



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 13:35:02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 02/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02080
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001998-2	1,478.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/08/2022	12/08/22	REP-CAJA CHICA#101		
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: 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	1,478.63	0.00	0.00
SOM: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,478.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,478.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origin/CUT	Nombre
Libreta	11101010008181
	Número de Cuenta
	06110011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2022 13:34:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 13:38:12

Página 1 de 1

...duras
...VILLATORO
PROD

Lugar: <u>Sigatopeque</u> Fecha Elaboración: <u>02/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02081 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,221.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#101	
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>02/08/2022</u>	<u>12/08/22</u>	Proceso de Compra No			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,221.26	0.00	0.00
SOL: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	5,221.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,221.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 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: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>02/08/2022 13:37:34</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>04/08</u>	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	---



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 13:42:53

Página 1 de 1

ONDURAS
LIVILLATORO
PROD

Lugar: <u> Siguatepeque </u>	Fecha Elaboración: <u> 02/08/2022 </u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u> 0511 </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u> 02082 </u>
Gerencia Administrativa: <u> 001 </u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u> 01 </u>
Unidad Ejecutora: <u> 005 </u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u> 01 </u>
		Secuencia	<u> 00 </u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	4,427.13	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#101	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
<u> 02/08/2022 </u>	<u> 12/08/22 </u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							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	4,427.13	0.00	0.00	
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON TRECE								TOTAL AFECTADO	4,427.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,427.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> 1 </u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO </u>	Aprobado por: <u> [Signature] </u>	Firmado por: <u> [Signature] </u>
Fecha y hora: <u> 02/08/2022 13:42:03 </u>	Fecha y hora: <u> 04/08 </u>	Fecha y hora: <u> 02/08/2022 </u>



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°101 29/07/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01 ✓		
21/7/2022	VILMA RODRIGUEZ M#29		01-26210	437.50	✓ 1,478.63
21/7/2022	ROGELIO TOBAR M#30		01-26210	447.38	
14/7/2022	EMILIO ESBEIH M#060		01-26210	593.75	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03 ✓		
25/7/2022	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	47665	03-26210	22.00	✓ 5,221.26
11/7/2022	LENIN RUBI RIVERA M#33		03-26210	359.38	
22/7/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#37		03-26210	447.38	
22/7/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#38		03-26210	515.63	
14/7/2022	LEONEL LOPEZ M#40		03-26210	447.37	
14/7/2022	NOHEMI MOREIRA M#41		03-26210	437.50	
18/7/2022	ROGELIO TOBAR M#42		03-26210	447.37	
20/7/2022	SANDRA ZUNIGA M#43		03-26210	515.62	
20/7/2022	OSNIEL NOLASCO M#48		03-26210	447.37	
21/7/2022	JOSUE FLORES M#126		03-26210	481.50	
21/7/2022	JAVIER SANCHEZ M#131		03-26210	359.38	
26/7/2022	NERY WILSON ALVARADO M#135		03-26210	381.38	
26/7/2022	JAVIER SANCHEZ M#136		05-26210	359.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05 ✓		
20/7/2022	MIGUEL VELASQUEZ M#035		05-26210	593.75	4,427.13
11/7/2022	KARLA GISELLE VARELA M#055		05-26210	281.25	
13/7/2022	KARLA GISELLE VARELA M#056		05-26210	281.25	
28/6/2022	OSNIEL NOLASCO M#58		05-26210	203.13	
19/7/2022	LEONEL LOPEZ M#063		05-26210	403.38	
19/7/2022	JOSUE FLORES M#064		05-26210	437.50	
21/7/2022	OSNIEL NOLASCO M#098		05-26210	203.12	
13/7/2022	EDGARDO MORALES M#103		05-26210	539.37	
13/7/2022	IVAN GUILLEN M#105		05-26210	515.62	
19/7/2022	EDGARDO MORALES M#108		05-26210	203.13	
22/7/2022	CHRISTEL ARGUETA M#110		05-26210	359.37	
22/7/2022	EDGARDO MORALES M#111		05-26210	203.13	
22/7/2022	OVIDIO REYES M#112		05-26210	203.13	
				L. 11,149.02	L. 11,127.02

VALOR GASTOS ~~L. 11,149.02~~
 MENOS RETENCION .
 TOTAL ~~11,149.02~~

11,127.02

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #101-2022	L. 11,149.02
Documentos para tramites de Reembolso	L. 10,795.19
Memorandum Pagados 2022	L. 18,027.75
Vales Pagados 2022	L. 11,784.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 36,380.00
Efectivo en Caja	L. 11,864.04
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

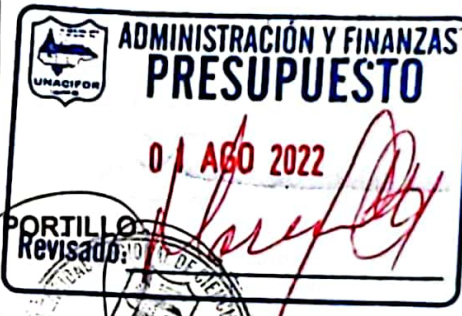
11,122.02

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y Entregado
 el 01/08/22.
 D:31 PM





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 13:54:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02083</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,583.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#102	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/08/2022	12/08/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRANO:
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	180.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,820.00	0.00	0.00
00	000	002	35800	0000			Productos de Material Plástico	583.99	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	2,583.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,583.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 02/08/2022 13:54:16

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 04/08

Firmado por: 
 Fecha y hora: 02/08/2022





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 13:57:32

Página 1 de 1

por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02084

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	1,204.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#102

