



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/09/2022 12:00:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02599</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	10,377.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP CAJA CHICA#115	Secuencia	No.Doo F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>09/09/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>19/09/22</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación
		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	10,377.61	0.00	0.00

MON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	10,377.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,377.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 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  
 Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 09/09/2022 11:59:35 Fecha y hora: 09/09 Fecha y hora: 09/09/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°115 7/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
1/9/2022	ROGELIO TOBAR M#166		01-26210	447.38		10,377.61
1/9/2022	OSCAR LEVERON M#165		01-26210	515.62		
31/8/2022	EDGARDO MORALES M#162		01-26210	539.37		
25/8/2022	IVAN GUILLEN M#160		01-26210	481.50		
22/8/2022	ROGELIO TOBAR M#159		01-26210	447.37		
31/8/2022	JOSUE FLORES M#158		01-26210	459.50		
22/8/2022	OSCAR LEVERON M#158		01-26210	515.62		
1/9/2022	JOSUE FLORES M#157		01-26210	525.50		
22/8/2022	JOSE FIDEL ALVARADO M#155		01-26210	281.25		
12/8/2022	JOSE FIDEL ALVARADO M#153		01-26210	875.00		
26/8/2022	JOSUE FLORES M#152		01-26210	481.50		
25/8/2022	JAVIER SANCHEZ M#151		01-26210	359.38		
25/8/2022	WILSON ALVARADO M#150		01-26210	403.38		
24/8/2022	JAVIER SANCHEZ M#149		01-26210	359.38		
24/8/2022	WILSON ALVARADO M#148		01-26210	403.38		
23/8/2022	IVAN GUILLEN M#148		01-26210	481.50		
19/8/2022	EDGARDO MORALES M#147		01-26210	359.37		
19/8/2022	OSCAR LEVERON M#146		01-26210	515.62		
30/8/2022	FARAH MARCELA GIRON M#106		01-26210	437.50		
25/8/2022	ROGELIO TOBAR M#104		01-26210	447.37		
25/8/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#103		01-26210	515.62		
22/8/2022	FERNANDO OCHOA M#074		01-26210	525.50		
				<b>L. 10,377.61</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 10,377.61</b>


ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #115-2022	L 10,377.61
Documentos para tramites de Reembolso	L 21,541.88
Memorandum Pagados 2022	L 16,917.62
Vales Pagados 2022	L 11,435.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 26,954.00
Efectivo en Caja	L 12,773.89
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



**UNACIFOR**  
**PRESUPUESTO**  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

**08 SEP 2022**

HORA RECIBIDO: 7:59



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

**08 SEP 2022**

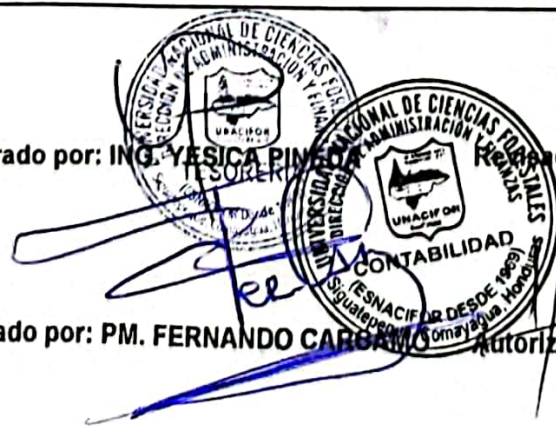
*[Handwritten Signature]*

Preparado por: ING. YESICA PINO

Aprobado por: LIC. YOJANA PORTO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARGAM

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/09/2022 12:03:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02600</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	10,197.37

