030-2022	L. 5,974.74
Reembolso #029-2022	L. 2,743.39
Reembolso #028-2022	L. 4,274.86
Documentos para tramites de Reembolso	L. 2,581.11
Memorandum Pagados 2022	L. 20,950.58
Vales Pagados 2022	L. 13,164.00
Pago Cable Color Enero, Febrero-Marzo	L. 1,542.21
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 16,118.04
Efectivo en Caja	L. 10,267.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**

25 MAR 2022

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTUENDE**

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

29/03/2022 07:22:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00677

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	95.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH35 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 29/03/2022 Fecha de Recepción: 09/04/22 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: RIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	95.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta OriginCUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 06110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

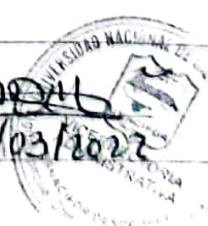
MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 29/03/2022 07:22:16

Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/MARZO/2022 Fecha y hora: 29/03/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/03/2022 07:28:23

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00678

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	253.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 29/03/2022 Fecha de Vencimiento 09/04/22

Denominación REP-CAJA CHICA#35 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 Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	80.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	100.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	73.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	253.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	253.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006161

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006161

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 29/03/2022 07:28:08

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/03

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/03/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/03/2022 07:32:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00679

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
			360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#35 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/03/2022 Fecha de Vencimiento 09/04/22

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	360.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SESENTA</u>	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#35 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 YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 29/03/2022 07:32:20

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/03

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/03/2022







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/03/2022 07:37:29

Página 1 de 1

Lugar:     Siguatepeque     Fecha Elaboración:     29/03/2022    

Institución:     0511     Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa:     001     GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:     005     VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso     00681      
 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	2,403.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 29/03/2022 Fecha de Vencimiento 09/04/22

Denominación REP-CAJA CHICA# 35 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	920.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	168.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	715.10	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO <u>2,403.10</u>	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES <u>0.00</u>	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES <u>0.00</u>	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR <u>2,403.10</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 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:       
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 29/03/2022 07:37:16

Aprobado por:       
 Fecha y hora: 29/03

Firmado por:       
 Fecha y hora: 29/03/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/03/2022 07:34:36

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00680

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	1,974.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#35

Fecha de Recepción 29/03/2022 Fecha de Vencimiento 09/04/22

Proceso de Compra No REP-CAJA CHICA#35 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,974.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,974.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,974.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/03/2022 07:34:23 Fecha y hora: 29/03 Fecha y hora: 29/03/2022



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°035 25/03/2022**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
14/3/2022	COPY JET	22297	01-25300	95.00	95.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
15/3/2022	DAVIVIENDA	1031	02-25500	80.00	80.00
8/3/2022	ULTRA ENTREGAS	7543	02-25900	100.00	100.00
10/3/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	8838	02-36930	73.00	73.00
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>03</b>		
20/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35402	02-31110	360.00	360.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
23/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35407	05-31110	984.00	1,974.00
3/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	35236	05-31110	990.00	
23/3/2022	EXTINTORES SIGUATEPEQUE	2241	05-35100	920.00	920.00
17/3/2022	DE TODO	20885	05-35800	168.00	168.00
22/3/2022	CIRCULO OSDY	728	05-39200	600.00	600.00
22/3/2022	COMERCIAL LOS TOROS	6118	05-39600	600.00	
23/3/2022	SERVICENTRO DON TIKI	48662	05-39600	115.10	715.10
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 5,085.10</b>	<b>L. 5,085.10</b>

VALOR GASTOS	L. 5,085.10
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,085.10</b>

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #035-2022	L. 5,085.10
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05
Reembolso #033-2022	L. 5,860.39
Reembolso #032-2022	L. 7,931.83
Reembolso #031-2022	L. 4,800.80
Reembolso #030-2022	L. 5,974.74
Reembolso #029-2022	L. 2,743.39
Reembolso #028-2022	L. 4,274.86
Documentos para tramites de Reembolso	L. 718.76
Memorandum Pagados 2022	L. 23,492.30
Vales Pagados 2022	L. 13,000.00
Pago Cable Color Enero, Febrero-Marzo	L. 1,542.21
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 11,116.00
Efectivo en Caja	L. 9,668.57
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 8:08 28 MAR 2022  
 Revisado: 

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

04/04/2022 11:29:35

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00709
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	365.15

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 04/04/2022 Fecha de Vencimiento: 14/04/22 Denominación: Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA#36  
Número de Documento

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	131.15	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	234.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO  
TOTAL DEDUCCIONES  
TOTAL RETENCIONES  
MONTO A PAGAR

365.15	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
365.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010008131
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05110011101
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESI YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2022 11:29:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*  
05/04

*[Handwritten signature]*  
05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:35:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00710
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA# 36

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2022 Fecha de Vencimiento: 14/04/22

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	400.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	400.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY PINO LIZETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 04/04/2022 11:34:51

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 05/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:36:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>04/04/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	<u>00711</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	870.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#36

Secuencia: 04/04/2022 No.Doc F01 Origen: 14/04/22

Fecha de Recepción: 04/04/2022 Fecha de Vencimiento: 14/04/22 Proceso de Compra No: 00000

Número de Documento: 00000 Número de Adjudicación: 00000 Fecha Firma origen: 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:**

**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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	870.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	870.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	870.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2022 11:36:26 Fecha y hora: 05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:38:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00712

**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	600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#36

**Secuencia:** 04/04/2022 **No. Doc F01 Origen:** 14/04/22

**Fecha de Recepción:** 04/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 14/04/22

**Proceso de Compra No:** REP-CAJA CHICA#36 **Número de Documento:** REP-CAJA CHICA#36

**Número de Adjudicación:** REP-CAJA CHICA#36 **Fecha Firma origen:** 14/04/22

**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 **Denominación:** Tesorería General de la República - Efectivo

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 **Denominación:** 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	0.00
<b>SON: SEISCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

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

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

**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:38:04 **Fecha y hora:** 05/04/2022 **Fecha y hora:** 05/04/2022







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:42:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00713

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	1,392.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA# 36

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

Fecha de Recepción 04/04/2021 Fecha de Vencimiento 14/04/21

Proceso de Compra No 04/04/2021 Número de Adjudicación 14/04/21

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	25700	0000		Servicio de Internet	980.00	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	212.40	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,392.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,392.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Cuenta Origen/CUT 08110011101

Libreta 08110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2022 11:41:57 Fecha y hora: 05/04 Fecha y hora: 05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 14:06:18

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00714

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	334.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#36

