



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    </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>    02599    </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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		10,377.61

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP CAJA CHICA#115		Secuencia	No.Doc F01 Origin
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento			
<u>    09/09/2022    </u>	<u>    19/09/22    </u>	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	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: <u>    1    </u>	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origin/CUT	Nombre
	Libreta	111010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		08110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:    Código:     HNL     Descripción:     DOLPIRAS    

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

Fecha y hora:     09/09/2022 11:59:35        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
	RECTORIA		01			
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		
22/8/2022	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		
				L. 10,377.61	L. 0.00	L. 10,377.61

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**  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**08 SEP 2022**

HORA RECIBIDO: 7:59

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

**08 SEP 2022**

*[Handwritten Signature]*

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Aprobado por: LIC. YOJANA PORTUENDE

Aprobado por: PM. FERNANDO CARGALLO

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: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02600  
 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	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	<u>TID</u>	<u>1623-1990-00173</u>	<u>00008</u>	<u>21-356-001999-2</u>	<u>10.197.37</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#116

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

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación:

Secuencia:  No Doc F01 Origen:  Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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				
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>26210</u>	<u>0000</u>	<u></u>	<u>Viáticos Nacionales</u>	<u>10,197.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	<u>10,197.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DEDUCCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL RETENCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
MONTO A PAGAR	<u>10,197.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

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: LEMPIRAS

Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY VANETH VILLATORO

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

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

Firmado por: [Signature]  
 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 N 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		
18/8/2022	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		
13/8/2022	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 POZUECO**

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: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02609

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	750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

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

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: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	750.00	0.00	0.00
							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

MON: SETECIENTOS CINCUENTA

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 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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







Honduras

VILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:01:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2022

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Institución:  Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa:  GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,963.01

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#117	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="12/09/2022"/>	<input type="text" value="22/09/22"/>					
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: 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	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: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON UN

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: <input type="text" value="1"/>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010006181
Libreta		Número de Libreta	05110011101
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 12/09/2022 14:00:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/09

Firmado por:

Fecha y hora: 12/09/2022





De Honduras

LIVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:04:10

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:          No Doc F01 Origen:         

Número de Documento:          Fecha Firma origen:         

Fecha de Recepción: 12/09/2022 Fecha de Vencimiento: 22/09/22 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:          SIGADE:          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	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 Origin/CUT:           
 Libreta:           
 CUENTA / LIBRETA:         

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 LEELY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 12/09/2022 14:02:45 Fecha y hora: 19/09 Fecha y hora: 19/09/2022







de Honduras  
 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	21-356-001999-2	390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación REP- CAJA CHICA#117 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 12/09/2022 Fecha de Vencimiento 22/09/22 Proceso de Compra No 0 Número de Adjudicación 0 Fecha Firma origen 0

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 0 TRAMO:  
 BIP: 0 TIPO:  
 CONVENIO: 0

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
							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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA

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>	Cuenta Origen/CUT	Nombre	11101010006181
Libreta	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta	06110011101
		Número de Libreta	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 12/09/2022 14:05:27

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 19/09/2022

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 17/09/2022





de Honduras  
 Sr. LVILLATORO  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/09/2022 14:10:45

Página 1 de 1

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 02613  
 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	21-358-001999-2	1,327.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 12/09/2022 Fecha de Vencimiento: 22/10/22 Denominación: REP-CAJA CHICA#117 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 00 TRAMO: 00  
 BIP: 00 TIPO: 00  
 CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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: MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON UN							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  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origin/CUT: 11101010008181  
 Libreta: 08110011101  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 12/09/2022 14:09:22

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09/2022







de Honduras  
Sr. 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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
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

Fecha de Recepción: 12/09/2022 Fecha de Vencimiento: 22/10/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#117 Secuencia: 00008 No.Doc F01 Origen: 00008

Proceso de Compra No: 00008 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 12/09/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SI GADE: 00008 TRAMO:

