



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:10:21

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00117

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	1,664.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#1	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
01/02/2023	10/02/23	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,664.75	0.00	0.00

MON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,664.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,664.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LEVELY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:03:55

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/02

Firmado por:

Fecha y hora: 01/02/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:09:53

Página 1 de 1

Honduras

OF: LVILLATORO

PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>01/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precumplimiento <input type="text" value="00116"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>Universidad de Ciencias Forestales</u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> <u>VICERRECTORIA ACADEMICA</u>	

REGISTRO DE: **Precumplimiento** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>1,489.11</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
<u>01/02/2023</u>	<u>10/02/23</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,489.11	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,489.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,489.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="05110011101"/> Número de Libreta: <input type="text"/> UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> (YESICA LIZETH VILLATORO) Fecha y hora: <u>01/02/2023 09:03:39</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>01/02</u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>01/02/2023</u>
--	---	---

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:09:16

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00115
 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	840.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2023	10/02/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	840.88	0.00	0.00

MON: OCHOCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	840.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	840.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 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

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY JANEETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:03:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:08:54

Página 1 de 1

Honduras

por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	00114
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001998-2	2,397.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP- CAJA CHICA#001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2022	10/02/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,397.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,397.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,397.62	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO ✓
LESLY-WANETH VILLATORO
Fecha y hora: 01/02/2023 09:03:05

Aprobado por:
Fecha y hora: 01/02

Firmado por:
Fecha y hora: 01/02/2023

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:08:24

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00113</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	<u>1823-1990-00173</u>	<u>00008</u>	<u>21-356-001999-2</u>	<u>2,287.64</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/02/2023</u>	<u>10/02/23</u>		<u>REP-CAJA CHICA#001</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input 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	<u>2,287.64</u>	0.00	0.00
N: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	2,287.64	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>2,287.64</u>	0.00	0.00


RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 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>11101010006181</u>		
	Libreta	<u>06110011101</u>		
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES		

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/02/2023 09:02:42

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 01/02

Firmado por: 
 Fecha y hora: 01/02/2023

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°001 23/01/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
13/1/2023	VILMA RODRIGUEZ M#01		01-26210	437.50		2,287.64
13/1/2023	LEONEL LOPEZ M#02		01-26210	381.38		
13/1/2023	EMILIO ESBEIH M#002		01-26210	515.63		
13/1/2023	CESAR ALVARADO M#003		01-26210	359.38		
16/11/2022	FLOR DE MARIA BATRES M#005		01-26210	593.75		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
12/1/2023	JOSUE FLORES M#001		02-26210	481.50		2,397.62
13/1/2023	SABAS CRUZ M#001		02-26210	437.50		
13/1/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#001		02-26210	593.75		
13/1/2023	FERNANDO CARCAMO M#002		01-26210	437.50		
13/1/2022	OSNIEL NOLASCO M#003		02-26210	447.37		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03			
7/12/2022	JOHANN BRUHL M#59		03-26210	403.38		840.88
7/12/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#60		03-26210	437.50		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
10/1/2023	LEONEL LOPEZ M#01		05-26210	458.37		1,489.11
12/1/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#02		05-26210	447.37		
12/1/2023	LENAR LEVIT CASTRO M#03		05-26210	359.37		
8/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	48164	05-26210	90.00		
8/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	11331	05-26210	90.00		
11/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	53704	05-26210	22.00		
11/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	17355	05-26210	22.00		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
15/12/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#070		09-26210	467.37		1,664.75
10/1/2023	ELDA FAJARDO M#01		09-26210	593.75		
10/1/2023	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#02		09-26210	603.63		
				L. 8,680.00	L. 0.00	L. 8,680.00

Recibido 30/1
DSS

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #001-2023	L 8,680.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 7,321.01
Memorandum Pagados 2023	L 11,476.14
Vales Pagados 2023	L 8,500.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 56,000.00
Efectivo en Caja	L 8,022.85
TOTAL FONDO	L 100,000.00

 **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
PRESUPUESTO
23 ENE 2023

Preparado por: MAE. YESICA
Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMAN
30/01

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
Autorizado por: MAE. DANIELA VILLALBA





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:41:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00125

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	449.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#2

Fecha de Recepción: 01/02/2023 Fecha de Vencimiento: 10/02/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No. Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	449.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								449.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								449.01	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/02/2023 09:41:45

Fecha y hora: 01/02

Fecha y hora: 01/02



República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:39:32

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	00124
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	00006	21-358-001999-2	865.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#2

Fecha de Recepción: 01/02/2023 Fecha de Vencimiento: 10/02/23

Denominación: Denominación

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	895.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	895.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	30.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	865.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001, YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNICIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: 05110011101

UNICIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO, YESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/02/2023 09:39:30