Fecha de Recepción: 04/04/2021 Fecha de Vencimiento: 14/04/21

Proceso de Compr No: 04/04/2021

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#36

Secuencia: 00 No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 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	384.10	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	384.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	50.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	334.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 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: 04/04/2022 14:06:18 Fecha y hora: 05/04 Fecha y hora: 05/04/2022

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°036 29/03/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
8/3/2022	RAPIDO CARGO	17915	02-25900	131.15	131.15
18/3/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	8971	02-39600	234.00	234.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
22/3/2022	CENTRO MEDICO LAS MERCEDES	11625	05-35210	400.00	400.00
16/3/2022	INVERSIONES CRUZ	39511	05-35650	870.00	870.00
22/3/2022	AUTO PARTES JOSE	99165	05-39600	600.00	600.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
23/3/2022	INTESA	53464	09-25700	980.00	980.00
22/3/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	105	09-31110	384.10	384.10
23/3/2022	IMPORTADORA SAHARA	38136	09-35800	96.00	96.00
22/3/2022	LA COLONIA	13552	09-35800	116.40	212.40
24/3/2022	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	485097	09-39600	200.00	200.00
	<b>RETENCION DE IMPUESTO</b>				
22/3/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	105		50.10	50.10
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,061.75</b>	<b>L. 4,061.75</b>

VALOR GASTOS L. 4,061.75  
 MENOS RETENCION 50.10  
**GASTO - TOTAL** **L. 4,011.65**

R. - 50.10  
R. 3,961.55 \*

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #036-2022	L. 4,011.65
Reembolso #035-2022	L. 5,085.10
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05
Reembolso #032-2022	L. 7,931.83
Documentos para tramites de Reembolso	L. 6,133.26
Memorandum Pagados 2022	L. 21,279.84
Vales Pagados 2022	L. 14,272.00
Pago Cable Color Enero, Febrero-Marzo	L. 1,542.21
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 29,677.00
Efectivo en Caja	L. 6,275.10
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

\* VALOR PAGADO

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESUPUESTO**

31 MAR 2022

Revisado: *[Firma]*

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORFILLO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:55:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00715

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	1,803.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#37 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 04/04/2022 Fecha de Vencimiento 14/04/22 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,803.88	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	1,803.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,803.88	0.00	0.00

REBUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#37 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL 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 05110011101

Número de Libreta         

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2022 11:55:34 Fecha y hora: 05/04/2022 Fecha y hora: 05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:57:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>          Siguatepeque          </u>	Fecha Elaboración: <u>          04/04/2022          </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>          0511          </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>          00716          </u>
Gerencia Administrativa: <u>          001          </u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>          01          </u>
Unidad Ejecutora: <u>          002          </u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>          01          </u>
		Secuencia	<u>          00          </u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

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	2,803.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento:           RESUM\_GAS           RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación:           REP-CAJA CHICA#37          

Secuencia:           04/04/2022              No.Doc F01 Origen:           14/04/22          

Fecha de Recepción:           04/04/2022              Fecha de Vencimiento:           14/04/22          

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:           12           Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR:           99           Misma Institución

SIGADE:           Denominación              TRAMO:           Denominación          

BIP:           Denominación              TIPO:           Denominación          

CONVENIO:           Denominación          

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viaticos Nacionales	2,803.90	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON NOVENTA</b>							TOTAL AFECTADO	2,803.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,803.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REFORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#37 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:           1          

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

Libreta:           Nombre          

CUENTA / LIBRETA:           11101010008181          

          Número de Cuenta          

          08110011101          

          Número de Libreta          

          UNACIFOR - FONDOS NACIONALES          

MONEDA:           HNL           Descripción           LEMPIRAS          

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

Fecha y hora:           04/04/2022 11:57:19              Fecha y hora:           05/04/2022



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 11:59:18

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00717

**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	718.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#37

**Secuencia:** 04/04/2022 **No.Doc F01 Origen:** 14/04/22

**Fecha de Recepción:** 04/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 14/04/22

**Proceso de Compra No:** REP-CAJA CHICA#37 **Número de Documento:** REP-CAJA CHICA#37

**Número de Adjudicación:** REP-CAJA CHICA#37 **Fecha Firma origen:** 14/04/22

**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 **Denominación:** Tesorería General de la República - Efectivo

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

**SIGADE:** Tesorería General de la República - Efectivo **TRAMO:** Tesorería General de la República - Efectivo

**BIP:** Tesorería General de la República - Efectivo **TIPO:** Tesorería General de la República - Efectivo

**CONVENIO:** Tesorería General de la República - Efectivo

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	718.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	718.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	718.74	0.00	0.00

**SON: SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CUATRO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#37 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05110011101

**UNACIFOR - FONDOS NACIONALES**

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:59:00 **Fecha y hora:** 05/04/2022

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** 05/04/2022





República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 12:00:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>04/04/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00718</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Compromiso	<u>01</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	806.74

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>		REP-CAJA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	REP-CAJA	CHICA#37		
04/04/2021	14/04/21	Proceso de Compra No	Número de Documento			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 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				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	806.74	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	806.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	806.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#37 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR	Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		1110101006181
			Número de Cuenta
			05110011101
			Número de Libreta
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: **Código: HNL Descripción LEMPIRAS**

Verificado por: <u>LVILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>04/04/2022 12:00:38</u>	Fecha y hora: <u>05/04</u>	Fecha y hora: <u>05/04/2022</u>



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°037 29/03/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
24/3/2022	LEONEL LOPEZ M#07 ✓		01-26210	447.38	✓ 1,803.88
24/3/2022	DANI OCHOA M#06 ✓		01-26210	515.62	
23/3/2022	KARINA GOMEZ M#037 ✓		01-26210	437.50	
23/3/2022	ROGELIO TOBAR M#038 ✓		01-26210	403.38	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
17/3/2022	LEONEL LOPEZ M#07 ✓		02-26210	718.76	✓ 2,803.90
24/3/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#10 ✓		02-26210	437.50	
24/3/2022	ROGELIO TOBAR M#11 ✓		02-26210	403.38	
24/3/2022	HEYDI PERERIRA M#12 ✓		02-26210	359.38	
25/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#013 ✓		02-26210	447.38	
25/3/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#14 ✓		02-26210	437.50	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
17/3/2022	OLLIE DANNILU ROMERO M#014 ✓		05-26210	515.62	✓ 718.74
21/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#017 ✓		05-26210	203.12	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
15/3/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#010 ✓		09-26210	359.37	808.74
15/3/2022	LEONEL LOPEZ M#011 ✓		09-26210	447.37	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 6,133.26</b>	<b>L. 6,133.26</b>


VALOR GASTOS	L. 6,133.26
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,133.26