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: REP CAJA CHICA#116 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/09/2022 Fecha de Vencimiento: 19/09/22 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: 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	10,197.37	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	10,197.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,197.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#116 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/09/2022 12:01:50 Fecha y hora: 09/09/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°116 7/08/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTO	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
31/8/2022	NOHEMI MOREIRA #062		01-26210	437.50		10,197.37
13/8/2022	SERGIO CRUZ #061		01-26210	539.38		
24/8/2022	OSNIEL NOLASCO #60		01-26210	447.37		
30/8/2022	JUAN HERNANDEZ #060		01-26210	359.37		
31/8/2022	LEONEL RAMIREZ #060		01-26210	447.38		
30/8/2022	EVIN PADILLA #59		01-26210	403.37		
30/8/2022	LILIANA ORDOÑEZ #058		01-26210	359.37		
29/8/2022	OSNIEL NOLASCO #59		01-26210	497.37		
27/8/2022	MERCEDES MARTINEZ #58		01-26210	593.75		
19/8/2022	EDGARDO MORALES #55		01-26210	447.37		
19/8/2022	MERCEDES MARTINEZ #54		01-26210	593.75		
18/8/2022	LENIN RIVERA #48		01-26210	359.38		
18/8/2022	JOSE HERRERA #47		01-26210	719.38		
18/8/2022	JOSE RODRIGUEZ #46		01-26210	515.63		
26/8/2022	SERGIO CRUZ #041		01-26210	403.38		
26/8/2022	NOHEMI MOREIRA #040		01-26210	437.50		
29/8/2022	DANI OCHOA #028		01-26210	515.62		
25/8/2022	SERGIO CRUZ #027		01-26210	447.38		
25/8/2022	DANI OCHOA #026		01-26210	515.62		
1/8/2022	GABRIELA MORALES		01-26210	437.50		
26/8/2020	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	946	01-26210	90.00		
26/8/2020	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	8659	01-26210	90.00		
19/8/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	6464	01-26210	90.00		
19/8/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	5225	01-26210	90.00		
23/8/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	2807	01-26210	90.00		
15/8/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	4821	01-26210	90.00		
2/9/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	1527	01-26210	90.00		
2/9/2022	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	1512	01-26210	90.00		
				L. 10,197.37	L. 0.00	L. 10,197.37

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #116-2022	L 10,197.37
Reembolso #115-2022	L 10,377.61
Documentos para tramites de Reembolso	L 11,344.51
Memorandum Pagados 2022	L 16,917.62
Vales Pagados 2022	L 11,435.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 26,954.00
Efectivo en Caja	L 12,773.89
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**UNACIFOR**  
**PRESUPUESTO**  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**08 SEP 2022**

HORA RECIBIDO: 7:58

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

**07 SEP 2022**

*[Handwritten Signature]*

Preparado por: **ING. YESICA Pineda**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CASCAMO**

*[Handwritten Signature]*

Revisado por: **LIC. YOJANA POZ**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

*[Handwritten Signature]*

11:41 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 13:50:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>          Siguatepeque          </u>	Fecha Elaboración: <u>          12/09/2022          </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>          0511 Universidad de Ciencias Forestales          </u>		Precompromiso	<u>          02609          </u>
Gerencia Administrativa: <u>          001 GERENCIA CENTRAL          </u>		Compromiso	<u>          01          </u>
Unidad Ejecutora: <u>          001 RECTORIA          </u>		Devengado	<u>          01          </u>
		Secuencia	<u>          00          </u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>          YESICA LIZETH PINEDA CABRERA          </u>	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>          750.00          </u>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#117	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>          RESUM_GAS          </u>	Denominación	<u>          12/09/2022          </u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	<u>          22/09/22          </u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales     Bienes de uso     Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos     Construcciones     Otros

Bienes y Servicios     Deuda Pública     Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	750.00	0.00	0.00

SON: <u>          SETECIENTOS CINCUENTA          </u>	TOTAL AFECTADO	750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>          1          </u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>          11101010008181          </u>
	Libreta	<u>          05110011101          </u>
	CUENTA / LIBRETA	<u>          Número de Libreta          </u>

MONEDA:           HNL          

Código:           HNL           Descripción           LEMPIRAS          

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

Fecha y hora:           12/09/2022 13:49:34              Fecha y hora:           19/09              Fecha y hora:           19/09          





República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:01:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>12/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02610</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