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2022 Fecha de Vencimiento 12/08/22

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,204.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,204.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,204.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/08/2022 13:56:54

Fecha y hora: 04/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 04/08/2022





de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 14:08:44

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02085</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	6,123.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	CHI CA#1.02	Número de Documento		
<u>02/08/2022</u>	<u>12/08/22</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,378.80	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	6,378.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	255.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,123.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>02/08/2022 14:08:02</u>	Fecha y hora: <u>04/08</u>	Fecha y hora: <u>02/08/2022</u>



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 14:11:02

Página 1 de 1

de Honduras
Dr: LVILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>02086</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#102

Secuencia: 02/08/2022 No.Doc F01 Origen: 12/08/22

Fecha de Recepción: 02/08/2022 Fecha de Vencimiento: 12/08/22

Proceso de Compra No: 02/08/2022 Número de Adjudicación: 12/08/22

Fecha Firma origen: 02/08/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: REP-CAJA CHICA#102

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: REP-CAJA CHICA#102

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	340.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	340.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	340.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2022 14:10:23 Fecha y hora: 04/08 Fecha y hora: 04/08/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 14:13:41

Página 1 de 1

Honduras
Sr. LVILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>02/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>02087</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	884.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#102	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>02/08/2022</u>	<u>12/08/22</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación	SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	36930	0000		Elementos de Ferretería	564.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	320.00	0.00	0.00
₡ <u>OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	884.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	884.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010008181</u> Cuenta Origin/CUT: <u>05110011101</u> Libreta: <u>Número de Libreta</u> CUENTA / LIBRETA: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
--	--	---

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

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>02/08/2022 14:13:03</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>04/08</u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>04/08/2022</u>
--	---	---



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°102 1/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
19/7/2022	LLANTERA NAPO	1989	02-23200	280.00	1,820.00
18/7/2022	AUTO REPUESTOS PINARES	45835	02-23200	230.00	
18/7/2022	LLANTERA NAPO	1985	02-23200	360.00	
22/7/2022	LLANTI-SERVICIO	642	02-23200	950.00	
21/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1859	02-26240 25900	90.00	
21/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2752	02-26240 25900	90.00	180.00
22/7/2022	FERRETERIA EL CARMEN	76843	02-35800	293.00	
19/7/2022	FERRETERIA ZAVALA	8079	02-35800	290.99	583.99
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
15/6/2022	INTUCASA	5652	03-31110	240.00	1,204.00
21/6/2022	COMIDAS ESPECIALES EBERSOLES	98924	03-31110	544.00	
28/6/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	157	03-31110	420.00	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
9/6/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	158	05-31110	651.00	6,123.20
11/7/2022	JOSE LUIS MONTECINOS	S/N	05-31110	800.00	# 255.60
14/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	164	05-31110	189.00	= 6,378.80
15/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	165	05-31110	138.00	
18/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	166	05-31110	306.00	
21/7/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	37062	05-31110	984.00	
22/7/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	54575	05-31110	993.20	
23/6/2022	INVERSIONES BENITEZ	3007	05-31110	364.00	
21/7/2022	INVERSIONES BENITEZ	3119	05-31110	196.00	
21/7/2022	ANDY JOSUE MARQUEZ	2	05-31110	1,000.00	
18/7/2022	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO	1367	05-31110	502.00	
12/7/2022	FARMACIA VIDA	2333	05-35210	340.00	340.00
19/7/2022	FERRETERIA EBENEZER	2827	05-36930	440.00	
18/7/2022	COFESA	29298	05-36930	88.00	
18/7/2022	REMAIN	18264	05-36930	36.00	564.00
22/7/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	302	05-39600	320.00	320.00
	RETENCION DE IMPUESTO				
28/6/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	157		63.00	255.60
9/6/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	158		97.65	
14/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	164		28.35	
15/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	165		20.70	
18/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	166		45.90	
				L. 11,390.79	L. 11,390.79

VALOR GASTOS
MENOS RETENCION
TOTAL

L. 11,390.79
255.60
✓ 11,135.19

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #102-2022	
Reembolso #101-2022	L. 11,135.19
Documentos para tramites de Reembolso	L. 11,149.02
Memorandum Pagados 2022	L. 5,208.72
Vales Pagados 2022	L. 16,801.37
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 10,784.00
Efectivo en Caja	L. 36,606.24
TOTAL FONDO	L. 8,315.46
	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 01 AGO 2022
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: ING. YESICA *[Signature]*

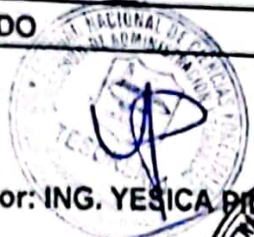
Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO *[Signature]*

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Revisado y Entregado
 02/08/22
 9:48 am

UNACIFOR
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 02 AGO 2022
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA RECIBIDO: 7:50 AM





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/08/2022 15:35:24

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02100

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	2,129.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#103

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/08/2022 Fecha de Vencimiento 12/08/22

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,129.76	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	2,129.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,129.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#103 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010008181

Cuenta / LIBRETA: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2022 15:35:08

Fecha y hora: 04/08

Fecha y hora: 04/08/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/08/2022 15:38:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 03/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02101
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,649.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#103

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/08/2022 Fecha de Vencimiento: 13/08/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,649.99	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	3,649.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,649.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#103 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010008181
 Número de Cuenta: 06110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/08/2022 15:37:44