Recibo  
3013



**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #037-2022	L. 6,133.26
Reembolso #036-2022	L. 4,013.65
Reembolso #035-2022	L. 5,085.10
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05
Reembolso #032-2022	L. 7,931.83
Documentos para tramites de Reembolso	L. 0.00
Memorandum Pagados 2022	L. 21,279.84
Vales Pagados 2022	L. 14,272.00
Pago Cable Color Enero, Febrero-Marzo	L. 1,542.21
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 29,677.96
Efectivo en Caja	L. 6,273.10
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

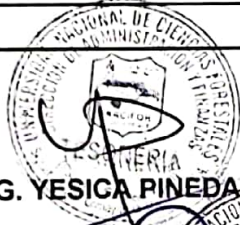

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
**30 MAR 2022**

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMON

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión. 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 13:28:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo 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	5,434.54

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#38

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2022

Fecha de Vencimiento: 14/04/22

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	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,434.54	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,434.54	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,434.54	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#38 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

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

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

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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

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

Número de Cuenta: 111010006161

Número de Libreta: 06110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

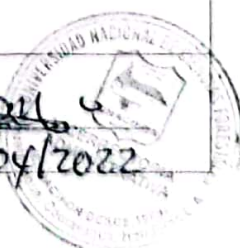
Fecha y hora: 04/04/2022 13:27:40

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/04/2022 13:31:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00720

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	1523-1990-00173	00008	21-358-001999-2	4,117.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 04/04/2022 Fecha de Vencimiento 14/04/22 Denominación REP-CAJA CHICA #38 Secuencia 00 No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 00000 Número de Documento 00000 Número de Adjudicación 00000 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: 00

BIP: TIPO: 00

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	4,117.61	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	4,117.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,117.61	0.00	0.00

REBUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#38 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2022 13:30:03 Fecha y hora: 05/04 Fecha y hora:

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°038 30/03/2022 ✓

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b> ✓			
24/3/2022	ROLANDO MEZA M#08 ✓		02-26210 ✓	762.76 ✓	✓ 5,434.54 ✓	
24/3/2022	EMERITO ALAS BENITEZ M#09 ✓		02-26210 ✓	718.76 ✓		
24/3/2022	JOSUE ANAEL DIAZ M#10 ✓		02-26210 ✓	359.38 ✓		
24/3/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#11 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓		
24/3/2022	SERGIO CRUZ M#12 ✓		02-26210 ✓	467.38 ✓		
25/3/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#13 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓		
25/3/2022	SERGIO CRUZ M#14 ✓		02-26210 ✓	447.38 ✓		
24/3/2022	JOSUE FLORES M#35 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓		
24/3/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#36 ✓		02-26210 ✓	403.38 ✓		
25/3/2022	JOSUE FLORES M#37 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓		
28/3/2022	JOSUE FLORES M#38 ✓		02-26210 ✓	525.50 ✓		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b> ✓			
14/3/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#009 ✓		05-26210 ✓	447.37 ✓		✓ 4,117.61 ✓
14/3/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#010 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓		
14/3/2022	NOHEMI MOREIRA M#011 ✓		05-26210 ✓	437.50 ✓		
16/3/2022	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#012 ✓		05-26210 ✓	515.63 ✓		
16/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#013 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓		
16/3/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#014 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓		
16/3/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#015 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓		
16/3/2022	JOSE LUIS MONTECCINOS M#016 ✓		05-26210 ✓	559.63 ✓		
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,552.15</b>	<b>L. 9,552.15</b>	

VALOR GASTOS	L. 9,552.15
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,552.15</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #038-2022	L. 9,552.15
Reembolso #037-2022	L. 6,133.26
Reembolso #036-2022	L. 4,013.65
Reembolso #035-2022	L. 5,085.10
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05
Reembolso #032-2022	L. 7,931.83
Documentos para tramites de Reembolso	L. 200.00
Memorandum Pagados 2022	L. 14,266.44
Vales Pagados 2022	L. 15,072.00
Pago Cable Color Enero, Febrero-Marzo	L. 1,542.21
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 29,677.96
Efectivo en Caja	L. 2,734.35
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

Preparado por: ING. YESSICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/04/2022 13:29:39

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00723  
 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	4,470.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: LIQ VIAJE MEMO#34

Secuencia: 05/04/2022 No. Doc F01 Origen: 18/04/22

Fecha de Recepción: 05/04/2022 Fecha de Vencimiento: 18/04/22

Proceso de Compra No: LIQ VIAJE MEMO#34 Número de Documento

Número de Adjudicación: LIQ VIAJE MEMO#34 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	4,470.62	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y DOS							TOTAL APECTADO	4,470.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,470.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#39 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 LEBLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 05/04/2022 13:29:18 Fecha y hora: 06/04/2022 Fecha y hora: 06/04/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°039 4/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
21/3/2022	CESAR AGUSTO ALVARADO M#018 ✓		05-26210	281.25	4,470.62 ✓
23/3/2022	SERGIO ARTURO CRUZ M#018 B ✓		05-26210	539.38	
23/3/2022	LEONEL LOPEZ M#019 ✓		05-26210	539.38	
23/3/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#020 ✓		05-26210	539.37	
23/3/2022	FARAH GRION M#020 B ✓		05-26210	437.50	
23/3/2022	OVIDIO REYES M#021 ✓		05-26210	539.37	
28/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#027 ✓		05-26210	539.37	
28/3/2022	OVIDIO REYES M#028 ✓		05-26210	539.37	
28/3/2022	ELDA NINOSKA FAJARDO M#029 ✓		05-26210	515.63	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,470.62</b>	

VALOR GASTOS L. 4,470.62  
 MENOS RETENCION -  
 TOTAL 4,470.62 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #039-2022	L. 4,470.62 ✓
Reembolso #038-2022	L. 9,552.15 ✓
Reembolso #037-2022	L. 6,133.26 ✓
Reembolso #036-2022	L. 4,013.65 ✓
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05 ✓
Documentos para tramites de Reembolso	L. 8,948.33 ✓
Memorandum Pagados 2022	L. 19,468.94 ✓
Vales Pagados 2022	L. 14,980.00 ✓
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 21,296.00 ✓
Efectivo en Caja	L. 7,346.00 ✓
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO

04 ABR 2022

Preparado por: **MAE. 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

05/04/2022 14:58:49

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00731

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	
YELICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001999-2	4,649.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICANA#40

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2022

Fecha de Vencimiento: 05/04/22

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:** [ ]

**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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,600.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,949.00	0.00	0.00
01	00	000	002	37200	0000		Productos de Vidrio	950.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	150.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,649.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,649.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICANA A FAVOR DE YELICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ]