BIP: 00008 TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,219.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	1,219.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	37.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	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: 11101010008181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/09/2022 14:14:38 Fecha y hora: 19/09/2022 Fecha y hora: 19/09/2022



## 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>05 02</b>			
19/8/2022	ACSESORIOS PARA COMPUTADORAS	8039	<del>05</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	1,516.00 250.00
16/8/2022	PRODAL	840	09-31110	517.50	0	931.50
				<b>L. 9,525.52</b>	<b>L. 37.50</b>	<b>L. 9,488.02</b>



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 PORTAL

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO**

9:10 · 12 SEP 2022

Revisado: *Mauricio*

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



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



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: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02733  
 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	13,575.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#118 Secuencia:          No.Doc F01 Origen:         

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:          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	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: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/09/2022 10:52:51 Fecha y hora: 21/09 Fecha y hora: 21/09/2022








## 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	515.82		
				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</b>	<b>100,000.00</b>


**UNACIFOR**  
**PRESUPUESTO**  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
  
**13 SEP 2022**  
 HORA RECIBIDO: 14:55

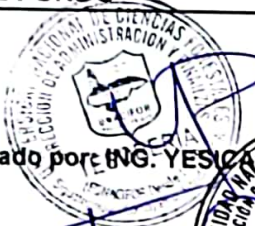

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
  
**13 SEP 2022**  
 Revisado: 

Preparado por: **ING. YESIDOR**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



7:00 am  
14/09/22





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

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         

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  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	32310	0000		Prendas de Vestir	1,485.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 05110011101

Libreta         

Número de Libreta         

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLY ABETH VILLATORO

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





República de Honduras  
 Tesoro por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:03:26

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>02735</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**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: 30/09/22

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				
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,020.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>MIL VEINTE</u>	<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.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

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

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09/2022 11:03:10

Fecha y hora: 21/09

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09/2022







# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:05:29

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	02736
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	782.00

### 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

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 19/09/2022 11:05:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras  
 Ejecutado por: LVILLATORO  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/09/2022 11:07:30

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>02737</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,155.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#119

Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 19/09/2022 Fecha de Vencimiento: 30/09/22 Proceso de Compra No: 0000 Fecha Firma origen: 19/09/2022

Número de Documento: 1623-1990-00173 Número de Adjudicación: 00008

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: REP-CAJA CHICA#119

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: REP-CAJA CHICA#119

SIGADE: 00008 TRAMO: 00

BIP: 00008 TIPO: 00

CONVENIO: 00008

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

<b>SON: MIL CIENTO SESENTA Y CINCO</b>		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 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/09/2022 11:07:11 Fecha y hora: 19/09/2022 11:07:11 Fecha y hora: 19/09/2022 11:07:11







República de Honduras  
 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:           

Número de Documento:           

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

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

MONTO: <u>MIL CIENTO SESENTA Y DOS</u>	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

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 111010008181  
 Número de Cuenta: 0510011101  
 Número de Libreta:           

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/09/2022 11:09:55 Fecha y hora: 21/09 Fecha y hora:           



## 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
	RECTORIA		01			
7/9/2022	ARTE Y COSTURA	55115	01-32310	735.00	✓	735.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
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	VARIEDADES 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
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
5/9/2022	LLANTERA Y AUTOSERVICIO SUAZO	1716	09-23390	200.00	✓	200.00
7/9/2022	INTESA	7779	09-25700	962.00	✓	962.00
				L. 5,614.00	L. 0.00	L. 5,614.00