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 03/08/2022

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 03/08/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/08/2022 15:40:25

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 03/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02102
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	0008	21-356-001999-2	220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/08/2022	12/08/22	REP-CAJA CHICA#103		
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: 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	220.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	220.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#103 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 03/08/2022 15:40:10

Aprobado por: 
Fecha y hora: 04/08

Firmado por: 
Fecha y hora: 03/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°103 2/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1815	03-26210	22.00	2,129.76
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4827	03-26210	22.00	
25/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9805	03-26210	90.00	
25/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	92761	03-26210	90.00	
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	15347	03-26210	90.00	
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7862	03-26210	90.00	
26/7/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#30		03-26210	437.50	
26/7/2022	SERGIO CRUZ M#31		03-26210	403.38	
28/7/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#32		03-26210	437.50	
28/7/2022	SERGIO CRUZ M#33		03-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
21/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1237	05-26210	90.00	3,649.99
21/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5407	05-26210	90.00	
26/7/2022	JORGE MARTIN MEDINA M#001		05-26210	437.50	
23/7/2022	ADELA NUÑEZ M#013		05-26210	437.50	
4/7/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#046		05-26210	539.38	
19/7/2022	WILSON ZUNIGA M#107		05-26210	281.25	
23/7/2022	EDGARDO MORALES M#012		05-26210	719.37	
26/7/2022	JOSE MONTECINOS M#113		05-26210	515.62	
26/7/2022	ROGELIO TOBAR M#114		05-26210	539.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
13/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4456	09-26210	22.00	220.00
13/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5486	09-26210	22.00	
13/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	70612	09-26210	22.00	
13/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6024	09-26210	22.00	
18/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80514	09-26210	22.00	
18/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9131	09-26210	22.00	
18/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9499	09-26210	22.00	
18/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5842	09-26210	22.00	
19/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9362	09-26210	22.00	
19/7/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	30822	09-26210	22.00	
				L. 5,999.75	L. 5,999.75

VALOR GASTOS	L. 5,999.75
MENOS RETENCION	.
TOTAL	5,999.75

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #103-2022	L. 5,999.75
Reembolso #102-2022	L. 11,135.19
Reembolso #101-2022	L. 11,149.02
Documentos para tramites de Reembolso	L. 7,463.50
Memorandum Pagados 2022	L. 15,456.52
Vales Pagados 2022	L. 6,206.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 36,606.24
Efectivo en Caja	L. 5,983.78
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 9:08 03 AGO/2022
 Revisado: *[Signature]*

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: M.A.E. DANIEL VIDAL TORO



*Rdo y Rdo
 el 03/08/22
 10:06 am*



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:09:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02108</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		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	1,559.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#104

Secuencia: 05/08/2022 No.Doc F01 Origen: 15/08/22

Fecha de Recepción: 05/08/2022 Fecha de Vencimiento: 15/08/22

Proceso de Compra No: 05/08/2022 Número de Adjudicación: 15/08/22

Fecha Firma origen: 05/08/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: REP-CAJA CHICA#104

Denominación: Misma Institución

SIGADE: REP-CAJA CHICA#104 TRAMO: REP-CAJA CHICA#104

BIP: REP-CAJA CHICA#104 TIPO: REP-CAJA CHICA#104

CONVENIO: REP-CAJA CHICA#104

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	459.99	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	950.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.00	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	1,559.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,559.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 08110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/08/2022 10:08:23

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/08/2022

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/08/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:12:18

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02109
 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	965.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 05/08/2022 Fecha de Vencimiento 15/08/22 Denominación Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA#104
 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,016.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,016.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								51.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								965.50	0.00	0.00

SON: MIL DIECISEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA 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 LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/08/2022 10:11:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 08/08

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 05/08/2022




EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:15:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02110</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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#104	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>05/08/2022</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>15/08/22</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	800.00	0.00	0.00

DN: <u>OCHOCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LESLY PINETH VILLATORO
Fecha y hora: 05/08/2022 10:15:08

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 08/08

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 05/08/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:18:13

Página 1 de 2

Honduras
VILLATORO
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>02111</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,377.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#104	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>05/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>15/08/2022</u>	Número de Documento		
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,503.31	0.00	0.00

SCN: <u>DOS MIL QUINIENTOS TRES CON TREINTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO: 2,503.31 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RETENCIONES: 128.00 MONTO A PAGAR: 2,377.31
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010008181</u> Cuenta Origen/CUT: <u>11101010008181</u> Libreta: <u>05110011101</u> Número de Libreta: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
--	---	---

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>05/08/2022 10:17:31</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>03/08</u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>05/08/2022</u>
---	---	---



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:22:59

Página 1 de 1


 Fonduras
 VILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02112
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 05/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/08/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#104 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

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


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

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR


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

Cuentas Bancarias:
 Cuentas Origen/CUT: 11101010008181
 Libreta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY VANETH VILLATORO **Aprobado por:** 

Fecha y hora: 05/08/2022 10:22:21 **Fecha y hora:** 08/08/2022

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



EJECUCION DE GASTOS

Honduras
 Of: LVILLATORO
 PROD

Ges: R_E
 05/08/2022 10:24:31
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/08/2022 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 02113 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	1823-1890-00173	00008	21-356-001999-2	959.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#104	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	05/08/2022	Fecha de Vencimiento	15/08/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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 TRANS: BIP: TIPO: CONVENIO:
---	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Caml
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	959.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	959.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	959.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origin/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 YESICA LIZETH VILLATORO Fecha y hora: 05/08/2022 10:23:52	Aprobado por: Fecha y hora: 08/08	Firmado por: Fecha y hora: 05/08/2022
--	--------------------------------------	--