Cuenta Origin/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 05/04/2022 14:58:28

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/04

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/04/2022







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/04/2022 15:03:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00732

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	1,742.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA# 40

Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/04/2022 Fecha de Vencimiento 18/04/22

Proceso de Compra No Denominación

Número de Adjudicación 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	453.40	0.00	0.00
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	870.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	419.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,742.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,742.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 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

111010006181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/04/2022 15:02:56

Aprobado por:

Fecha y hora: 06/04

Firmado por:

Fecha y hora: 06/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/04/2022 15:07:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00733

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	772.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#40

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2021 Fecha de Vencimiento: 18/04/21

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional 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	31200	0000		Alimentos para Animales	130.00	0.00	0.00
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	642.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	<b>772.00</b>	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>772.00</b>	0.00	0.00

**SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS**

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 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  
 Fecha y hora: 05/04/2022 15:06:49

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 06/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 06/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/04/2022 15:11:35

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00734

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	1,784.93

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 05/04/2021 Fecha de Vencimiento: 18/04/21

Denominación: REP-CAJA CHICA#40

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#40

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	660.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	659.34	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	465.59	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,784.93	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,784.93	0.00	0.00

**SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES**

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 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

111010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/04/2022 15:11:15

Aprobado por:

Fecha y hora: 06/04

Firmado por:

Fecha y hora: 06/04/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°040 4/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
30/3/2022	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	3169	02-25900	500.00	1,600.00
24/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	52695	02-25900	90.00	
24/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	644470	02-25900	90.00	
22/3/2022	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	69634	02-25900	200.00	
28/3/2022	BANPAIS	35238	02-25900	200.00	
29/3/2022	BANCO OCCIDENTE	5854	02-25900	20.00	
29/3/2022	BANCO OCCIDENTE	5835	02-25900	500.00	
29.3-2022	FERRETERIA LOS PINOS	516401	02-35800	577.00	1,949.00
31/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	89469	02-35800	493.00	
31/3/2022	FERRETERIA EL CARMEN	28147	02-35800	879.00	
25/3/2022	VIDRIERIA ADAN	269	02-37200	950.00	950.00
28/3/2022	VIDRIERIA ADAN	278	02-39600	150.00	150.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
31/3/2022	FENA DEPOT	53320	05-35100	870.00	870.00
29/3/2022	MAXI DESPENSA	44536	05-35400	419.00	419.00
29/3/2022	MAXI DESPENSA	44536	05-35800	375.40	
29/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	83860	05-35800	78.00	453.40
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
8/3/2022	CEFETERIA LOS CIPRESES	744	09-31110	560.00	642.00
23/3/2022	BODEGA DEYSI	83910	09-31110	82.00	
24/3/2022	AGROPECUARIA FLORA VERDE	36514	09-31200	130.00	130.00
22/3/2022	EL BARATILLO	10904	09-36930	465.59	465.59
23/3/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	54897	09-39100	660.00	660.00
23/3/2022	YAMA DISTRIBUIDOR STIHL	27113	09-39600	166.24	
22/3/2022	YAMA DISTRIBUIDOR STIHL	27107	09-39600	493.10	659.34
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 8,948.33</b>	<b>L. 8,948.33</b>

VALOR GASTOS	L. 8,948.33
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>8,948.33</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #040-2022	L. 8,948.33
Reembolso #039-2022	L. 4,470.62
Reembolso #038-2022	L. 9,552.15
Reembolso #037-2022	L. 6,133.26
Reembolso #036-2022	L. 4,013.65
Reembolso #034-2022	L. 3,791.05
Memorandum Pagados 2022	L. 19,468.94
Vales Pagados 2022	L. 14,980.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 21,296.00
Efectivo en Caja	L. 7,346.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

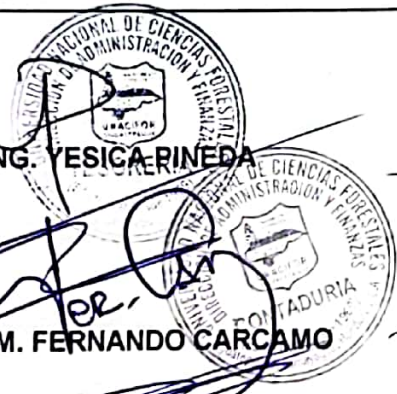

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 04 ABR 2022  
 Revisado: 

Preparado por: ING. YESICA RINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/04/2022  
**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso  00782  
 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	1623-1980-00173	00008	21-358-001999-2	2,587.53

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 29/04/22  
 Denominación: Proceso de Compra No. Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICCA#41  
 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:** 12 Recursos Propios Denominación:  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación:  
**SIGADE:** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,587.53	0.00	0.
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,587.53	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,587.53	0.00	0.


**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICCA#2 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 YANETH VILLATORO  
**Fecha y hora:** 20/04/2022 09:08:53

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:** 20/04

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:** 20/04/2022



República de Honduras  
 Asesorado por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 20/04/2022 09:14:00  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 00783  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,055.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 29/04/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#41

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 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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,055.75	0.00	0.

<b>MON:</b> CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,055.75	0.00	0.
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
	MONTO A PAGAR	4,055.75	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#41 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
**Fecha y hora:** 20/04/2022 09:13:12

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:** 20/04

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:** 20/04/2022





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/04/2022 09:18:35

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00784</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,658.64

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
<u>20/04/2022</u>	<u>29/04/22</u>		<u>REP-CAJA CHIC#41</u>			

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,658.64	0.00	0.

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO		TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
		2,658.64	0.00	0.00	2,658.64

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHIC#41 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

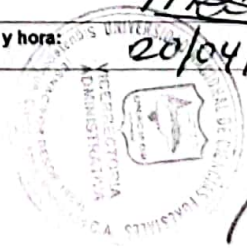
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	11101010008181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	06110011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 20/04/2022 09:18:07