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	3,963.01

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#117	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento		
<u>12/09/2022</u>	<u>22/09/22</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	667.99	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,075.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	570.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	250.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	400.02	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON UN</u>	TOTAL AFECTADO	3,963.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,963.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY KANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>12/09/2022 14:00:06</u>	Fecha y hora: <u>19/09/2022</u>	Fecha y hora: <u>12/09/2022</u>





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

12/09/2022 14:04:10

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02611

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	1,876.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#117

Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 12/09/2022 Fecha de Vencimiento 22/09/22 Proceso de Compra No 00

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	1,876.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,876.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,876.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 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  
LEGLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 12/09/2022 14:02:45

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09/2022







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:06:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02612

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	390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 12/09/2022 Fecha de Vencimiento 22/09/22

Denominación REP- CAJA CHICA#117 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	390.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS NOVENTA</u>							TOTAL AFECTADO	390.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT 05110011101

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/09/2022 14:05:27 Fecha y hora: 19/09/2022 Fecha y hora: 17/09/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:10:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>12/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02613</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	1,327.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#117	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>12/09/2022</u>	<u>22/10/22</u>					
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	958.00	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	19.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	350.01	0.00	0.00

SON: <u>MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON UN</u>	TOTAL AFECTADO	1,327.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,327.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		08110011101	
			Número de Libreta	
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY ANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 12/09/2022 14:09:22

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 19/09

Firmado por:   
 Fecha y hora: 19/09/2022





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:16:01

Página 1 de 2

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 12/09/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02614

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	1,181.50

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#117	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/09/2022	22/10/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,219.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,219.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,181.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY MANETH VILLATORO

Fecha y hora: 12/09/2022 14:14:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°117 8/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
6/9/2022	TIENDA ELVIL MILLA	1778	01-33100	750.00		✓ 750.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
27/8/2022	SENASA	3569	02-25900	450.00		✓ 2,075.00
30/8/2022	SENASA	9450	02-25900	800.00		
18/8/2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	14823	02-25900	825.00		
17/8/2022	FERRETERIA EL CARMEN	2683	02-35800	570.00		✓ 570.00
31/8/2022	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	1189	02-39300	250.00		✓ 250.00
26/8/2022	MODESTEC-AGRO	5972	02-39600	400.02		✓ 400.02
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACION</b>		<b>03 02</b>			
19/8/2022	ACSESORIOS PARA COMPUTADORAS	8039	<del>03</del> -39200	667.99		✓ 667.99
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
26/8/2022	PRODAL	848	05-31110	690.00		✓ 1,876.50
15/7/2022	MAXIDESPENSA	8946	05-31110	687.50		
24/8/2022	SUPERMERCADO LA COLONIA	2646	05-31110	499.00		
16/8/2022	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS TOROS	6524	05-36930	390.00		✓ 390.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
16/8/2022	INTESA	6753	09-25700	958.00		✓ 958.00
19/8/2022	DE TODO	2919	09-35800	19.00		✓ 19.00
18/7/2022	MODESTEC-AGRO	5373	09-39600	350.01		✓ 350.01
24/6/2022	PRODAL	808	09-31110	414.00		
12/8/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	173	09-31110	287.50	1,219 37.50	✓ 250.00
16/8/2022	PRODAL	840	09-31110	517.50	0	✓ 931.50
				L. 9,525.52	L. 37.50	L. 9,488.02

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #117-2022	L 9,488.02
Reembolso #116-2022	L 10,197.37
Reembolso #115-2022	L 10,377.61
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,856.99
Memorandum Pagados 2022	L 16,917.62
Vales Pagados 2022	L 11,435.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 26,954.00
Efectivo en Caja	L 12,773.39
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y entregado a las 9:32am  
12/09/22

*Yesica / Yojana*  
 Al retorno de Fernando  
 favor completar el  
 proceso de revisión  
 Firma  
 Gracias DV

ARCAMO



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 10:53:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02733</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	13,575.51