A-750

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>

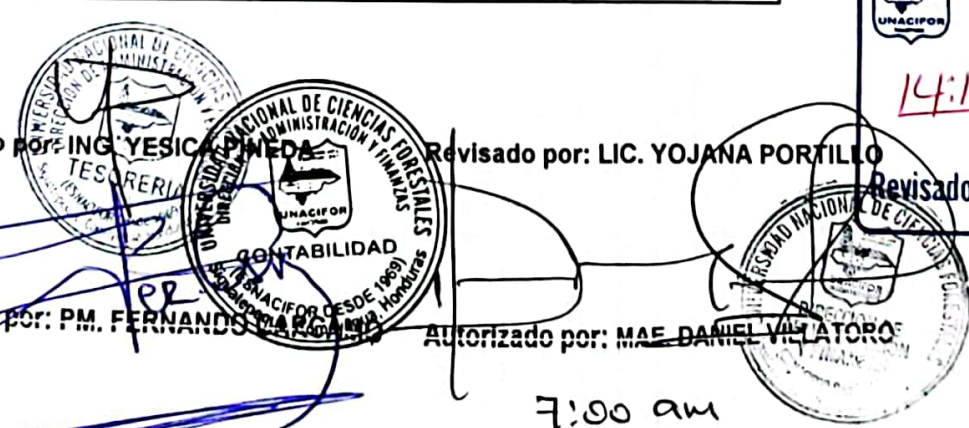
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**

14:10 13 SEP 2022

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

Aprobado por: **PM. FERNANDO MARRAS**      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 10:49:22

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	1823-1990-00173	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: 00 No.Doc F01 Origen: 00

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

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

SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO</u>	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

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: 05110011101  
 Libreta: 05110011101  
 Número de Libreta: 00  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/09/2022 10:49:04 Fecha y hora: 21/09/2022 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	782.78		
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. 167,000.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L. 167,000.00</b>

Preparado por: ING. YESICA...

Revisado por: LIC. ROBERTO PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAHO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



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

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02745

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	4,513.64

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/09/2022</u>	<u>29/09/22</u>	REP-CAJA CHICA#121		
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

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,513.64	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA Y CUATRO

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: 11101010008181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/09/2022 15:56:04

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/09

Firmado por:

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
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
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	659.37		
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		
				<b>L. 4,513.64</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 4,513.64</b>



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>

Preparado por: **ING. YESICA**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/09/2022 11:22:16

Página 1 de 1

Lugar:     Siguatepeque     Fecha Elaboración:     27/09/2022    

Institución:     0511         Universidad de Ciencias Forestales    

Gerencia Administrativa:     001         GERENCIA CENTRAL    

Unidad Ejecutora:     001         RECTORIA    

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso     02791    

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	7,668.91

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento     RESUM\_GAS         RESUMEN DE OPERACION GASTOS    

Denominación     REP-CAJA CHICA#122     Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción     27/09/2022     Fecha de Vencimiento     10/10/22     Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

Número de Adjudicación         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:**     99         Misma Institución     Denominación         

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	20210	0000		Viáticos Nacionales	7,668.91	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>    SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN    </u>	<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

Cuenta Origen/CUT     11101010006181     Nombre         

Libreta     05110011101     Número de Cuenta         

CUENTA / LIBRETA     UNACIFOR - FONDOS NACIONALES     Número de Libreta         

**MONEDA:**

Código:     HND     Descripción     LEMPIRAS    

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

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





## 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



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

10/10/2022 14:40:42

Página 1 de 1

Lugar:                      Siguatepeque      Fecha Elaboración: 10/10/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02809

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	960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#23      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Número de Documento

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios      Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	960.00	0.00	0.00

MON: <u>NOVECIENTOS SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	960.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 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

1110101006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY ANNET VILLATORO

Fecha y hora: 10/10/2022 14:38:42      Fecha y hora: 14/10/2022      Fecha y hora: 14/10/2022





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

10/10/2022 14:44:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/10/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02810

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	1,544.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#123

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

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#123 Número de Documento

Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#123 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,544.00	0.00	0.00	

SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO: 1,544.00

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00

TOTAL RETENCIONES: 0.00

MONTO A PAGAR: 1,544.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

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

Libreta: 1110101006161

CUENTA / LIBRETA: 08110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNI Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO LESLY JENETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/10/2022 14:42:14 Fecha y hora: 14/10/2022





República de Honduras  
 Asesorado por: LVILLATORO  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/10/2022 15:09:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>    Siguatepeque    </u>	Fecha Elaboración: <u>    10/10/2022    </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>    0511    </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>    02811    </u>
Gerencia Administrativa: <u>    001    </u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>    01    </u>
Unidad Ejecutora: <u>    009    </u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>    01    </u>
		Secuencia	<u>    00    </u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,680.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#123	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>10/10/2022</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,932.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,932.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	252.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,680.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 14/10/2022 15:07:19

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 14/10/2022

Firmado por:   
 Fecha y hora: 14/10/2022



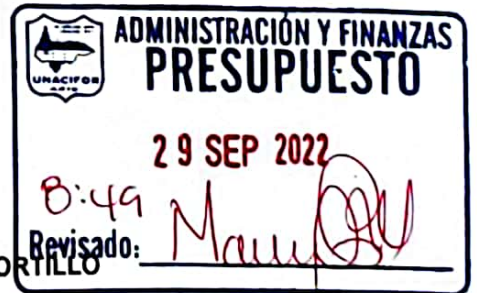


## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°123 27/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
20/9/2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5229	02-25900	825.00		960.00
19/9/2022	CARGO EXPRESO	67111	02-25900	135.00		
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>03</b>			
23/9/2022	COMERCIAL NAZARETH	23928	03-39200	969.00		969.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
7/9/2022	PUBLIGRAM	9527	03-39200	575.00		575.00
31/8/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	177	09-31110	230.00	30.00	200.00
25/8/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	176	09-31110	908.50	118.50	790.00
24/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	175	09-31110	345.00	45.00	300.00
1/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	179	09-31110	448.50	58.50	390.00
				<b>L. 4,436.00</b>	<b>L. 252.00</b>	<b>L. 4,184.00</b>

### ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #123-2022	L 4,184.00
Reembolso #122-2022	L 7,668.91
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,625.63
Memorandum Pagados 2022	L 19,659.63
Vales Pagados 2022	L 10,628.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 16,632.83
Efectivo en Caja	L 39,601.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: **ING. JESICA PINEDA**      Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**      Autorizado por: **MAE. DANIELA**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

10/10/2022 14:00:18

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02804

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	9.879.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#124 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

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

**FUENTES 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	9,879.70	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,879.70	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>	9,879.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#124 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre         

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/10/2022 13:58:17 Fecha y hora: 14/10/2022 Fecha y hora: 14/10/2022