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 01/02

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 01/02



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30.00	0.00
TOTAL		30.00	0.00



República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:34:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00123

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1890-00173	00008	21-356-001999-2	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#002

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/02/2023

Fecha de Vencimiento: 10/02/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35620	0000		Diesel	300.00	0.00	0.00
N: TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 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: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:34:31

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/02

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:31:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#002	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2023	10/02/23	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

MON: SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/02/2023 09:31:54

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 01/02

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 01/02/2023



República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:27:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00121
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1980-00173	00008	21-356-001999-2	945.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#002

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/02/2023 Fecha de Vencimiento: 10/02/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	945.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	945.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	945.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010008181

Cuenta/LIBRETA: Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:27:56

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/02

Firmado por:

Fecha y hora: 01/02





Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
 Oficina de Honduras
 Autorizado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 01/02/2023 09:24:57
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00120
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	205.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2023	10/02/23		REP-CAJA CHICA#002		
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: 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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	205.98	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	205.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	205.98	0.00	0.00

N: DOSCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO *
 LESLY JANEETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:24:55

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/02

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:20:23

Página 1 de 1

Lugar: Sigatapaque	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	00119
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,176.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#2	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2023	10/02/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,176.00	0.00	0.00

MONTO: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,176.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,176.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/02/2023 09:20:22	Fecha y hora: 01/02	Fecha y hora: 01/02/2023

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:17:54

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00118
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,185.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#2

Fecha de Recepción 01/02/2023 Fecha de Vencimiento 10/02/23 Denominación No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	958.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	972.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,255.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,185.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,185.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#002 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
 08110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/02/2023 09:17:43

Aprobado por:
 Fecha y hora: 01/02

Firmado por:
 Fecha y hora: 01/02/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°002 27/01/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
24/1/2023	TALLER LLAMAZARES	26363	02-23200	958.00		✓ 958.00
13/12/2022	COPIAS GUEVARAS	4070	02-25300	972.00		✓ 972.00
12/12/2022	SAVOY CAFÉ	46786	02-31110	200.00		
20/1/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	2208417	02-31110	978.00		✓ 1,178.00
13/12/2022	TIENDA ELVIR MILLA	343185	02-39200	620.00		
13/12/2022	TIENDA ELVIR MILLA	343183	02-39200	620.00		
16/1/2023	COMERCIAL NAZARETH	25135	02-39200	969.00		
13/1/2023	COMERCIAL NAZARETH	25110	02-39200	969.00		
17/1/2023	COMERCIAL NAZARETH	25148	02-39200	969.00		
17/1/2023	CIRCULO OSDY	749405	02-39200	108.00		✓ 4,255.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
18/1/2023	OSCAR VALENTIN GAITAN	67581	05-25400	205.98		✓ 205.98
8/11/2022	CENTRO MEDICO LAS MERCEDEZ	12148	05-35210	945.00		✓ 945.00
18/5/2023	PURIFICADORA SANT ISIDRO	9792	05-31110	600.00		✓ 600.00
11/1/2023	TEXACO CRUZ	441889	05-35620	300.00		✓ 300.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
19/1/2023	IVERSIONES PUPUSERIA IRMA	17783	09-31110	665.00		665.00
17/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	751	09-31110	230.00	30.00	200.00
16/1/2023	INTESA	279455	09-25700	449.01		449.01
				L. 10,755.99	L. 30.00	L. 10,725.99

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #002-2023	L 10,725.99
Reembolso #001-2023	L 8,680.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 6,174.49
Memorandum Pagados 2023	L 16,527.25
Vales Pagados 2023	L 10,225.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 37,000.00
Efectivo en Caja	L 10,667.27
TOTAL FONDO	L 100,000.00



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

30 ENE 2023

Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA GARCIA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:54:51

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00128

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,820.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#003	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/02/2023	10/02/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,820.36	0.00	0.00
N: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,820.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,820.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#003 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/02/2023 09:54:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 09:52:39

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00127
 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	3,029.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#003

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/02/2023 Fecha de Vencimiento: 10/02/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,029.02	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

TOTAL AFECTADO	3,029.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,029.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#003 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta


CUENTA / LIBRETA
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES


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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO ' LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/02/2023 09:52:37

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 01/02

Firmado por: 
 Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 01/02/2023 09:51:06
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 01/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	00126
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,290.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: REP-CAJA CHICA#003	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 01/02/2023	Fecha de Vencimiento: 10/02/23	Número de Documento:	Fecha Firma origen:
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,290.01	0.00	0.00

N: MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON UN	TOTAL AFECTADO	1,290.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,290.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#003 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: UNACIFOR Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 01/02/2023 09:51:04	Aprobado por:  Fecha y hora: 01/02	Firmado por:  Fecha y hora:
---	--	---







REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°003 27/01/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
13/1/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#001		01-26210	492.38		1,290.01
17/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#002		01-26210	472.38		
13/1/2023	NELSON FLORES M#004		01-26210	325.25		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
20/1/2023	SABAS CRUZ M#002		02-26210	875.00		3,029.02
17/1/2023	JOSUE FLORES M#002		02-26210	481.50		
20/1/2022	ROLANDO MEZA M#003		02-26210	740.76		
17/1/2023	JAVIER SANCHEZ M#003		02-26210	359.38		
18/1/2023	JAVIER SANCHEZ M#004		02-26210	203.13		
18/1/2023	JOSUE FLORES M#005		02-26210	369.25		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	60415	05-26210	90.00		2,820.36
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	53703	05-26210	90.00		
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58597	05-26210	90.00		
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	47383	05-26210	90.00		
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	60414	05-26210	90.00		
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	58452	05-26210	90.00		
20/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	47382	05-26210	22.00		
13/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	33477	05-26210	22.00		
17/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	55507	05-26210	22.00		
17/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	54133	05-26210	22.00		
18/1/2023	JOAQUIN SANCHEZ M#001		05-26210	281.25		
18/1/2023	LUIS ZEPEDA M#003		05-26210	359.37		
18/1/2023	ROGELIO TOBAR M#004		05-26210	383.00		
16/1/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#04		05-26210	584.37		
16/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#05		05-26210	584.37		
				L. 7,139.39	L. 0.00	L. 7,139.39

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #003-2023	L	7,139.39
Reembolso #002-2023	L	10,725.99
Reembolso #001-2023	L	8,680.00
Documentos para tramites de Reembolso	L	-
Memorandum Pagados 2023	L	16,467.37
Vales Pagados 2023	L	10,225.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	37,000.00
Efectivo en Caja	L	9,762.25
TOTAL FONDO	L	100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 30 ENE 2023
 Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA OLIVERA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/02/2023 09:29:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00143
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,390.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#4

Fecha de Recepción 03/02/2023 Fecha de Vencimiento 13/02/23

Denominación REP-CAJA CHICA#4 Número de Documento REP-CAJA CHICA#4 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 Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,390.63	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	1,390.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,390.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 1110101000181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/02/2023 09:29:08 Fecha y hora: 06/02 Fecha y hora: 03/02/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/02/2023 09:26:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00142

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 09

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	806.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#4

Fecha de Recepción 03/02/2023 Fecha de Vencimiento 13/02/23

Denominación REP-CAJA CHICA#4 Número de Documento REP-CAJA CHICA#4 Secuencia 09 No. Doc F01 Origen 09

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 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	806.74	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	806.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	806.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 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
 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/02/2023 09:26:44

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 03/02

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 03/02



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/02/2023
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00141
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 09
 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	4,964.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#4
 Fecha de Recepción: 03/02/2023 Fecha de Vencimiento: 13/02/23
 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:
SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,964.26	0.00	0.00


SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	4,964.26 0.00 0.00 4,964.26	0.00 0.00 0.00 0.00
--	---	--------------------------------------	------------------------------


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 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: 11101010000181 Número de Cuenta: 08110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/02/2023 09:23:44

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 06/02

Firmado por: 
 Fecha y hora: 06/02



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°004 1/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
10/1/2023	MELVIN ESCOBAR M#01		02-26210	481.50		4,964.26
24/1/2023	NOHEMI MOREIRA M#001		02-26210	437.50		
24/1/2023	OSCAR RIVERA M#01		02-26210	437.50		
24/1/2023	MARIA PEREZ M#01		02-26210	437.50		
27/1/2023	MAYRA YOJANA PORTILLO M#01		02-26210	437.50		
24/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#002		02-26210	447.38		
24/1/2023	SERGIO CRUZ M#02		02-26210	447.38		
26/1/2023	OSCAR RIVERA M#03		02-26210	437.50		
20/1/2023	JOSUE FLORES M#006		02-26210	481.50		
19/1/2023	JOSUE FLORES M#008		02-26210	437.50		
28/1/2023	JOSUE FLORES M#011		02-26210	481.50		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
19/1/2023	LEONEL LOPEZ M#06		05-26210	447.37		806.74
19/1/2023	LENAR CASTRO M#07		05-26210	359.37		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
26/1/2023	JOSE LUIS MONTECINOS M#06		09-26210	515.63		1,390.63
26/1/2023	ELI VICENTE RAUDALES M#07		09-26210	437.50		
26/1/2023	MENELIO BARDALES M#08		09-26210	437.50		
				L. 7,161.63	L. 0.00	L. 7,161.63