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	<u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Denominación	<u>REP-CAJA CHICA#118</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>19/09/2022</u>	Fecha de Vencimiento	<u>29/09/22</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE  
BIP:  
CONVENIO:  
TRAMO:  
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,575.51	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN</u>							TOTAL AFECTADO	13,575.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,575.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#118 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/09/2022 10:52:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°118 12/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
9/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	36839	01-26210	90.00		13,575.51
9/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	6885	01-26210	90.00		
10/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	8631	01-26210	90.00		
10-8-200	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	1306	01-26210	90.00		
11/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	77041	01-26210	90.00		
11/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	23272	01-26210	90.00		
16/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	7396	01-26210	90.00		
16/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	9946	01-26210	90.00		
2/9/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	85127	01-26210	90.00		
2/9/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	61512	01-26210	90.00		
22/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	3869	01-26210	22.00		
22/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	42047	01-26210	22.00		
26/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	7467	01-26210	22.00		
26/8/2022	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	9838	01-26210	22.00		
25/8/2022	FERNANDO CARCAMO M#04		01-26210	481.50		
22/8/2022	VILMA RODRIGUEZ M#33		01-26210	437.50		
22/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#34		01-26210	447.38		
22/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#040		01-26210	883.13		
2/9/2022	MARIA PEREZ M#41		01-26210	437.50		
22/8/2022	EDGARDO MORALES M#042		01-26210	883.13		
25/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#42		01-26210	447.38		
27/8/2022	EDGARDO MORALES M#046		01-26210	703.13		
26/8/2022	LEONEL LOPEZ M#047		01-26210	247.13		
24/8/2022	EDGARDO MORALES M#051		01-26210	539.37		
6/9/2022	NOHELIA ORDOÑEZ M#061		01-26210	359.37		
6/9/2022	EVIN PADILLA M#062		01-26210	403.37		
7/9/2022	DAVID HERRERA M#063		01-26210	359.37		
7/9/2022	NOHEMI MOREIRA M#063		01-26210	437.50		
7/9/2022	LEONEL LOPEZ M#064		01-26210	447.38		
7/9/2022	ROGELIO TOBAR M#064		01-26210	403.37		
15/8/2022	EMILIO ESBEIH M#072		01-26210	593.75		
15/8/2022	NELSON FLORES M#073		01-26210	447.38		
23/8/2022	DANI OCHOA M#074		01-26210	515.63		
23/8/2022	FLOR DE MARIA BATRES M#075		01-26210	593.75		
1/9/2022	NELSON FLORES M#076		01-26210	467.38		
6/9/2022	EMILIO ESBEIH M#077		01-26210	593.75		
31/8/2022	SERGIO CRUZ M#105		01-26210	403.37		
31/8/2022	OSNIEL NOLASCO M#161		01-26210	539.37		
2/9/2022	IVAN GUILLEN M#164		01-26210	515.62		
				L 13,575.51	L 0.00	L 13,575.51

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #118-2022	L 13,575.51
Reembolso #117-2022	L 9,488.02
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,614.00
Memorandum Pagados 2022	L 11,791.57
Vales Pagados 2022	L 6,026.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 44,000.00
Efectivo en Caja	L 9,504.90
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>


**UNACIFOR**  
**PRESUPUESTO**  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**13 SEP 2022**

HORA RECIBIDO: 14:55


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

**13 SEP/2022**

Revisado: 


Preparado por: **ING. YESICA**

Aprobado por: **PA. FERNANDO**



Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILATORO**



7:00 am  
 14/09/22





República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 10:59:01

Página 1 de 1

Lugar:                     Siguatepeque                     Fecha Elaboración:                     19/09/2022                    

Institución:                     0511 Universidad de Ciencias Forestales                    

Gerencia Administrativa:                     001 GERENCIA CENTRAL                    

Unidad Ejecutora:                     001 RECTORIA                    

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso                     02734                      
 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	1,485.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento                     RESUM\_GAS                     RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación                     REP-CAJA CHICA#119                     Secuencia    No.Doc F01 Origen   

Número de Documento                     19/09/2022                     Fecha de Recepción                     29/09/22                     Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No    Número de Adjudicación    Fecha Firma origen   

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:                     12 Recursos Propios                     Denominación    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	32310	0000		Prendas de Vestir	1,485.00	0.00	0.00