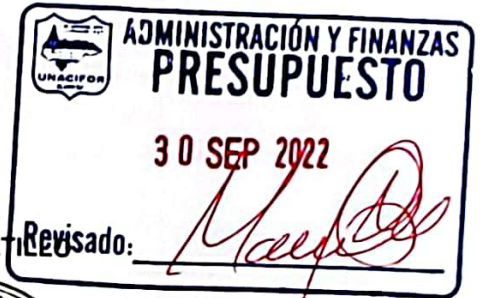




## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°124 29/09/2022

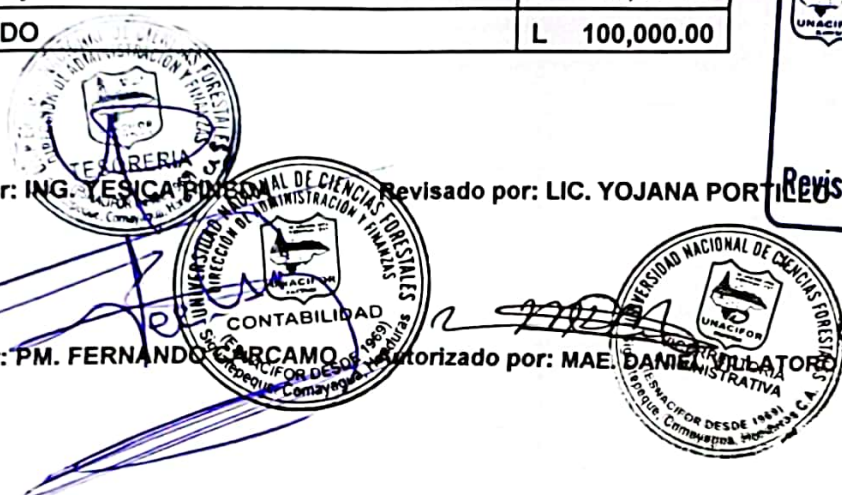
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
21/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#178		01-26210	359.37		9,879.70
21/9/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#177		01-26210	359.37		
21/9/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#176		01-26210	515.62		
21/9/2022	ROGELIO TOBAR M#175		01-26210	539.37		
21/9/2022	SERGIO CRUZ M#174		01-26210	539.37		
21/9/2022	IVAN GUILLEN M#173		01-26210	515.62		
14/9/2022	SERGIO CRUZ M#172		01-26210	203.13		
20/9/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#1008		01-26210	325.25		
20/9/2022	FARAH MARCELA GIRON M#1017		01-26210	359.37		
19/9/2022	EVIN PADILLA M#069		01-26210	403.37		
20/9/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#068		01-26210	359.37		
14/9/2022	EVIN PADILLA M#067		01-26210	403.37		
14/9/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#066		01-26210	359.37		
22/9/2022	ROGELIO TOBAR M#065		01-26210	467.37		
22/9/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#64		01-26210	593.75		
20/9/2022	ROGELIO TOBAR M#63		01-26210	447.37		
20/9/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#62		01-26210	593.75		
14/9/2022	LEONEL LOPEZ M#61		01-26210	447.37		
23/9/2022	ROGELIO TOBAR M#46		01-26210	472.38		
23/9/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#45		01-26210	437.50		
22/9/2022	ROLANDO MEZA M#0258		01-26210	381.38		
22/9/2022	SABAS CRUZ M#024		01-26210	437.50		
10/9/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#006		01-26210	359.38		
				L. 9,879.70	L. 0.00	L. 9,879.70

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #124-2022	L 9,879.70
Reembolso #123-2022	L 4,184.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,025.65
Memorandum Pagados 2022	L 28,559.68
Vales Pagados 2022	L 9,148.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 25,300.00
Efectivo en Caja	L 17,902.97
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: ING. YESICA PINEDA Revisado por: LIC. YOJANA PORTI

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO Autorizado por: MAE. DANIELA VILATORO







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/10/2022 14:19:21

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/10/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02812

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Denominación REP-CAJA CHICA#125 Secuencia 00 No Doc F01 Origen 00

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	360.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	360.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	360.00	0.00	0.00

MONEDA: EMP

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Resumen de la Operación: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#125 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias: Código Banco 1 Nombre TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Libreta 05110011101

Cuenta / Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Fecha y hora: 14/10/2022 14:17:08 Fecha y hora: 14/10/2022 Fecha y hora: 14/10/2022









## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°125 30/09/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
22/9/2022	EMPRESA DE TRANS CRISTINA	2236	01-26210	360.00		✓ 360.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
27/09/22	BANCO DE OCCIDENTE	5205	02-25900	1,000.00		✓ 1,000.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
28/9/2022	PRODAL	876	05-31110	724.50		5,379.90
26/9/2022	PRODAL	872	05-31110	971.75		
7/9/2022	PRODAL	854	05-31110	488.75		
20/9/2022	PRODAL	867	05-31110	603.75		
22/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	181	05-31110	299.00	39.00	✓ 260.00
27/09/22	INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R.L	70484	05-31110	655.00		
27/9/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R.L	9498	05-31110	222.50		
27/9/2022	LA COLONIA	2445	05-31110	99.75		
27/9/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L	38515	05-31110	585.00		
27/9/2022	INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R.L	70478	05-31110	668.90		
27/9/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L	38516	05-31110	360.00		
27/9/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L	38516	05-33100	90.00		90.00
				<b>L. 7,128.90</b>	<b>L. 39.00</b>	<b>L. 7,089.90</b>