Aprobado por:   
Fecha y hora: 20/04

Firmado por:   
Fecha y hora: 20/04/2022





## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°041 8/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
31/3/2022	EDGARDO MORALES M#03		01-26210	447.38	2,587.53
31/3/2022	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#04		01-26210	515.63	
21/1/2022	LEONEL LOPEZ M#04		01-26210	447.38	
31/3/2022	HOYLI PAVON M#05		01-26210	359.38	
30/3/2022	NELSON FLORES M#026		01-26210	458.38	
29/3/2022	CARLOS CHAVEZ M#028		01-26210	359.38	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
1/4/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80102	02-26210	90.00	4,055.75
1/4/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	77165	02-26210	90.00	
1/4/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80366	02-26210	90.00	
1/4/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	77493	02-26210	90.00	
31/3/2022	SANDRA ZUNIGA M#003		02-26210	515.63	
4/4/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#004		02-26210	447.38	
15/3/2022	SANDRA ZUNIGA M#015		02-26210	515.62	
28/3/2022	ROGELIO TOBAR M#16		02-26210	447.37	
28/3/2022	CARLOS CHAVEZ M#17		02-26210	359.37	
31/3/2022	NOHEMI MOREIRA M#021		02-26210	437.50	
31/3/2022	LEONEL LOPEZ M#022		02-26210	447.38	
31/3/2022	JOSUE OMAR FLORES M#39		02-26210	525.50	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
24/1/2022	IXHEL LOPEZ M#03		05-26210	359.38	2,658.65
24/3/2022	IXHEL LOPEZ M#012		05-26210	359.38	
24/3/2022	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#013		05-26210	437.50	
28/3/2022	JOSE LUIS MONTECINOS M#013		05-26210	515.63	
24/3/2022	EDGARDO MORALES M#14		05-26210	447.38	
29/3/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#014		05-26210	539.38	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,301.93</b>	<b>L. 9,301.93</b>

VALOR GASTOS	L. 9,301.93
MENOS RETENCION	.
<b>TOTAL</b>	<b>9,301.93</b>

Correcto = 9,301.92

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #041-2022	L. 9,301.93
Documentos para tramites de Reembolso	L. 21,246.18
Memorandum Pagados 2022	L. 19,468.94
Vales Pagados 2022	L. 16,680.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 25,956.05
Efectivo en Caja	L. 7,340.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO**

19 ABR 2022

9:45

Revisado: *[Signature]*

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



*[Handwritten signature of Yesica Pineda]*

*[Handwritten signature of Yojana Portillo]*





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/04/2022 08:47:43

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00778  
 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	1,390.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 30/04/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#42 Secuencia:            No.Doc F01 Origen:           

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:           

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:           

SIGADE:            TRAMO:           

BIP:            TIPO:           

CONVENIO:           

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,390.63	0.00	0.
							TOTAL AFECTADO	1,390.63	0.00	0.
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
							MONTO A PAGAR	1,390.63	0.00	0.

MONEDA:           

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:            Firmado por:           

Fecha y hora: 20/04/2022 08:30:55 Fecha y hora: 20/04 Fecha y hora: 20/04/2022

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#42 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: 06110011101  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/04/2022 08:54:26

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
**Precompromiso:** 00779  
**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	1,305.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#42

Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 30/04/22

Proceso de Compra: No

Secuencia: 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 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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,305.14	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,305.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,305.14	0.00	0.00

MON: MIL TRESCIENTOS CINCO CON CATORCE


RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#42 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

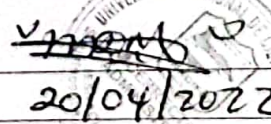
CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT:  
 Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA:

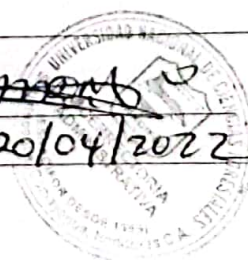
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010008181  
 Número de Cuenta: 05110011101  
 Número de Libreta:  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: LVILLATORO LESLY VANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 20/04/2022 08:54:08

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 20/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 20/04/2022



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/04/2022 09:00:36

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00780

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	820.63

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 29/04/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#42

Secuencia: 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 Viáticos

**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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	820.63	0.00	0.
TOTAL AFECTADO								820.63	0.00	0.
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.
MONTO A PAGAR								820.63	0.00	0.

MON: OCHOCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y TRES

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#42 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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO, LESLY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 20/04/2022 09:00:20

Aprobado por: [Firma]  
Fecha y hora: 20/04

Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: 20/04/2022

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/04/2022 09:03:57

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 007B1  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 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	1,070.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#42	Secuencia	No. Doc F01 Origen
20/04/2022	29/04/22					
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 Viáticos	<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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,070.74	0.00	0.
							TOTAL AFECTADO	1,070.74	0.00	0.
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
							MONTO A PAGAR	1,070.74	0.00	0.

**MON: MIL SETENTA CON SETENTA Y CUATRO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#42 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: 05110011101  
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: LVILLATORO  
 LEELY YANEZH VILLATORO  
 Fecha y hora: 20/04/2022 09:03:38

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 20/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 20/04/2022

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°042 8/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
1/4/2022	YESICA PINEDA M#01		02-26210	437.50	1,390.63
5/4/2022	YESICA PINEDA M#03		02-26210	437.50	
1/4/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#013		02-26210	515.63	
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>03</b>		
16/3/2022	LEONEL LOPEZ #02		03-26210	428.38	1,305.14
30/3/2022	LEONEL LOPEZ #03		03-26210	448.38	
17/3/2022	ROGELIO TOBAR M#04		03-26210	428.38	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
4/4/2022	VILMA RODRIGUEZ M#015		05-26210	437.50	820.63
30/3/2022	EDGARDO MORALES M#30		05-26210	383.13	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
11/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	38557	09-26210	22.00	1,070.74
11/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58625	09-26210	22.00	
14/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	94391	09-26210	22.00	
14/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	65584	09-26210	22.00	
21/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58516	09-26210	22.00	
21/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58626	09-26210	22.00	
22/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	60569	09-26210	22.00	
22/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	60262	09-26210	22.00	
25/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	15743	09-26210	22.00	
25/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	87910	09-26210	22.00	
28/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	21329	09-26210	22.00	
28/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	71658	09-26210	22.00	
28/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	70352	09-26210	22.00	
28/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	94630	09-26210	22.00	
31/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	77081	09-26210	22.00	
31/3/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	115	09-26210	22.00	
24/3/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#018		09-26210	359.37	
31/3/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#019		09-26210	359.37	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,587.14</b>	<b>L. 4,587.14</b>

VALOR GASTOS	L. 4,587.14
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,587.14</b>

Recibido  
2014  
AS

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #042-2022	L. 4,587.14
Reembolso #041-2022	L. 9,301.93
Documentos para tramites de Reembolso	L. 16,659.04
Memorandum Pagados 2022	L. 19,468.94
Vales Pagados 2022	L. 16,680.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 25,956.95
Efectivo en Caja	L. 7,346.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 19 ABR 2022  
 10:17  
 Revisado: 

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORCELLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 11:40:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00821

**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	2,345.64

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#43

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 22/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 29/04/22

**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	Dit. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,345.64	0.00	0.
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,345.64	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,345.64	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 22/04/2022 11:40:20

**Fecha y hora:** 25/04/2022





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 11:44:33

Página 1 de 1

ca de Honduras  
por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00822

**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	2,087.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#43

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 22/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 29/04/22

**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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	996.50	0.00	0.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	424.00	0.00	0.
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	200.00	0.00	0.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	467.00	0.00	0.