SON: <u>                    MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO                    </u>	TOTAL AFECTADO	1,485.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,485.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT                     11101010008181                     Nombre   

Libreta                     08110011101                     Número de Cuenta   

CUENTA / LIBRETA                     UNACIFOR - FONDOS NACIONALES                     Número de Libreta   

MONEDA:                     HNL                     Descripción                     LEMPIRAS                    

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

Fecha y hora:                     19/09/2022 10:58:44                     Fecha y hora:                     21/09                     Fecha y hora:                     21/09/2022                    





República de Honduras  
 Asesorado por: LVILLATORO  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:03:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>    Siguatepeque    </u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>    19/09/2022    </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">02735</span> <b>Compromiso</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <b>Devengado</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> <b>Secuencia</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span> <b>Operaciones Contables</b>
<b>Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0511</span> <u>    Universidad de Ciencias Forestales    </u>	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span> <u>    GERENCIA CENTRAL    </u>	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">005</span> <u>    VICERRECTORIA ACADEMICA    </u>	

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,020.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS      RESUMEN DE OPERACION GASTOS      REP-CAJA CHICA#119      Secuencia      No.Doc F01 Origen

19/09/2022      30/09/22      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	<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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,020.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,020.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">111010006181</span> Número de Cuenta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011101</span> Número de Libreta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</span>
	Cuenta Origen/CUT: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Libreta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> CUENTA / LIBRETA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	

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

Verificado por: LVILLATORO      Aprobado por: [Firma]      Firmado por: [Firma]  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 19/09/2022 11:03:10      Fecha y hora: 21/09      Fecha y hora: 19/09/2022





República de Honduras  
 Ejecución por: LVILLATORO  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:05:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02736</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	782.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#119	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>19/09/2022</u>	<u>30/09/22</u>		No			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	782.00	0.00	0.00

SON: <u>SETECIENTOS OCHENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	782.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	782.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Cuenta Origen/CUT	Nombre	
	Libreta	Número de Cuenta	11101010006181	
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta	05110011101	
			Número de Libreta	
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/09/2022 11:05:11</u>	Fecha y hora: <u>21/09</u>	Fecha y hora: <u>21/09/2022</u>





República de Honduras  
 Ejecución por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:07:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 02737  
 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	1,165.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 19/09/2022 Fecha de Vencimiento 30/09/22

Denominación REP-CAJA CHICA#119 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PUNTE 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	32200	0000		Confecciones Textiles	1,165.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL CIENTO SESENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	1,165.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,165.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

MONEDA:         

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 LESLEY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 19/09/2022 11:07:11 Fecha y hora: 21/09 Fecha y hora: 19/09/2022





República de Honduras  
 Ejecutado por: LVILLATORO  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 19/09/2022 11:10:13  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 02738  
 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	1,162.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#119

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/09/2022 Fecha de Vencimiento: 29/09/22

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	200.00	0.00	0.00
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	962.00	0.00	0.00

**SON:** MIL CIENTO SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,162.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,162.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

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

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
**Fecha y hora:** 19/09/2022 11:09:55

**Aprobado por:** [Firma]  
**Fecha y hora:** 21/09

**Firmado por:** [Firma]  
**Fecha y hora:** 21/09/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°119 13/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
7/9/2022	ARTE Y COSTURA	55115	01-32310	735.00		735.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
1/9/2022	BANCO OCCIDENTE	69591	05-25900	500.00		1,020.00
1/9/2022	BANCO OCCIDENTE	900024	05-25900	20.00		
2/9/2022	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	3544	05-25900	500.00		
31/8/2022	PRODAL	849	05-31110	782.00		782.00
8/9/2022	VARIETADES BAUTISTA	34999	05-32100	165.00		
7/9/2022	ARTE Y COSTURA	55113	05-32100	1,000.00		1,165.00
7/9/2022	ARTE Y COSTURA	55114	01-05-32310	750.00		750.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
5/9/2022	ILLANTERA Y AUTOSERVICIO SUAZO	1716	09-23390	200.00		200.00
7/9/2022	INTESA	7779	09-25700	962.00		962.00
				<b>L. 5,614.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 5,614.00</b>