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #004-2023	L 7,161.63
Reembolso #003-2023	L 7,139.39
Reembolso #002-2023	L 10,725.99
Reembolso #001-2023	L 8,680.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,965.00
Memorandum Pagados 2023	L 17,943.02
Vales Pagados 2023	L 7,700.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 30,800.00
Efectivo en Caja	L 7,884.97
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARRASCO Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA



Revisado y entregado
5:44 pm / 02-02-23



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: MPORTILLO6

09/02/2023 09:26:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00168</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
	Tipo Documento			
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,994.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO		REPORTE GASTOS-05-23		Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento			
<u>09/02/2023</u>	<u>24/02/23</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,994.27	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	1,994.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,994.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #05-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Límite	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNAFIOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>09/02/2023 09:26:05</u>	Fecha y hora: <u></u>	Fecha y hora: <u></u>





República de Honduras
 Expedido por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/02/2023 09:25:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00167</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	1,896.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REPORTE GASTOS-05-23		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen		
<u>09/02/2023</u>	<u>24/02/23</u>	Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,896.74	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,896.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,896.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #05-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA/LIBRETA	<u>05110011101</u>
	Número de Libreta	
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>09/02/2023 09:25:35</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>	Fecha y hora: <u>09/02/2023</u>





República de Honduras
 Ejecutado por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/02/2023 09:25:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00165

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE GASTOS-05-23

Fecha de Recepción 09/02/2023 Fecha de Vencimiento 24/02/23 Denominación Proceso de Compra No Secuencia 05-23 No.Doc F01 Origen 05-23

Fecha Firma origen 09/02/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #05-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA/LIBRETA UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/02/2023 09:25:05 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: 09





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Ejecutado por: MPORTILLO6
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
09/02/2023 09:24:25
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00164

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	8,139.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE GASTOS-05-23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/02/2023

Fecha de Vencimiento: 24/02/23

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 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				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,139.48	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	8,139.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,139.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #05-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/02/2023 09:24:24

Fecha y hora: 09/02/2023 09:24:24





República de Honduras
 Ejecución por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 09/02/2023 09:22:40
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/02/2023 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00163"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	--

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,630.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE GASTOS-05-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/02/2023	24/02/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 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	1,630.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,630.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,630.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #05-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="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: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTELO MALDONADO Fecha y hora: 09/02/2023 09:22:38	Aprobado por: Fecha y hora: _____	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
---	--	---



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°005 7/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
27/1/2023	DANI OCHOA M#03 ✓		01-26210	515.62 ✓		1,630.62 ✓
26/1/2023	DANI OCHOA M#04 ✓		01-26210	603.62 ✓		
18/1/2023	NELSON FLORES M#05 ✓		01-26210	64.00 ✓		
18/1/2023	NELSON FLORES M#06 ✓		01-26210	447.38 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
1/2/2023	NESTOR VELASQUEZ M#001 ✓		02-26210	525.50 ✓		8,139.48 ✓
1/2/2023	EDGARDO MORALES M#002 ✓		02-26210	539.38 ✓		
1/2/2023	SERGIO CRUZ M#003 ✓		02-26210	447.38 ✓		
31/1/2023	SABAS CRUZ M#004 ✓		02-26210	875.00 ✓		
20/1/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#004 ✓		02-26210	593.75 ✓		
1/2/2023	NOHEMI MOREIRA M#004 ✓		02-26210	437.50 ✓		
31/1/2023	ROLANDO MEZA M#005 ✓		02-26210	740.76 ✓		
26/1/2023	SABAS CRUZ M#006 ✓		02-26210	437.50 ✓		
20/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#06 ✓		02-26210	487.34 ✓		
24/1/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#007 ✓		02-26210	593.75 ✓		
20/1/2023	JAVIER SANCHEZ M#007 ✓		02-26210	359.38 ✓		
24/1/2023	LEONEL LOPEZ M#009 ✓		02-26210	447.37 ✓		
26/1/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#010 ✓		02-26210	593.75 ✓		
27/1/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#011 ✓		02-26210	593.75 ✓		
27/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#012 ✓		02-26210	467.37 ✓		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03			
31/1/2023	ESTEFANY BONILLA M#001 ✓		03-26210	437.50 ✓		875.00 ✓
31/1/2023	ILDAMAR QUIROZ M#006 ✓		03-26210	437.50 ✓		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
30/1/2023	NELSON MEJIA M#001 ✓		05-26210	281.25 ✓		1,896.74 ✓
30/1/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#002 ✓		05-26210	203.12 ✓		
18/1/2023	LEONEL LOPEZ M#002 ✓		05-26210	293.13 ✓		
27/1/2023	IVAN GUILLEN M#006 ✓		05-26210	559.62 ✓		
31/1/2023	IVAN GUILLEN M#007 ✓		05-26210	559.62 ✓		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
20/1/2023	IVAN GUILLEN M#001 ✓		09-26210	559.63 ✓		1,994.27 ✓
26/1/2023	IVAN GUILLEN M#002 ✓		09-26210	515.63 ✓		
1/2/2023	IVAN GUILLEN M#003 ✓		09-26210	515.63 ✓		
1/2/2023	EVIN PADILLA M#004 ✓		09-26210	403.38 ✓		
				L. 14,536.11	L. 0.00	L. 14,536.11