**SON:** DOS MIL OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,087.50	0.00	0.
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
<b>MONTO A PAGAR</b>	2,087.50	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010008181 **Nombre:**

**Libreta:** 05110011101 **Número de Cuenta:**

**Cuenta / LIBRETA:** UNACIFOR - FONDOS NACIONALES **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
LEGLY VANETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 22/04/2022 11:44:09

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 25/04

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/04/2022





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 11:48:13

Página 1 de 1

República de Honduras  
Elaborado por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
**Precompromiso:** 00823  
**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	2,375.20

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
22/04/2022	29/04/22	Proceso de Compra No	REP-CAJA CHI CA#43			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	838.00	0.00	0.
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,537.20	0.00	0.

**SON:** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,375.20	0.00	0.
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
<b>MONTO A PAGAR</b>	2,375.20	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

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

Verificado por: LVILLATORO  
LIZETH YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 22/04/2022 11:47:44

Aprobado por:   
Fecha y hora: 25/04/2022

Firmado por:   
Fecha y hora: 25/04/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°043 19/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
10/3/2022	OPERADORA DEL ORIENTE ✓	61657 ✓	01-31110 ✓	266.60 ✓	2,345.64 ✓
6/3/2022	OPERADORA DEL ORIENTE ✓	535742 ✓	01-31110 ✓	945.12 ✓	
31/3/2022	CHOCOLATEPEQUE ✓	2813 ✓	01-31110 ✓	300.00 ✓	
31/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	390016 ✓	01-31110 ✓	251.00 ✓	
1/4/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	391629 ✓	01-31110 ✓	238.80 ✓	
9/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	319256 ✓	01-31110 ✓	344.12 ✓	
25/3/2022	CIRCULO OSDY ✓	708180 ✓	01-33100 ✓	204.00 ✓	424.00 ✓
18/3/2022	CIRCULO OSDY ✓	703916 ✓	01-33100 ✓	220.00 ✓	
9/3/2022	ROTULOS ✓	6872 ✓	01-33300 ✓	200.00 ✓	200.00 ✓
16/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	342407 ✓	01-39100 ✓	446.00 ✓	
10/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	311776 ✓	01-39100 ✓	550.50 ✓	996.50 ✓
18/3/2022	GALAXIA COMERCIAL ✓	52908 ✓	01-39200 ✓	120.00 ✓	
31/3/2022	CIRCULO OSDY ✓	6233 ✓	01-39200 ✓	15.00 ✓	
28/3/2022	CIRCULO OSDY ✓	708812 ✓	01-39200 ✓	172.00 ✓	
28/3/2022	CIRCULO OSDY ✓	709817 ✓	01-39200 ✓	160.00 ✓	467.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
4/4/2022	FERCASA ✓	58364 ✓	02-23100 ✓	838.00 ✓	838.00 ✓
31/3/2022	FERRETERIA EL CARMEN ✓	28113 ✓	02-36930 ✓	224.20 ✓	
1/4/2022	FERRETERIA EL CARMEN ✓	28306 ✓	02-36930 ✓	718.00 ✓	
24/3/2022	FERRETERIA EL CARMEN ✓	26832 ✓	02-36930 ✓	595.00 ✓	1,537.20 ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 6,808.34</b>	<b>L. 6,808.34</b>

VALOR GASTOS	L. 6,808.34
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,808.34</b>

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #043-2022	L. 6,808.34
Reembolso #042-2022	L. 4,587.14
Reembolso #041-2022	L. 9,301.92
Documentos para tramites de Reembolso	L. 13,304.99
Memorandum Pagados 2022	L. 19,306.51
Vales Pagados 2022	L. 20,533.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 19,957.09
Efectivo en Caja	L. 6,207.61
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO**

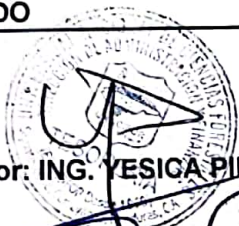
20 ABR 2022

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOLIANA 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

25/04/2022 08:16:24

Página 1 de 2

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00827

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	4,481.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 25/04/2022 Fecha de Vencimiento: 05/05/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#44

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,696.25	0.00	0.

<b>SON:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,696.25	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	214.50	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,481.75	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LEGLY PINETH VILLATORO

Fecha y hora: 25/04/2022 08:16:01

Aprobado por:

Fecha y hora: 25/04

Firmado por:

Fecha y hora: 25/04/2022





República de Honduras  
 Preso por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 25/04/2022 08:28:43  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 25/04/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00828  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#44	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/04/2022</u>	<u>05/05/22</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 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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,400.00	0.00	0.
SON: MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	1,400.00	0.00	0.
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
							MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010008181  
 Cuenta Origen/CUT: 05110011201  
 Libreta: Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:  
 Código: 111L Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 25/04/2022 08:28:20

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 25/04

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 25/04/2022





República de Honduras  
 Preso por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/04/2022 08:31:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00829
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,013.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>Denominación</b> REP-CAJA CHICA#44	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
25/04/2022	05/05/22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** Denominación: TRAMO:

**BIP:** Denominación: TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	538.20	0.00	0.
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	475.00	0.00	0.

<b>SON: MIL TRECE CON VEINTE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,013.20	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,013.20	0.00	0.

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta: 05110011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** Código: HNT Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO  
**Fecha y hora:** 25/04/2022 08:31:06

**Aprobado por:** [Signature]  
**Fecha y hora:** 25/04

**Firmado por:** [Signature]  
**Fecha y hora:** 25/04/2022







República de Honduras  
 Preso por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/04/2022 09:01:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00830  
 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:** RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Fecha de Recepción:** 25/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 05/05/22

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#44

**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

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	500.00	0.00	0.
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300.00	0.00	0.
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	75.00	0.00	0.
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	875.00	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	875.00	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**Libreta:** Nombre: 11101010008181  
 Número de Cuenta: 05110011201  
 Número de Libreta:

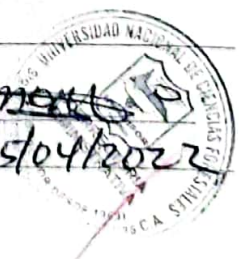
**CUENTA / LIBRETA:** UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

**Verificado por:** LVILLATORO  
 LEGELY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 25/04/2022 08:57:22

**Aprobado por:** [Signature]  
 Fecha y hora: 25/04

**Firmado por:** [Signature]  
 Fecha y hora: 25/04/2022





República de Honduras  
 Verificado por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/04/2022 09:07:28