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 10:36:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso 02114
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,959.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#104	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>05/08/2022</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	<u>15/08/22</u>	Proceso de Compra	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,959.20	0.00	0.00
SQN: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,959.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,959.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>
	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre: <u>11101010008181</u>
	Número de Cuenta: <u>05110011101</u>
	Número de Libreta: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/08/2022 10:35:38</u>	Fecha y hora: <u>08/08</u>	Fecha y hora: <u>08/08/2022</u>



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°104 4/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
27/7/2022	ALMACEN PAJARO AZUL	39564	02-25900	259.99	459.99
18/7/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION RENTAS	6714	02-25900	200.00	
29/7/2022	INDEL	40673	02-39100	950.00	950.00
20/7/2022	COPY JET	2993	02-39200	150.00	150.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
7/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	161	03-31110	340.00	965.50
15/7/2022	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	27753	03-31110	430.00	
10/6/2022	PRODAL	799	03-31110	195.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
26/7/2022	LLANTERA NAPO	2000	05-23200	70.00	800.00
28/6/2022	B & C AUTO PARTES	21510	05-23200	200.00	
18/7/2022	TALLER DE RADIADORES MONTUFAR	1065	05-23200	530.00	
10/5/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	133	05-31110	388.50	
27/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	167	05-31110	340.00	
6/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	156	05-31110	112.00	
3/6/2022	AUTOSERVICIO EL CALINCHUCHE	17848	05-31110	996.01	
27/7/2022	INVERSIONES BENITEZ CALDERON	3120	05-31110	84.00	
22/7/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	385	05-31110	456.80	2,377.31
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
19/7/2022	FOOD MART CRUZ	3025	09-21430	100.00	100.00
21-7-2022	INTESA	4075	09-25700	959.00	959.00
29/7/2022	FOOD MART CRUZ	9885	09-31110	288.00	
23/7/2022	PRONTO BETANCOURT	9993	09-31110	177.00	
21/7/2022	INVERSIONES M & C	12537	09-31110	75.00	
19/7/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	7978	09-31110	900.20	
18/7/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	37064	09-31110	240.00	
11/7/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	37052	09-31110	240.00	
21/7/2022	COMERCIAL FERRETERIA EMANUEL	8116	09-31110	39.00	1,959.20
	RETENCION DE IMPUESTO				
7/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	161		51.00	177.00
10/5/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	133		58.20	
27/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	167		51.00	
6/7/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	156		16.80	
				L. 8,898.00	L. 8,898.00

VALOR GASTOS	L. 8,898.00
MENOS RETENCION	177.00
TOTAL	8,721.00

ARQUEO DE FONDO DE GAJA CHICA

Reembolso #104-2022	L. 8,721.00
Reembolso #103-2022	L. 5,999.75
Reembolso #102-2022	L. 11,135.19
Reembolso #101-2022	L. 11,149.02
Documentos para tramites de Reembolso	L. 806.74
Memorandum Pagados 2022	L. 19,261.65
Vales Pagados 2022	L. 5,749.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 26,600.00
Efectivo en Caja	L. 10,577.65
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 04 AGO 2022
[Signature]

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA FORTIERS

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Rdo y entregado
 3:20 pm
 04/03/22


UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 04 AGO 2022
 RECIBIDO POR: *Alma R.*
 HORA RECIBIDO: *3:13 PM*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/08/2022 13:39:20

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>11/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02152</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</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	21-356-001899-2	6,089.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP CAJA CHICA#105	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/08/2022</u>	<u>22/08/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,089.64	0.00	0.00	
SON: <u>SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	6,089.64	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,089.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2022 13:39:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 15/08]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/08/2022 13:47:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02153

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	1,287.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#105 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/08/2022 Fecha de Vencimiento 22/08/22 Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	1,287.74	0.00	0.00

MON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,287.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,287.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/08/2022 13:46:57 Fecha y hora: 15/08 Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°105 5/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
28/7/2022	DANI OCHOA M#022		01-26210	515.62		6,089.64
28/7/2022	NERY YOVANI MELGAR M#023		01-26210	437.50		
28/7/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#024		01-26210	447.38		
27/7/2022	SANTOS HERRERA M#064		01-26210	739.38		
27/7/2022	LENIN RUBI RIVERA M#065		01-26210	359.38		
24/7/2022	OSNIEL NOLASCO M#40		01-26210	447.38		
29/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	7403	01-26210	90.00		
29/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	7283	01-26210	90.00		
27/7/2022	SERGIA VASQUEZ M#013		01-26210	515.63		
27/7/2022	EDGARDO MORALES M#063		01-26210	203.13		
27/7/2022	KARLA PINEDA M#064		01-26210	281.25		
27/7/2022	FERNANDO OCHOA M#065		01-26210	281.25		
27/7/2022	KARLA VARELA M#066		01-26210	281.25		
25/7/2022	FERNANDO OCHOA M#067		01-26210	437.50		
27/7/2022	OSCAR LEVERON M#129		01-26210	515.62		
27/7/2022	SERGIO CRUZ M#130		01-26210	447.37		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
19/7/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#046		09-26210	359.37		1,287.74
1/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#047		09-26210	359.37		
2/8/2022	OSVELY PONCE M#048		09-26210	481.00		
23/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	4800	09-26210	22.00		
23/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	8811	09-26210	22.00		
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	7832	09-26210	22.00		
28/7/2022	CONCESIONARIA VIAL	2184	09-26210	22.00		
				L. 7,377.38	L. 0.00	L. 7,377.38