5,729.90

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #125-2022	L 7,089.90
Reembolso #124-2022	L 9,879.70
Reembolso #123-2022	L 4,184.00
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Morandum Pagados 2022	L 24,506.83
Vales Pagados 2022	L 11,308.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 19,695.57
Efectivo en Caja	L 23,336.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: **ING. SOFIA PINEDA**  
 Aprobado por: **PM. FERNANDO GARRAMO**

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



## EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>                  Siguatepeque                  </u>	Fecha Elaboración: <u>          21/10/2022          </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: <u>          0511          </u> <u>          Universidad de Ciencias Forestales          </u>		Precompromiso <u>          02970          </u>
Gerencia Administrativa: <u>          001          </u> <u>          GERENCIA CENTRAL          </u>		Compromiso <u>          01          </u>
Unidad Ejecutora: <u>          001          </u> <u>          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	21-356-001999-2	15,112.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#126		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento						
<u>          21/10/2022          </u>	<u>          28/11/22          </u>								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros


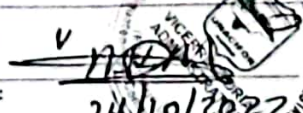
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>          12          </u> <u>          Recursos Propios          </u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>          99          </u> <u>          Misma Institución          </u>	SIGADE: _____ BIP: _____ CONVENIO: _____ TRAMO: _____ TIPO: _____
--	---

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	15,112.15	0.00	0.00

SON: <u>          QUINCE MIL CIENTO DOCE CON QUINCE          </u>	TOTAL AFECTADO <u>          15,112.15          </u> TOTAL DEDUCCIONES <u>          0.00          </u> TOTAL RETENCIONES <u>          0.00          </u> MONTO A PAGAR <u>          15,112.15          </u>
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#126 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>          1          </u> Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
---	--

MONEDA:
   
 Código:           HNI                Descripción:           LEMPIRAS          

Verificado por: <u>          LVILLATORO          </u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>          21/10/2022 09:42:54          </u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>          24/10/2022          </u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>          24/10/2022          </u>
---	--	---



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°126 18/10/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
22/9/2022	EMILIO ESBEIH M#81		01-26210	593.75		15,112.15
22/9/2022	SANDRA ZUNIGA M#82		01-26210	515.63		
22/9/2022	JOSE LUIS MONTESINOS M#83		01-26210	515.63		
22/9/2022	NELSON FLORES M#84		01-26210	487.38		
22/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#85		01-26210	487.38		
26/9/2022	IXHEL LOPEZ M#36		01-26210	359.38		
26/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#37		01-26210	487.38		
29/9/2022	JOAQUIN SANCHEZ M#179		01-26210	875.00		
29/9/2022	MELVIN ESCOBAR M#180		01-26210	875.00		
29/9/2022	OSVELY PONCE M#70		01-26210	525.00		
9/9/2022	GERMAN EDUARDO OSORIO M#71		01-26210	359.37		
10/10/2022	JOSUE OMAR FLORES M#171		01-26210	369.25		
29/9/2022	NOHELIA ORDOÑEZ M#73		01-26210	359.37		
30/9/2022	JAVIER SANCHEZ ESPINOZA M#169		01-26210	359.38		
29/9/2022	EDGARDO MORALES M#182		01-26210	203.13		
30/9/2022	NERY WILSON ALVARADO M#170		01-26210	403.38		
29/9/2022	WILSON ZUNIGA M#181		01-26210	281.28		
30/9/2022	MERCEDES MARTINEZ M#66		01-26210	593.75		
30/9/2022	EVIN PADILLA M#81		01-26210	403.37		
30/9/2022	NOHELIA ORDOÑEZ M#80		01-26210	359.37		
30/9/2022	FERNANDO CARCAMO M#68		01-26210	437.50		
30/9/2022	ROGELIO TOBAR M#67		01-26210	447.37		
30/9/2022	DANI OCHOA M#34		01-26210	515.62		
29/9/2022	NERY MELGAR M#35		01-26210	437.50		
30/9/2022	OSCAR RIVERA M#41		01-26210	437.50		
11/10/2022	IVAN GUILLEN M#72		01-26210	515.54		
10/10/2022	LEONEL LOPEZ M#39		01-26210	381.38		
10/10/2022	FARAH GIRON M#110		01-26210	359.37		
10/10/2022	SERGIO CRUZ M#109		01-26210	325.25		
10/10/2022	OSCAR LEVERON M#185		01-26210	603.62		
11/10/2022	OSCAR LEVERON M#196		01-26210	515.62		
11/10/2022	NOHELIA ORDOÑEZ M#82		01-26210	359.37		
12/10/2022	EVIN PADILLA M#83		01-26210	403.33		
				L. 15,112.15	L. 0.00	L. 15,112.15

### ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reporte #126	L. 15,112.15
Documentos para tramites de Reembolso	L. 5,025.65
Memorandum Pagados 2022	L. 28,559.68
Vales Pagados 2022	L. 9,148.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 24,251.55
Efectivo en Caja	L. 17,902.97



TOTAL FONDO L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
19 OCT 2022  
Revisado: *[Signature]*

*[Signature]*  
Preparado por: ING. ~~Orvin Sorto~~

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAÑO

Autorizado por: MAE. DANIEL ~~PIEATORO~~



*Rensado y Revisado*  
*el 21/10/22*  
*7:15 am*

## EJECUCION DE GASTOS

**F-01**  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 24/10/2022 13:53:40  
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>02981</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	21-356-001999-2	8,745.62

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: REP-CAJA CHICA#127 Secuencia:          No.Doc F01 Origen:           
 Fecha de Recepción: 24/10/2022 Fecha de Vencimiento: 04/11/22 Proceso de Compra No:          Fecha Firma origen:           
 Número de Adjudicación:         

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:          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	8,745.62	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO <u>8,745.62</u> TOTAL DEDUCCIONES <u>0.00</u> TOTAL RETENCIONES <u>0.00</u> MONTO A PAGAR <u>8,745.62</u>
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#127 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: <u>        </u> Libreta: <u>        </u> CUENTA / LIBRETA: <u>        </u>	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>        </u> Número de Cuenta: <u>111010006181</u> Número de Libreta: <u>05110011101</u> UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	--	--

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

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 24/10/2022 13:53:22 Fecha y hora: 24/Oct Fecha y hora: 24/10/2022





## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°127 20/10/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
27/9/2022	ROGELIO TOVAR M#15		01-26210	447.38		8,745.62
27/9/2022	FRANCISCO LOPEZ M#14		01-26210	515.63		
26/9/2022	SERGIA VASQUEZ M#13		01-26210	515.63		
29/9/2022	OSNIEL NOLASCO M#078		01-26210	808.74		
29/9/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#077		01-26210	808.74		
28/9/2022	WILSON RODRIGUEZ M#194		01-26210	437.50		
29/9/2022	NELSON ERAZO M#081		01-26210	437.50		
29/9/2022	KARLA VARELA M#080		01-26210	437.50		
28/9/2022	NELSON FLOREZ M#086		01-26210	447.38		
30/9/2022	SERGIO CRUZ M#42		01-26210	447.38		
30/9/2022	SANDRA ZUNIGA M#43		01-26210	515.62		
28/9/2022	EDGARDO MORALES M#079		01-26210	719.38		
12/10/2022	FARAH GIRON M#111		01-26210	437.50		
12/10/2022	ROGELIO TOVAR M#112		01-26210	447.37		
11/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#197		01-26210	447.37		
10/10/2022	WILSON RODRIGUEZ M#195		01-26210	437.50		
30/9/2022	VILMA RODRIGUEZ M#38		01-26210	437.50		
				<b>L. 8,745.62</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 8,745.62</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reporte #127	L 8,745.62
Documentos para tramites de Reembolso	L 15,112.15
Memorandum Pagados 2022	L 43,692.89
Vales Pagados 2022	L 13,641.26
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,051.72
Efectivo en Caja	L 13,756.36
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: **ING. Divin Sorto**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORT**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CAROANE**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Recibado y entregado  
24/oct/22 / 1:41 pm