Página 1 de 2

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00831

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	2,096.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#44

Secuencia No.Doc F01 Origen

25/04/2022 05/05/22

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:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

**SIGADE** **TRANO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,215.40	0.00	0.
<b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CUARENTA</b>							TOTAL AFECTADO	2,215.40	0.00	0.
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
							TOTAL RETENCIONES	119.40	0.00	0.
							MONTO A PAGAR	2,096.00	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LELY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 25/04/2022 09:07:05

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 25/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 25/04/2022





## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°044 20/04/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
16/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	103 ✓	05-31110 ✓	682.00 ✓	4,481.75 ✓
29/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	115 ✓	05-31110 ✓	748.00 ✓	4,860.75 ✓
6/4/2022	EMBOTELLADORA DE SULA ✓	33760 ✓	05-31110 ✓	120.00 ✓	
6/4/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	408910 ✓	05-31110 ✓	547.50 ✓	
23/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR ✓	35412 ✓	05-31110 ✓	990.00 ✓	
4/4/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR ✓	35521 ✓	05-31110 ✓	984.00 ✓	
30/3/2022	OPERADORA DEL ORIENTE ✓	255681 ✓	05-31110 ✓	113.25 ✓	
30/3/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS ✓	387105 ✓	05-31110 ✓	297.00 ✓	
16/3/2022	LABORATORIO MEDIC-LAB ✓	14897 ✓	05-35210 ✓	500.00 ✓	1,400.00 ✓
24/3/2022	LABORATORIO SINAI ✓	8211 ✓	05-35210 ✓	900.00 ✓	
30/3/2022	GSQ HONDURAS ✓	88067 ✓	05-35500 ✓	538.20 ✓	538.20 ✓
25/3/2022	SAN MIGUEL FERRETERIA ✓	15298 ✓	05-39200 ✓	75.00 ✓	
31/3/2022	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS ✓	13800 ✓	05-39200 ✓	400.00 ✓	475.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
29/3/2022	BETOS AUTOLLANTAS ✓	11979 ✓	09-23200 ✓	300.00 ✓	300.00 ✓
31/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	110 ✓	09-31110 ✓	432.43 ✓	736.00 ✓
1/4/2022	INVERSIONES M & C ✓	11521 ✓	09-31110 ✓	50.00 ✓	
22/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR ✓	35499 ✓	09-31110 ✓	250.00 ✓	
23/3/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR ✓	35406 ✓	09-31110 ✓	1,000.00 ✓	
25/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	109 ✓	09-31110 ✓	420.00 ✓	2,096.00 ✓
5/4/2022	VENTA DE GRANOS BASICOS MARTINEZ ✓	3708 ✓	09-32200 ✓	500.00 ✓	500.00 ✓
29/3/2022	COMERCIAL EMANUEL ✓	70525 ✓	09-36930 ✓	75.00 ✓	75.00 ✓
	<b>RETENCION DE IMPUESTO</b>				
16/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	103 ✓		102.30 ✓	
29/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	115 ✓		112.20 ✓	
22/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	110 ✓		56.40 ✓	
25/3/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS ✓	109 ✓		63.00 ✓	333.90 ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 10,199.85</b>	<b>L. 10,199.85</b>

VALOR GASTOS	L. 10,199.85
MENOS RETENCION	333.90
<b>TOTAL</b>	<b>9,865.95</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #044-2022	L. 9,865.95
Reembolso #043-2022	L. 6,808.34
Reembolso #042-2022	L. 4,587.14
Reembolso #041-2022	L. 9,301.92
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,486.65
Memorandum Pagados 2022	L. 20,225.52
Vales Pagados 2022	L. 21,133.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 19,957.09
Efectivo en Caja	L. 3,634.39
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 20 ABR 2022  


Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**      Revisado por: **LIC. YOJANA FORNELL**

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

26/04/2022 09:58:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00921
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 RECTORIA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	884.88

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#45	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2022	06/05/22					
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 checked="" type="checkbox"/> |

**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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	884.88	0.00	0.

**SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO**

TOTAL AFECTADO	884.88	0.00	0.
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
MONTO A PAGAR	884.88	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

**Código:** HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/04/2022 09:58:36

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 26 ABRIL 2022

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 26/04/2022



# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00922  
 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	1623-1980-00173	00008	21-356-001999-2	3,407.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAMA 45

Fecha de Recepción: 26/04/2022 Fecha de Vencimiento: 06/05/22

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Documento: [ ]

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:** 12 Recursos Propios Denominación: [ ]

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

**SIGADE:** [ ] **TRAMO:** [ ]

**BIP:** [ ] **TIPO:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,407.52	0.00	0.
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,407.52	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,407.52	0.00	0.

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

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010005181  
 Número de Cuenta: 06110011201  
 Número de Libreta: [ ]  
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 26/04/2022 10:03:08

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 26/04

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 26/04/2022 10:05:57  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00923  
 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	4,317.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#45	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2022	06/05/22					
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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,317.24	0.00	0.

SON:	TOTAL AFECTADO	IMPORTE
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO	4,317.24	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00
	MONTO A PAGAR	4,317.24

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

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

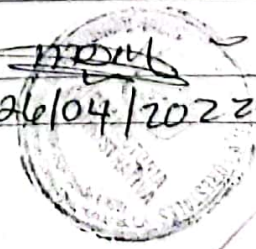
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 05110011201  
 Número de Libreta  
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPRAS

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 26/04/2022 10:05:44

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 26/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/04/2022 10:08:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00924
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,234.38

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#45	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2022	06/05/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

### CLASE DE GASTO:

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

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

**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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,234.38	0.00	0.

<b>SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,234.38	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,234.38	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre: 11101010005151
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 05110011201	
Libreta	Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS	