4750

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #119-2022	L 5,614.00
Reembolso #118-2022	L 13,575.51
Reembolso #117-2022	L 9,488.02
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,757.66
Memorandum Pagados 2022	L 9,459.33
Vales Pagados 2022	L 6,026.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 50,000.00
Efectivo en Caja	L 3,079.48
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

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

14:10 13 SEP 2022

Revisado:

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO...**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Autorizado por: **MAE DANIEL VALATORO**

7:00 am  
14/09/22



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 10:49:22

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02732

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	1623-1960-00173	00008	21-356-001999-2	4,642.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#120 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 19/09/2022 Fecha de Vencimiento 29/09/22 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

Número de Documento          Número de Adjudicación         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación         

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,642.55	0.00	0.00	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,642.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,642.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre         

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:         

Código: ENT Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/09/2022 10:49:04 Fecha y hora: 21/09/2022



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°120 13/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
31/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3191	01-26210	22.00		4,642.55
6/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7100	01-26210	22.00		
7/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2601	01-26210	22.00		
8/9/2022	ROLANDO MEZA M#022		01-26210	762.76		
8/9/2022	SABAS CRUZ M#023		01-26210	875.00		
22/8/2022	LEONEL LOPEZ M#041		01-26210	247.13		
2/9/2022	NELSON FLORES M#078		01-26210	447.38		
6/9/2022	NERY WILSON ALVARADO M#159		01-26210	381.38		
6/9/2022	JAVIER SANCHEZ M#160		01-26210	359.38		
7/9/2022	JAVIER SANCHEZ M#161		01-26210	359.38		
7/9/2022	NERY WILSON ALVARADO M#162		01-26210	381.38		
2/9/2022	NERY WILSON ALVARADO M#163		01-26210	403.38		
2/9/2022	JAVIER SANCHEZ M#164		01-26210	359.38		
				L. 4,642.55	L. 0.00	L. 4,642.55

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #120-2022	L. 4,642.55
Reembolso #119-2022	L. 5,614.00
Reembolso #118-2022	L. 13,575.51
Reembolso #117-2022	L. 9,488.02
Documentos para tramites de Reembolso	L. -
Memorandum Pagados 2022	L. 8,023.54
Vales Pagados 2022	L. 6,026.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 49,700.00
Efectivo en Caja	L. 100,000.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 100,000.00</b>

Preparado por: **ING. YESICA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAHO**

Revisado por: **LIC. ROBERTO PORTILLO**

230 ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO RECEPCION DE DOCUMENTOS

14 SEP 2022

HORA RECIBIDO: 8:00

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

14 SEP 2022

RECIBIDO POR: **Alva R.**

HORA RECIBIDO: 9:00 AM

Recibido entregado 10:57 AM / 14/09/22





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 15:56:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02745</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,513.64

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#121

Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 19/09/2022 Fecha de Vencimiento 29/09/22

Proceso de Compra No          Número de Adjudicación         

Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación         

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	4,513.64	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA Y CUATRO</b>	TOTAL AFECTADO	4,513.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,513.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#121 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 19/09/2022 15:56:04



Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 21/09

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 21/09/2022

## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°121 19/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5238	01-26210	90.00		4,513.64
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1390	01-26210	90.00		
26/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8744	01-26210	22.00		
26/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7758	01-26210	22.00		
30/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7480	01-26210	22.00		
30/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7381	01-26210	22.00		
8/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2103	01-26210	22.00		
8/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4538	01-26210	22.00		
8/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4056	01-26210	22.00		
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5131	01-26210	22.00		
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8238	01-26210	22.00		
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	198	01-26210	22.00		
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	931	01-26210	22.00		
12/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	149	01-26210	22.00		
7/9/2022	DAVID HERRERA M#065		01-26210	359.37		
27/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#048		01-26210	703.13		
9/9/2022	ROGELIO TOBAR M#44		01-26210	381.38		
2/9/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#43		01-26210	437.50		
29/8/2022	SANDRA ZUNIGA M#40		01-26210	515.62		
29/8/2022	SERGIO CRUZ M#39		01-26210	472.38		
29/8/2022	OSCAR DANILO RIVERA M#38		01-26210	437.50		
13/9/2022	NERY WILSON ALVARADO M#167		01-26210	403.38		
13/9/2022	JAVIER SANCHEZ ESPINOZA M#168		01-26210	359.38		
				L. 4,513.64	L. 0.00	L. 4,513.64