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #105-2022	L 7,377.38
Reembolso #104-2022	L 8,721.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,159.25
Memorandum Pagados 2022	L 23,379.15
Vales Pagados 2022	L 5,249.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 49,755.22
Efectivo en Caja	L 4,359.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO**

08 AGO 2022

Revisado *[Signature]*

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CARRERA 10003
Cordoba, Costa Rica

Preparado por: ING. YESICA *[Signature]* Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO *[Signature]* Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y Entregado
8:14 am
08/08/22

UNACIFOR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

08 AGO 2022

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA RECIBIDO: 8:12 AM



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: LVILLATORO

R_EGA_F01F07

PROD

11/08/2022 13:50:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02154

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	2,516.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#106

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/08/2022

Fecha de Vencimiento: 22/08/22

Proceso de Compra: No

Número de Documento: REP CAJA CHICA#106

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,516.87	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,516.87	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,516.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010008181

Libreta: 05110011101

Cuenta / UBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 11/08/2022 13:50:38

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 15/08

Firmado por:

Fecha y hora:



ica de Honduras
 S por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/08/2022 14:03:15

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02155

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	4,879.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 11/08/2022 Fecha de Vencimiento 22/08/22

Denominación REP-CAJA CHICA#106 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 11/08/2022 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,879.76	0.00	0.00

S/ CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,879.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,879.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 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 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

Fecha y hora: 11/08/2022 14:02:58 Fecha y hora: 15/08

Firmado por: LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°106 9/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
2/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9082	01-26210	90.00		2,516.87
2/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7175	01-26210	90.00		
4/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8761	01-26210	90.00		
4/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	10788	01-26210	90.00		
2/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#116		01-26210	539.37		
3/8/2022	ALLAN BENDECK M#121		01-26210	437.50		
3/8/2022	LEONEL LOPEZ M#123		01-26210	539.37		
3/8/2022	NELSON MEJIA M#118		01-26210	281.25		
4/8/2022	JAVIER SANCHEZ M#137		01-26210	359.38		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
5/8/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#33		03-26210	437.50		4,879.76
5/8/2022	LEONEL LOPEZ M#34		03-26210	403.38		
29/7/2022	MIGUEL VELASQUEZ M#036		03-26210	437.50		
4/8/2022	NOHEMI MOREIRA M#057		03-26210	437.50		
4/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#058		03-26210	539.38		
4/8/2022	LEONEL LOPEZ M#059		03-26210	447.38		
2/8/2022	EDGARDO MORALES M#101		03-26210	898.74		
2/8/2022	WALTER ORELLANA M#102		03-26210	875.00		
4/8/2022	NERY WILSON ALVARADO M#138		03-26210	403.38		
				L. 7,396.63	L. 0.00	L. 7,396.63

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #106-2022	L 7,396.63
Reembolso #105-2022	L 7,377.38
Reembolso #104-2022	L 8,721.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,570.75
Memorandum Pagados 2022	L 14,798.07
Vales Pagados 2022	L 6,419.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 45,534.00
Efectivo en Caja	L 7,183.17
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**



Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

Densado el 11/08/22
 Recibido el 11/08/22
 10.14 am





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 10:16:15

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02179

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,330.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

18/08/2022 27/08/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación

REP-CAJA CHICA#107

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRANO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,330.63	0.00	0.00

S. SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	7,330.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,330.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#107 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/08/2022 10:15:54

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/08

Firmado por:

Fecha y hora: 18/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°107 12/08/2022 ✓


FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACION.		03			
5/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#043		03-26210	447.38		7,330.63
4/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#49		03-26210	359.37		
4/8/2022	EVIN PADILLA M#050		03-26210	359.37		
13/7/2022	OSNIEL NOLASCO M#057		03-26210	203.13		
25/7/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#068		03-26210	403.38		
2/8/2022	LEONEL LOPEZ M#071		03-26210	719.38		
2/8/2022	FRANCISCO LOPEZ M#073		03-26210	515.62		
3/8/2022	EDGARDO MORALES M#120		03-26210	203.13		
3/8/2022	ROGELIO TOBAR M#119		03-26210	203.13		
5/8/2022	ROGELIO TOBAR M#126		03-26210	539.37		
5/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#127		03-26210	539.37		
5/8/2022	CHRISTEL ARGUETA M#128		03-26210	515.62		
5/8/2022	IVAN GUILLEN M#131		03-26210	481.50		
4/8/2022	IVAN GUILLEN M#132		03-26210	481.50		
10/8/2022	MIRIAN BAIRE M#134		03-26210	437.50		
10/8/2022	NELSON ERAZO M#135		03-26210	437.50		
10/8/2022	NELSON MEJIA M#137		03-26210	281.25		
10/8/2022	ROGELIO TOBAR M#138		03-26210	203.13		
				L. 7,330.63	L. 0.00	L. 7,330.63

UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS
15 AGO 2022
RECIBIDO POR: _____
HORA RECIBIDO: _____
DEPARTAMENTO: _____

UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
15 AGO 2022
RECIBIDO POR: Almar.
HORA RECIBIDO: 11:01 AM

ARQUEO DE FONDO DE CAJA GHICA

Reembolso #107-2022	L	7,330.63
Reembolso #106-2022	L	7,396.63
Reembolso #105-2022	L	7,377.38
Documentos para tramites de Reembolso	L	6,473.75
Memorandum Pagados 2022	L	14,880.97
Vales Pagados 2022	L	8,619.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	40,450.00
Efectivo en Caja	L	7,471.64
TOTAL FONDO	L	100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 15 AGO 2022
 Revisado: 