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHISA	
Reembolso #005-2023	L 14,536.11
Reembolso #004-2023	L 7,161.63
Documentos para tramites de Reembolso	L 10,384.67
Memorandum Pagados 2023	L 11,582.03
Vales Pagados 2023	L 6,714.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 36,240.00
Efectivo en Caja	L 13,381.56
TOTAL FONDO	L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 07 FEB 2023


Preparado por: MAE. YESICA  Revisado por: LIC. YOJANA PORFILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO  Autorizado por: MAE. DANIEL VILLAGRAN 

UNACIFOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GUATEPEQUE, GUATEMALA

Recibido y entregado
 08/02/23
 11:13 AM



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 09:51:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u> 00172 </u>
Compromiso	<u> 01 </u>
Devengado	<u> 01 </u>
Secuencia	<u> 00 </u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,027.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#6

Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP-CAJA CHICA#6 Secuencia 6 No.Doc F01 Origen 6

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,027.00	0.00	0.00
SON: MIL VEINTISIETE							TOTAL AFECTADO	1,027.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,027.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#6 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/02/2023 09:51:18 Fecha y hora: 10/02/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 09:48:58

Página 1 de 1

Ministerio de MOPC
 Impreso por: MPORTILLO6
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00171
 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	1,256.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#6

Secuencia: 10/02/2023 No.Doc F01 Origen: 20/02/23

Denominación: 10/02/2023 Fecha de Recepción: 20/02/23 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 10/02/2023 Número de Adjudicación: 20/02/23 Fecha Firma origen: 10/02/2023

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	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,256.38	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO		TOTAL AFECTADO	1,256.38	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,256.38	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 10/02/2023 09:48:58

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 10/02/2023





de Honduras
por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 09:32:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00170

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,319.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#6

Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REP-CAJA CHICA#6 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,319.52	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,319.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,319.52	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#6 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 **Aprobado por:** MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 10/02/2023 09:32:04 **Fecha y hora:** 10/02/2023

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 10/02/2023





Ministerio de Recursos Forestales
 por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 08:41:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00169
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,172.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#6

Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23 Denominación REP-CAJA CHICA#6 Secuencia 6 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 10/02/2023 Número de Adjudicación 20/02/23 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	3,172.51	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN</u>							TOTAL AFECTADO	3,172.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,172.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#6 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 LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 10/02/2023 08:41:42 Fecha y hora: 10/02/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°006 9/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
27/1/2023	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#01		01-26210	515.63		3,172.51
23/1/2023	VILMA RODRIGUEZ M#03		01-26210	437.50		
26/1/2023	VILMA RODRIGUEZ M#05		01-26210	437.50		
26/1/2023	OSNIEL NOLASCO M#06		01-26210	381.38		
1/2/2023	DANI OVED OCHOA M#06		01-26210	515.62		
1/2/2023	NERY YOVANI MELGAR M#007		01-26210	437.50		
1/2/2023	LEONEL LOPEZ M#008		01-26210	447.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
30/1/2023	JOSE SANTOS HRRERA M#002		02-26210	403.38		3,319.52
2/2/2023	JOSUE FLORES M#009		02-26210	875.00		
31/1/2023	JOSUE FLORES M#012		02-26210	481.50		
31/1/2023	JAVIER SANCHEZ M#013		02-26210	359.38		
1/2/2023	JAVIER SANCHEZ M#015		02-26210	359.38		
1/2/2023	WALTER ORELLANA M#014		02-26210	437.50		
31/1/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#02		02-26210	403.38		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03			
1/2/2023	ESTEFANY BONILLA M#03		03-26210	437.50		1,256.38
1/2/2023	ILDAMAR QUIROZ M#004		03-26210	437.50		
1/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#05		03-26210	381.38		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
23/1/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#04		05-26210	467.38		1,027.00
24/1/2023	IVAN GUILLEN M#005		05-26210	559.62		
				L. 8,775.41	L. 0.00	L. 8,775.41

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #006-2023	L. 8,775.41
Reembolso #005-2023	L. 14,536.11
Documentos para tramites de Reembolso	L. 12,648.57
Memorandum Pagados 2023	L. 7,673.15
Vales Pagados 2023	L. 9,014.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 44,170.00
Efectivo en Caja	L. 3,182.76
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: MAE YYESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA

Aprobado por: PM FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE DANIEL



Revisado y Rdo
Fuzam / 10/02/23



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 09:55:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00173

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	1,166.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA_CHICA#7

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

10/02/2023

20/02/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

10/02/2023

20/02/23

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,166.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

1,166.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,166.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 10/02/2023 09:55:55

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/02/2023





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 09:59:12

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00174

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	7,295.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#7

Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	699.20	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,385.69	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	725.00	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	599.70	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,885.98	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	7,295.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,295.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 10/02/2023 09:59:10

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

Firmado por: 2
[Firma]
 Fecha y hora: 10/02/2023





República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/02/2023 10:03:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>10/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00175</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	115.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#7	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/02/2023</u>	<u>20/02/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	115.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE	TOTAL AFECTADO	115.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	115.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010008181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>
	Número de Libreta	<u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
Fecha y hora: 10/02/2023 10:03:29

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

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 10/02/2023



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>10/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00176"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>Universidad de Ciencias Forestales</u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>	

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	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23 Denominación _____ Número de Documento _____ Secuencia _____ No.Doc F01 Origen _____

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u> Denominación _____ ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u> 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	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> </td> <td style="width: 70%;"> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre _____ Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="05110011101"/> Libreta <input type="text" value="UNACIFOR - FONDOS NACIONALES"/> Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____ </td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre _____ Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="05110011101"/> Libreta <input type="text" value="UNACIFOR - FONDOS NACIONALES"/> Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre _____ Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="05110011101"/> Libreta <input type="text" value="UNACIFOR - FONDOS NACIONALES"/> Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____		

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

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> <u>MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO</u> Fecha y hora: <u>10/02/2023 10:05:55</u>	Aprobado por: _____ Fecha y hora: _____	Firmado por: _____ Fecha y hora: <u>10/02/2023</u>
---	--	---





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
10/02/2023 10:08:24
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00177

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	392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#7

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/02/2023 Fecha de Vencimiento 20/02/23

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	392.00	0.00	0.00

SON: <u> TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS </u>	TOTAL APECTADO	392.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre

CUENTA / LIBRETA 111010006181

 Número de Cuenta 05110011101

 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 10/02/2023 10:08:22

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/02/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°007 9/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
27/1/2023	CIRCULO OSDY	751287	01-39200	180.00	✓	1,166.00 ✓
26/1/2023	CIRCULO OSDY	751144	01-39200	986.00	✓	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
23/1/2023	SERVICAR ALTIPLANO	14896	02-23200	890.00	✓	3,385.69 ✓
30/1/2023	TALLER LLAMAZARES	26420	02-23200	570.00	✓	
27/1/2023	MUNDO REPUESTOS	2580	02-23200	180.00	✓	
26/1/2023	INVERSIONES CRUZ	60207	02-23200	170.00	✓	
20/1/2023	AUTO REPUESTOS STANDARD	98244	02-23200	1,000.00	✓	
21/1/2023	SUPER REPUESTOS	24238	02-23200	575.69	✓	
24/1/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	16794	02-25900	725.00	✓	725.00 ✓
2/2/2023	CJ INVERSIONES	552	02-33300	699.20	✓	699.20 ✓
6/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91193	02-37100	599.70	✓	599.70 ✓
19/1/2023	INDEL	44041	02-39200	879.98	✓	
20/1/2023	COMERCIAL NAZARETH	25177	02-39200	66.00	✓	
20/1/2023	CIRCULO OSDY	49978	02-39200	940.00	✓	1,885.98 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
30/1/2023	ICF	90243	05-25900	200.00	✓	200.00 ✓
26/1/2023	SERVICAR ALTIPLANO	14905	05-23000	115.00	✓	115.00 ✓
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
20/1/2023	FERRETERIA EL CARMEN	81045	09-36930	392.00	✓	392.00 ✓
				L. 9,168.57	L. 0.00	L. 9,168.57

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #007-2023	L 9,168.57 ✓
Reembolso #006-2023	L 8,775.41 ✓
Reembolso #005-2023	L 14,536.11 ✓
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,480.00
Memorandum Pagados 2023	L 7,673.15
Vales Pagados 2023	L 9,014.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 44,170.00
Efectivo en Caja	L 3,182.76
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJAN PINEDA

Aprobado por: PM FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE DANIEL PATO

Revisado y
cruzado
1 de febrero / 7:30 pm



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MPORTILLO6

R_EGA_F01F07

PROD

15/02/2023 08:57:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00200

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,236.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

15/02/2023 28/02/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación

REPORTE CAJA#08-2023

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,236.00	0.00	0.00
S DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,236.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,236.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA #08-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 15/02/2023 08:57:44