**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°128 25/10/2022**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		0103			
19/10/2022	Osniel Nolasco. M-088		01-26210	539.38		13,684.49
19/10/2022	Josue Flores. M-089		01-26210	437.50		
17/10/2022	Guillermo Vallecillo. M-187		01-26210	539.37		
14/10/2022	Gullelmo Vallecillo. M-184		01-26210	539.37		
14/10/2022	Allan Bendeck. M-183		01-26210	437.50		
18/10/2022	Nery Melgar. M-041		01-26210	437.50		
14/10/2022	José Tóbar. M-002		01-26210	447.38		
14/10/2022	Flor de Maria Batres. M-001		01-26210	593.75		
17/10/2022	Osniel Rodezno. M-039		01-26210	472.38		
11/10/2022	Adela Nunez. M-017		01-26210	437.50		
11/10/2022	Vanessa López. M-018		01-26210	515.62		
11/10/2022	Claudia Ulloa. M-019		01-26210	359.37		
11/10/2022	Exequiel Valladares. M-20		01-26210	359.37		
11/10/2022	Rene Alberto. M-56		01-26210	437.50		
11/10/2022	Jose Santos. M-55		01-26210	447.38		
11/10/2022	Jose Santos. M-53		01-26210	403.38		
11/10/2022	Adela Nunez. M-25		01-26210	281.25		
11/10/2022	Rogelio Tobar. M-24		01-26210	403.37		
11/10/2022	Mirian Baires. M-23		01-26210	437.50		
11/10/2022	Irubina Gutierrez. M-22		01-26210	359.37		
11/10/2022	Lenar Castro. M-21		01-26210	359.37		
14/10/2022	Carlos Chávez. M-74		01-26210	359.37		
14/10/2022	Osniel Nolasco. M-73		01-26210	447.37		
17/10/2022	Javier Sánchez. M-175		01-26210	203.13		
17/10/2022	Nery Alvarado. M-174		01-26210	247.13		
14/10/2022	Sergio Cruz. M-70		01-26210	381.37		
11/10/2022	Maria Esther Perez. M-49		01-26210	437.50		
17/10/2022	Rogelio Tobar. M-50		01-26210	447.38		
13/10/2022	Sergio Cruz. M-40		01-26210	447.38		
14/10/2022	Mercedez Martinez. M-69		01-26210	593.75		
14/10/2022	Oscar Rivera. M-71		01-26210	437.50		
13/10/2022	Nery Melgar. M-33		01-26210	437.50		
				L. 13,684.49	L. 0.00	L. 13,684.49

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reporte #126 <sup>3</sup>	L 13,684.49
Documentos para tramites de Reembolso	L 23,587.77
Memorandum Pagados 2022	L 37,708.26
Vales Pagados 2022	L 14,341.26
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,051.72
Efectivo en Caja	L 5,626.50
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



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

25 OCT 2022

*[Red Signature]*

Preparado por: ING. OLGA SOTO

Revisado por: LIC. YOJANA PORTI

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibado y Entregado  
27/10/22 - 7:48 am