Preparado por: ING. YESICA FREDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y entregado a las
11:32 am / 15/08/22



República de Honduras

Impreso por: VILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 10:24:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02211

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,010.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 19/08/2022 Fecha de Vencimiento 27/08/22

Denominación Proceso de Compra No

REP-CAJA CHICA#108

Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 00000 Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,010.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	1,010.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,010.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

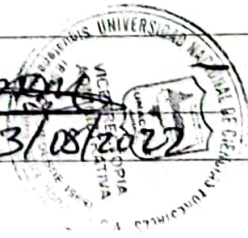
Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/08/2022 10:23:51 Fecha y hora: 19/08 Fecha y hora: 23/08/2022





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 14:45:10

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02212</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	480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

19/08/2022

29/08/22

Denominación

REP-CAJA

CHICA#108

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	552.00	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: END Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YESICA PINEDA VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2022 14:44:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Honduras

LIVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 10:43:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02213</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	165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/08/2022</u> Fecha de Recepción	<u>29/08/22</u> Fecha de Vencimiento	REP-CAJA CHICA#108 Número de Documento		

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	165.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	165.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	165.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2022 10:42:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

19/08

Firmado por:

Fecha y hora:

23/08/2022

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 10:52:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>02215</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	1623-1980-00173	00008	21-356-001999-2	1,103.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/08/2022</u> Fecha de Recepción	<u>29/08/22</u> Fecha de Vencimiento	REP-CAJA CHICA#108 Número de Documento		
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	237.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	866.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO TRES							TOTAL AFECTADO	1,103.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,103.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA:

Código: HNI, Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 19/08/2022 10:52:05

Aprobado por: 
Fecha y hora: 19/08

Firmado por: 
Fecha y hora: 25/08/2022





Honduras
VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/08/2022 14:54:15
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02214

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	5,521.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#108

Secuencia 19/08/2022 No.Doc F01 Origen 29/08/22

Fecha de Recepción 19/08/2022 Fecha de Vencimiento 29/08/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,668.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	5,668.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	148.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,521.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Libreta 11101010008181

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/08/2022 14:53:35

Fecha y hora: 19/08

Fecha y hora: 23/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°108 15/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
8/8/2022	INMUBE	6154	02-23200	700.00		1,010.00
26/7/2022	LLANTERA NAPO	1999	02-23200	310.00		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
4/8/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	171	03-31110	552.00	72.00	480.00
12/8/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	6228	03-33100	165.00		165.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
27/7/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	168	05-31110	491.05	64.05	427.00
27/7/2022	PRODAL	822	05-31110	293.25		4,542.15
22/7/2022	PRODAL	820	05-31110	747.50		
4/8/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	172	05-31110	634.80	82.80	552.00
5/8/2022	PRODAL	830	05-31110	575.00		
30/7/2022	PRODAL	826	05-31110	782.00		
22/7/2022	PURIFICADORA EL PORVENIR	37190	05-31110	984.00		
12/8/2022	LA COLONIA	27686	05-31110	326.40		
12/8/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	197660	05-31110	834.00		
25/7/2022	VENECIAS MART	2273	05-35100	237.00		237.00
22/7/2022	FERRETERIA EL CARMEN	6889	05-36930	866.00		866.00
				L. 8,498.00	L. 218.85	L. 8,279.15

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA		
Reembolso #108-2022	L	8,279.15
Reembolso #107-2022	L	7,330.63
Reembolso #106-2022	L	7,396.63
Reembolso #105-2022	L	7,377.38
Documentos para tramites de Reembolso	L	2,474.14
Memorandum Pagados 2022	L	15,525.07
Vales Pagados 2022	L	7,539.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	33,700.00
Efectivo en Caja	L	10,378.00
TOTAL FONDO	L	100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 16 ABO 2022
 Revisado 

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y Entregado
 2:28 pm
 16/08/22



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 09:35:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02174

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	6,481.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: 28/08/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#109

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,481.40	0.00	0.00
MON: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	6,481.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,481.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#109 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LEBLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/08/2022 09:35:12

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°109 16/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
4/8/2022	ESTEFANY BONILLA M#010		01-26210	437.50		6,481.40
4/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#11		01-26210	403.38		
4/8/2022	MARIA ILDMAR QUIROZ M#012		01-26210	437.50		
8/8/2022	ROGELIO TOBAR M#019		01-26210	447.38		
11/8/2022	SANDRA ZUNIGA M#29		01-26210	515.62		
10/8/2022	LEONEL LOPEZ M#030		01-26210	447.38		
10/8/2022	NOHEMI MOREIRA M#031		01-26210	437.50		
26/7/2022	VILMA RODRIGUEZ M#32		01-26210	437.50		
9/8/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#032		01-26210	447.37		
11/8/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#34		01-26210	437.50		
11/8/2022	SERGIO CRUZ M#35		01-26210	497.38		
29/7/2022	NELSON FLORES M#63		01-26210	291.13		
2/8/2022	NELSON FLORES M#66		01-26210	403.38		
8/8/2022	NELSON FLORES M#68		01-26210	403.38		
8/8/2022	FERNANDO OCHOA M#075		01-26210	437.50		
				L. 6,481.40	L. 0.00	L. 6,481.40



UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

17 AGO 2022

RECIBIDO POR: Almar R.

HORA RECIBIDO: 9:25 AM.