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 15/02/2023





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/02/2023 09:12:19

Página 1 de 1

de Honduras
por: MPORTILLO6
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00202

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,197.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

15/02/2023 28/02/23 Denominación

REPORTE CAJA #08-23 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,197.37	0.00	0.00
S/ <u>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE</u>							TOTAL AFECTADO	2,197.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,197.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA #08-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

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:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 **Aprobado por:** [Firma] **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 15/02/2023 09:12:17 **Fecha y hora:** 15/02/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°008 14/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
30/1/2023	NESTOR VELASQUEZ M#03		02-26210	437.50		4,433.37
8/2/2023	OSCAR RIVERA M#04		02-26210	437.50		2,197.37
20/1/2023	ANA ROSA HERNANDEZ M#005		02-26210	437.50		
24/1/2023	ANA ROSA HERNANDEZ M#008		02-26210	437.50		
2/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#013		02-26210	447.37		
3/2/2023	IVAN GUILLEN M#008		05 02-26210	559.00		
6/2/2023	IVAN GUILLEN M#009		05 02-26210	559.00		2,236.00
7/2/2023	IVAN GUILLEN M#010		05 02-26210	559.00		
8/2/2023	IVAN GUILLEN M#011		05 02-26210	559.00		
				L. 4,433.37	L. 0.00	L. 4,433.37

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #008-2023	L. 4,433.37
Documentos para tramites de Reembolso	L. 6,001.00
Memorandum Pagados 2023	L. 18,662.15
Vales Pagados 2023	L. 17,900.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 44,700.00
Efectivo en Caja	L. 8,303.48
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y Entregado
15/02/23
Sra. au



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/02/2023 09:32:29

Página 1 de 2

República de Honduras

Presupuesto por: MPORTILLO6

PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,664.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA#09-23

Número de Documento: 23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha de Vencimiento: 15/02/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,916.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,916.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	252.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,664.00	0.00	0.00

SOM: MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA #09-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110101000181
 Cuenta Origen/CUT: 05110011201
 Libreta: 05110011201
 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 15/02/2023 09:32:27

Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/02/2023 10:04:05

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>15/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>00206</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento <u>RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>		REPORTE CAJA#09-23	
<u>15/02/2023</u>	<u>28/02/23</u>	Denominación	Proceso de Compra No	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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	1,173.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL CIENTO SETENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	1,173.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	153.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA #09-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>1110101006181</u> Número de Cuenta <u>05110011101</u> Número de Libreta <u>UNACIFOR - FONDOS</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>15/02/2023 10:04:03</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>	Fecha y hora: <u>15/02/2023</u>



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/02/2023 09:38:03

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/02/2023

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#09-23
 Fecha de Recepción 15/02/2023 Fecha de Vencimiento 28/02/23 Denominación Secuencia No.Doc F01 Origen
 Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	805.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCO							TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	105.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS CAJA CHICA #09-2023 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 15/02/2023 09:38:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°009 14/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
11/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	752	02-31110	640.00	96.00	544.00
30/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	769	02-31110	230.00	30.00	200.00
11/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	753	02-31110	310.00	30.00	280.00
13/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	755	02-31110	736.00	96.00	640.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
20/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	800	05-31110	517.50	87.50	450.00
24/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	767	05-31110	655.50	85.50	570.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
2/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	770	09-31110	690.00	90.00	600.00
19/1/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	757	09-31110	115.00	15.00	100.00
				L. 3,864.00	L. 510.00	L. 3,384.00

1664.00
252.00
1020
153
700.
165

3894.

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #009-2023	L 3,384.00
Reembolso #008-2023	L 4,433.37
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,617.00
Memorandum Pagados 2023	L 18,662.15
Vales Pagados 2023	L 17,900.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 44,700.00
Efectivo en Caja	L 8,303.48
TOTAL FONDO	L 100,000.00

Preparado por: MAE. MESIA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y entregado
15/02/23
7:59 am



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 07:29:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>24/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00395</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	966.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#10	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Número de Documento		
<u>24/02/2023</u>	<u>04/03/23</u>	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	966.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	966.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#010 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>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>06110011101</u>
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/02/2023 07:29:24</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>24/02/2023</u>





Universidad de Honduras
 Autorizado por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 08:32:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>23/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00370</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	876.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP CAJA CHICA#10	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción	<u>24/02/2023</u>	Fecha de Vencimiento	<u>04/03/23</u>	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	876.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	876.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	876.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 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		05110011101	
			Número de Libreta	
			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por:	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>24/02/2023 08:32:42</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>24/02/2023</u>





de Honduras
por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07

24/02/2023 08:41:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>24/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00368</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,981.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#10		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	Fecha de Recepción: <u>23/02/2023</u>	Denominación: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Fecha de Vencimiento: <u>03/03/23</u>	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	192.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,137.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,296.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	739.96	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	617.01	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	4,981.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,981.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#010 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>111010000101</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLOS</u> MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por:	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>24/02/2023 08:41:10</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>24/02/2023</u>