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #121-2022	L 4,513.64
Reembolso #120-2022	L 4,642.55
Reembolso #119-2022	L 5,614.00
Reembolso #118-2022	L 13,575.51
Reembolso #117-2022	L 9,488.02
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,410.00
Memorandum Pagados 2022	L 9,808.16
Vales Pagados 2022	L 5,264.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 39,770.00
Efectivo en Caja	L 5,914.12
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 19 SEP 2022  
 Revisado: 

Preparado por:

ING. YESICA TRINIDAD

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO




**UNACIFOR**  
**PRESUPUESTO**  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 19 SEP 2022  
 HORA RECIBIDO: 10:46



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/09/2022 11:22:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		<b>Precompromiso</b>	<u>02791</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001 RECTORIA</u>		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,668.91

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#122

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Fecha de Recepción: 27/09/2022 Fecha de Vencimiento: 10/10/22

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

Denominación:                     

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación:                     

SIGADE:                      TRAMO:                     

BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,668.91	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,668.91	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,668.91	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#122 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:                     

Cuenta Origin/CUT: 11101010006161

Número de Cuenta:                     

Libreta: 05110011101

Número de Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/09/2022 11:20:41 Fecha y hora: 27/09/2022 11:20:41 Fecha y hora: 27/09/2022 11:20:41





### REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°122 23/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
18/7/2022	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	11376	01-26210	360.00	✓	7,668.91
5/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1308	01-26210	90.00	✓	
9/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9115	01-26210	90.00	✓	
9/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8824	01-26210	90.00	✓	
30/8/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5456	01-26210	90.00	✓	
14/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9102	01-26210	90.00	✓	
14/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4760	01-26210	90.00	✓	
19/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8937	01-26210	90.00	✓	
19/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2710	01-26210	90.00	✓	
14/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#171	✓	01-26210	203.13	✓	
14/9/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#170	✓	01-26210	359.37	✓	
8/9/2022	SERGIO CRUZ M#156	✓	01-26210	383.13	✓	
8/9/2022	LEONEL LOPEZ M#155	✓	01-26210	383.13	✓	
8/9/2022	IVAN GUILLEN M#154	✓	01-26210	359.37	✓	
11/9/2022	NELSON FLORES M#080	✓	01-26210	69.00	✓	
7/9/2022	NELSON FLORES M#079	✓	01-26210	44.00	✓	
1/9/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#52	✓	01-26210	403.38	✓	
1/9/2022	RENE ISAI ALBERTO M#51	✓	01-26210	437.50	✓	
24/8/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#050	✓	01-26210	539.37	✓	
20/9/2022	LUISA NUÑEZ M#48	✓	01-26210	359.38	✓	
1/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#044	✓	01-26210	403.38	✓	
1/9/2022	DAVID HERRERA M#043	✓		359.38	✓	
1/9/2022	IVAN GUILLEN M#042	✓		515.63	✓	
14/9/2022	LETVIA PORTALES M#031	✓		359.38	✓	
12/9/2022	SERGIO CRUZ M#030	✓		447.38	✓	
12/9/2022	DANI OCHOA M#029	✓		515.62	✓	
6/9/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#013	✓		447.38	✓	
				L. 7,668.91	L. 0.00	L. 7,668.91

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #122-2022	L 7,668.91
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,359.00
Memorandum Pagados 2022	L 18,210.63
Vales Pagados 2022	L 6,753.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 56,800.00
Efectivo en Caja	L 7,208.46
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**UNACIFOR** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 26 SEP 2022  
 Revisado: *[Signature]*

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

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