### MONEDA:

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

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 26/04/2022 10:08:25

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022

Firmado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°045 21/04/2022 ✓**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
31/3/2022	GABRIELA MORALES M#006 ✓		01-26210 ✓	437.50 ✓	884.88 ✓
29/3/2022	EDGARDO MORALES M#027 ✓		01-26210 ✓	447.38 ✓	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
1/4/2022	LEONEL LOPEZ M#02 ✓		02-26210 ✓	403.38 ✓	3,407.52 ✓
5/4/2022	OSNIEL NOLASCO M#04 ✓		02-26210 ✓	403.38 ✓	
8/4/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#15 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓	
8/4/2022	OSCAR DANILLO RIVERA M#015 ✓		02-26210 ✓	437.50 ✓	
8/4/2022	SANDRA ZUNIGA M#16 ✓		02-26210 ✓	515.62 ✓	
8/4/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#016 ✓		02-26210 ✓	447.38 ✓	
8/4/2022	SERGIO CRUZ M#17 ✓		02-26210 ✓	403.38 ✓	
4/4/2022	JOSUE FLORES M#40 ✓		02-26210 ✓	359.38 ✓	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
6/4/2022	KENIA MARQUEZ M#001 ✓		05-26210 ✓	515.63 ✓	4,317.24 ✓
1/4/2022	SERGIA VASQUEZ M#08 ✓		05-26210 ✓	515.63 ✓	
1/4/2022	MARLON MEDRANO M#09 ✓		05-26210 ✓	525.50 ✓	
31/3/2022	FARAH GIRON M#021 ✓		05-26210 ✓	437.50 ✓	
31/3/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#022 ✓		05-26210 ✓	515.62 ✓	
31/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#023 ✓		05-26210 ✓	447.37 ✓	
30/3/2022	RICARDO LEZAMA M#031 ✓		05-26210 ✓	281.25 ✓	
4/4/2022	SERGIO CRUZ M#37 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓	
4/4/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#038 ✓		05-26210 ✓	539.37 ✓	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
2/4/2022	LEONEL LOPEZ M#001 ✓		09-26210 ✓	359.38 ✓	1,234.38 ✓
1/4/2022	ELDA FAJARDO M#018 ✓		09-26210 ✓	515.63 ✓	
7/4/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#020 ✓		09-26210 ✓	359.37 ✓	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,844.02</b>	<b>L. 9,844.02</b> ✓

VALOR GASTOS	L. 9,844.02
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,844.02</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #045-2022	L. 9,844.02
Reembolso #044-2022	L. 9,865.95
Reembolso #043-2022	L. 6,808.34
Reembolso #042-2022	L. 4,587.14
Reembolso #041-2022	L. 9,301.92
Documentos para tramites de Reembolso	L. 8,394.09
Memorandum Pagados 2022	L. 13,889.37
Vales Pagados 2022	L. 17,055.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 19,957.00
Efectivo en Caja	L. 297.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

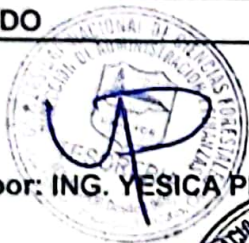
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 22 ABR 2022  
*[Red Signature]*

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM FERNANDO GARCAMON

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/04/2022 09:58:50

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00921
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 RECTORIA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	884.88

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>	<b>Denominación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	26/04/2022	06/05/22	REP-CAJA CHICA#45		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	884.88	0.00	0.

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	884.88	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	884.88	0.00	0.

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b> [Signature]	<b>Firmado por:</b> [Signature]
<b>Fecha y hora:</b> 26/04/2022 09:58:36	<b>Fecha y hora:</b> 26 ABRIL 2022	<b>Fecha y hora:</b> 26/04/2022



# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00922  
 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	1623-1980-00173	00008	21-356-001999-2	3,407.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/04/2022 Fecha de Vencimiento: 06/05/22

Denominación: REP-CAJA CHICAMA 45

Número de Documento: REP-CAJA CHICAMA 45

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:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,407.52	0.00	0.
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,407.52	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,407.52	0.00	0.


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


**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010005181  
 Número de Cuenta: 06110011201  
 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 26/04/2022 10:03:08

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 26/04

Firmado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
26/04/2022 10:05:57  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/04/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00923

**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	4,317.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 26/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 06/05/22

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#45

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,317.24	0.00	0.

<b>SON:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,317.24	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,317.24	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPRAS

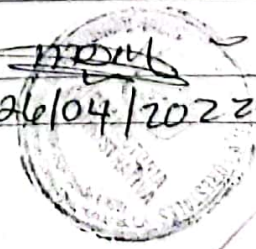
**MONEDA:**

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

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

**LESLEY YANEYH VILLATORO** **Fecha y hora:** 26/04/2022 10:05:44

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** 26/04/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/04/2022 10:08:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00924
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,234.38

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#45	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/04/2022	06/05/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

### CLASE DE GASTO:

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

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

**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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,234.38	0.00	0.

<b>SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,234.38	0.00	0.
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,234.38	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#45 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre: 11101010005151
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 05110011201	Número de Libreta
Libreta	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

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

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 26/04/2022 10:08:25

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022

Firmado por:   
 Fecha y hora: 26/04/2022

**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°045 21/04/2022**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>		
31/3/2022	GABRIELA MORALES M#006		01-26210	437.50	884.88
29/3/2022	EDGARDO MORALES M#027		01-26210	447.38	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>		
1/4/2022	LEONEL LOPEZ M#02		02-26210	403.38	3,407.52
5/4/2022	OSNIEL NOLASCO M#04		02-26210	403.38	
8/4/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#15		02-26210	437.50	
8/4/2022	OSCAR DANILLO RIVERA M#015		02-26210	437.50	
8/4/2022	SANDRA ZUNIGA M#16		02-26210	515.62	
8/4/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#016		02-26210	447.38	
8/4/2022	SERGIO CRUZ M#17		02-26210	403.38	
4/4/2022	JOSUE FLORES M#40		02-26210	359.38	
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>		
6/4/2022	KENIA MARQUEZ M#001		05-26210	515.63	4,317.24
1/4/2022	SERGIA VASQUEZ M#08		05-26210	515.63	
1/4/2022	MARLON MEDRANO M#09		05-26210	525.50	
31/3/2022	FARAH GIRON M#021		05-26210	437.50	
31/3/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#022		05-26210	515.62	
31/3/2022	OSNIEL NOLASCO M#023		05-26210	447.37	
30/3/2022	RICARDO LEZAMA M#031		05-26210	281.25	
4/4/2022	SERGIO CRUZ M#37		05-26210	539.37	
4/4/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#038		05-26210	539.37	
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>		
2/4/2022	LEONEL LOPEZ M#001		09-26210	359.38	1,234.38
1/4/2022	ELDA FAJARDO M#018		09-26210	515.63	
7/4/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#020		09-26210	359.37	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,844.02</b>	<b>L. 9,844.02</b>

VALOR GASTOS	L. 9,844.02
MENOS RETENCION	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,844.02</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #045-2022	L. 9,844.02
Reembolso #044-2022	L. 9,865.95
Reembolso #043-2022	L. 6,808.34
Reembolso #042-2022	L. 4,587.14
Reembolso #041-2022	L. 9,301.92
Documentos para tramites de Reembolso	L. 8,394.09
Memorandum Pagados 2022	L. 13,889.37
Vales Pagados 2022	L. 17,055.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 19,957.00
Efectivo en Caja	L. 297.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 22 ABR 2022  
*[Handwritten Signature]*

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM FERNANDO GARCAMON

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