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 09:49:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZE TH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	5,283.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#110

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: 28/08/22

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	5,283.18	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECISEIS								TOTAL AFECTADO	5,283.16	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,283.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 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: 11101010006151

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 18/08/2022 09:49:08

Aprobado por:
 Fecha y hora: 19/08

Firmado por:
 Fecha y hora: 19/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°110 17/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4679	01-26210	90.00		5,283.16
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2442	01-26210	90.00		
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3094	01-26210	90.00		
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2918	01-26210	90.00		
11/8/2022	ROLANDO MEZA M#020		01-26210	762.76		
11/8/2022	SABAS CRUZ M#021		01-26210	875.00		
29/7/2022	OSNIEL NOLASCO M#037		01-26210	291.13		
29/7/2022	EMILIO ESBEIH M#062		01-26210	437.50		
2/8/2022	EMILIO ESBEIH M#067		01-26210	593.75		
9/8/2022	NERY WILSON ALVARADO M#139		01-26210	403.38		
9/8/2022	JAVIER SANCHEZ M#140		01-26210	359.38		
11/8/2022	JAVIER SANCHEZ M#141		01-26210	359.38		
11/8/2022	NERY WILSON ALVARADO M#142		01-26210	403.38		
12/8/2022	JOSUE FLORES M#143		01-26210	437.50		
				L. 5,283.16	L. 0.00	L. 5,283.16

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #110-2022	L. 5,283.16
Reembolso #109-2022	L. 6,481.40
Reembolso #108-2022	L. 8,279.15
Reembolso #107-2022	L. 7,330.63
Documentos para tramites de Reembolso	L. 4,388.50
Memorandum Pagados 2022	L. 9,405.42
Vales Pagados 2022	L. 6,025.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 45,700.00
Efectivo en Caja	L. 7,106.74
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

17 AGO 2022

[Handwritten Signature]

Preparado por: ING. *[Handwritten Signature]* Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y entregado
18/08/2022
7:21 am

UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

17 AGO 2022

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*
HORA RECIBIDO: 11:01 AM



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:31:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02217</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	4,709.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP CAJA CHICA#111	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/08/2022</u>	<u>02/09/22</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	4,709.82	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	4,709.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,709.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#111 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 22/08/2022 10:30:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

22/08

Firmado por:

Fecha y hora:

23/08/22





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°111 19/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
9/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	70873	01-26210	22.00		4,709.82
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	75200	01-26210	22.00		
16/8/2022	LEONEL LOPEZ M#033		01-26210	403.37		
16/8/2022	NOHEMI MOREIRA M#034		01-26210	437.50		
22/7/2022	RENE ISAIO ALBERTO M#39		01-26210	437.50		
12/8/2022	LENIN RUBI RIVERA M#42		01-26210	359.38		
15/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#45		01-26210	403.38		
13/8/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#56		01-26210	593.75		
13/8/2022	NELSON FLORES M#57		01-26210	447.57		
11/8/2022	NOLVIAN SANCHEZ M#071		01-26210	359.38		
9/8/2022	IVAN GUILLEN M#133		01-26210	481.50		
10/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#136		01-26210	539.37		
10/8/2022	SERGIO CRUZ M#139		01-26210	203.13		
				L. 4,709.82	L. 0.00	L. 4,709.82

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #111-2022	L 4,709.82
Reembolso #110-2022	L 5,283.16
Reembolso #109-2022	L 6,481.40
Reembolso #108-2022	L 8,279.15
Reembolso #107-2022	L 7,330.63
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,310.75
Memorandum Pagados 2022	L 8,415.28
Vales Pagados 2022	L 7,595.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 40,500.00
Efectivo en Caja	L 6,094.81
TOTAL FONDO	L 100,000.00

UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

19 AGO 2022

RECIBIDO POR: Alma R.
HORA RECIBIDO: 1:55 PM

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

19 AGO 2022

RECIBIDO POR: [Signature]

Preparado por: ING. JESSICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTER

Aprobado por: PM. FERNANDO GARGAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



UNACIFOR
RECEPCION DE DOCUMENTOS

22 AGO 2022

RECIBIDO POR: [Signature]
HORA RECIBIDO: 9:30 PM
DEPARTAMENTO: [Signature]

7:29 pm
22/08/22



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 07:57:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 24/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02307

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	1,593.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#112 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 24/08/2022 Fecha de Vencimiento 05/09/22 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	573.64	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,020.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,593.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,593.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA 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 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/08/2022 07:57:25 Fecha y hora: 24/08 Fecha y hora: 24/08/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 08:09:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02308</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001999-2	2,870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#112	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra	Número de Documento		
<u>24/08/2022</u>	<u>05/09/22</u>		No			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,750.00	0.00	0.00
50	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,120.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,870.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,870.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLEY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/08/2022 08:09:11</u>	Fecha y hora: <u>24/08</u>	Fecha y hora: <u>24/08/2022</u>





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 08:11:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 24/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02309

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	2,020.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#112 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 24/08/2022 Fecha de Vencimiento 05/09/22 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				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,020.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL VEINTE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	2,020.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,020.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR: 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 LESLY YANETH VILLATORO **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 24/08/2022 08:10:52 **Fecha y hora:** 24/08 **Fecha y hora:** 24/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°112 22/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS			02			
16/8/2022	RAPIDO CARGO	87586	02-23200	153.64		573.64 ✓
15/8/2022	LLANTERA NAPO	2025	02-23200	420.00		
11/8/2022	BANCO OCCIDENTE	3427	02-25900	20.00		
11/8/2022	BANCO OCCIDENTE	755523	02-25900	500.00		
11/8/2022	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	3478	02-25900	500.00		1,020.00 ✓
VICERRECTORIA ACADEMICA			05			
18/4/2022	RENE ISAI ALBERTO	204	05-25900	100.00		1,120.00 ✓
8/8/2022	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	3472	05-25900	500.00		
8/8/2022	BANCO OCCIDENTE	501613	05-25900	20.00		
8/8/2022	BANCO OCCIDENTE	501823	05-25900	500.00		
16/8/2022	PRODAL	839	05-31110	822.25		
18/8/2022	PRODAL	838	05-31110	517.50		
21/7/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS	51122	05-31110	521.00		
19/7/2022	EMBOTELLADORA DE SULA	34363	05-31110	160.00		2,020.75 ✓
14/7/2022	FOTO ESTUDIO LUX	1610	05-39600	760.00		
16/8/2022	FERRETERIA EL CARMEN	2359	05-39600	990.00		1,750.00 ✓
				L. 6,484.39	L. 0.00	L. 6,484.39 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #112-2022	L 6,484.39 ✓
Reembolso #111-2022	L 4,709.82
Reembolso #108-2022	L 8,279.15
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2022	L 11,904.43
Vales Pagados 2022	L 6,595.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 58,000.00
Efectivo en Caja	L 4,027.21
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA ARNEGA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERRUCIO CABRERA

Autorizado por: MAE DANIEL VILLATORO

Recibido y Entregado
el 23/08/22 a las
9:15 am





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 14:42:33

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02326
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,285.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#113 Secuencia No.Doc F01 Origen

26/08/2022 06/09/22
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,285.35	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	3,285.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,285.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origin/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta 11101010008181

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 26/08/2022 14:41:51 Fecha y hora: 26/08 Fecha y hora: 26/08/2022





ica de Honduras
so por LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07

26/08/2022 14.44.47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02327
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	2,387.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#113

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/08/2022 Fecha de Vencimiento: 05/09/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#113

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: **TRANO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,387.26	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	2,387.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,387.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA 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
LESY LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2022 14.44.08

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/08

Firmado por:

Fecha y hora: 26/08/2022





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°113 24/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
9/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5488	01-26210	22.00	/	3,285.35
9/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	638	01-26210	22.00	/	
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80407	01-26210	22.00	/	
12/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9113	01-26210	22.00	/	
13/8/2022	DANI OCHOA M#025	/	01-26210	515.62	/	
18/8/2022	NOHEMI MOREIRA M#036	/	01-26210	437.50	/	
11/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#051	/	01-26210	359.37	/	
17/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#052	/	01-26210	359.37	/	
19/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#053	/	01-26210	359.37	/	
19/8/2022	EVIN PADILLA M#054	/	01-26210	403.37	/	
17/8/2022	NERY WILSON ALVARADO M#144	/	01-26210	403.38	/	
17/8/2022	JAVIER SANCHEZ ALVARADO M#145	/	01-26210	359.37	/	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
16/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8169	03-26210	90.00	/	2,387.26
16/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3001	03-26210	90.00	/	
19/8/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#37	/	03-26210	437.50	/	
19/8/2022	LEONEL LOPEZ M#38	/	03-26210	447.38	/	
22/8/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#39	/	03-26210	437.50	/	
22/8/2022	SERGIO CRUZ M#40	/	03-26210	447.38	/	
17/8/2022	JOSUE FLORES M#146	/	03-26210	437.50	/	
				L. 5,672.61	L. 0.00	L. 5,672.61

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #113-2022	L 5,672.61
Reembolso #112-2022	L 6,484.39
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,820.00
Memorandum Pagados 2022	L 14,523.69
Vales Pagados 2022	L 6,770.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 53,400.00
Efectivo en Caja	L 10,329.31
TOTAL FONDO	L 100,000.00

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 25 AGO 2022
 RECIBIDO POR: *Alma G.*
 HORA RECIBIDO: *2:28 pm*

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 25 AGO 2022
[Signature]

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARGAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILATORO



108/22
2:31 pm
Recibido / Entregado



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 14:46:31

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02328

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,756.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 26/08/2022 Fecha de Vencimiento: 06/09/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#114

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,756.52	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	3,756.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,756.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#114 A FAVOR DE YESICA 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: 06110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
SILVY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/08/2022 14:45:49

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/08

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/08/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°114 26/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
13/8/2022	LEONEL LOPERZ M#005		01-26210	447.38		3,756.52
26/7/2022	EDGARDO MORALES M#31		01-26210	403.38		
11/8/2022	LUISA NUÑEZ M#35		01-26210	359.38		
11/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#36		01-26210	447.38		
18/8/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#36		01-26210	437.50		
18/8/2022	SERGIO CRUZ M#37		01-26210	403.38		
23/8/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#55		01-26210	359.37		
23/8/2022	EVIN PADILLA M#056		01-26210	359.37		
8/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#74		01-26210	539.38		
				L. 3,756.52	L. 0.00	L. 3,756.52

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #114-2022	L 3,756.52
Reembolso #113-2022	L 5,672.61
Documentos para tramites de Reembolso	L 4,420.50
Memorandum Pagados 2022	L 14,483.77
Vales Pagados 2022	L 7,770.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 60,500.00
Efectivo en Caja	L 3,396.60
TOTAL FONDO	L 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA RIVERA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE DANIEL VILLATORO



Recibido y entregado
el 26/08/22
2:12 pm