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 08:54:58

Página 1 de 2

de Honduras
or: MPORTILLO6
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00390
 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	1,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#10 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 24/02/2023 Fecha de Vencimiento 03/03/23 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,818.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	1,818.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,710.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 06110011101

Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: Firmado por:

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 24/02/2023 08:54:58 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras
 por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 08:46:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>24/02/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00389</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,383.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUMEN GASTOS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#10	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/02/2023</u>	<u>26/02/23</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,491.95	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	3,491.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,383.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/02/2023 08:46:07

Fecha y hora:

Fecha y hora:





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°010 17/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
31/1/2023	FLORISTERIA OCACIONES	2258	03 01-29100 ✓	276.00	✓	276.00
8/2/2023	COMERCIAL NAZARETH	25430	09 04-39200	876.00	✓	876.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
8/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	84747	02-23100	192.00	✓	192.00
10/2/2023	SERVICAR ALTIPLANO	14962	02-23200	500.00	✓	500.00
15/2/2023	AUTO PARTES JOSE	103607	02-23200	900.00	✓	900.00
13/2/2023	AUTO REPUESTOS STANDARD	9227	02-23200	250.00	✓	250.00
14/2/2023	AUTO REPUESTOS CARDONA	20703	02-23200	330.00	✓	330.00
9/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91427	02-23200	51.00	✓	51.00
7/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91263	02-23200	106.00	✓	106.00
9/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	71471	02-36930	999.00	✓	1,296.00
8/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91308	02-36930	297.00	✓	297.00
10/2/2023	INDEL	44646	02-39100	739.96	✓	739.96
3/2/2023	SYCOM	185641	02-39600	520.01	✓	520.01
7/2/2023	OFFICE HOME	1923	02-39600	97.00	✓	617.01
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
10/2/2023	FLORISTERIA OCACIONES	2558	03-29100 ✓	690.00	✓	690.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
20/1/2023	LA COLONIA	76835	05-31110	867.70	✓	2,663.95
10/2/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	76212	05-31110	953.00	✓	953.00
10/2/2023	LA COLONIA	76833	05-31110	231.25	✓	231.25
10/2/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	76208	05-31110	812.00	✓	812.00
8/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	782	05-31110	828.00	✓ 108.00	720.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
15/2/2023	AUTO PARTES JOSE	3606	09-31110	990.00	✓	990.00
2/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	779	09-31110	828.00	✓ 108.00	720.00
				L. 12,133.92	L. 216.00	L. 11,917.92



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #009-2023	L 11,917.92
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,125.11
Memorandum Pagados 2023	L 14,275.77
Vales Pagados 2023	L 16,501.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 49,634.00
Efectivo en Caja	L 5,546.20
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01E07

21/02/2023 15:25:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00337
 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		1,966.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 21/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Denominación: REPORTE CAJA#11 Número de Documento: REPORTE CAJA#11 Secuencia: 11 No.Doc F01 Origen: 11

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: RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: MISMA INSTITUCION

SIGADE: 12 TRAMO: 12
 BIP: 12 TIPO: 12
 CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,966.11	0.00	0.00

SON: <u>MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON ONCE</u>	TOTAL AFECTADO	1,966.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,966.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA#11 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006191
 Número de Cuenta: 05110011101
 Libro: 05110011101
 Número de Libro: 05110011101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MÓNEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 21/02/2023 14:39:38 Fecha y hora: 21/02/2023 15:25:29 Fecha y hora: 21/02/2023 15:25:29





onduras

PORTILLO6

ROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:25:42

Página 1 de 1

Lugar: Siiguatepeque Fecha Elaboración: 21/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00339
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,847.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA#11-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>21/02/2023</u>	<u>01/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,847.89	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	2,847.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,847.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #11 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010006181
Libreta		Número de Libreta	03110011101
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 21/02/2023 14:43:21

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

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/02/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:26:14

Página 1 de 1

Lugar: Siiguatepeque Fecha Elaboración: 21/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00340
 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	TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,317.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA#11	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>21/02/2023</u>	<u>28/02/23</u>	<u>REPORTE CAJA#11</u>		

CLASE DE GASTO:			OPERACIONES CONTABLES :		
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"/>
			Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
			Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,317.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESIENTOS DIECISIETE

TOTAL AFECTADO	5,317.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,317.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA #11 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006151

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTEILLO6

MAYRA YOJANA PORTEILLO MALDONADO

Fecha y hora: 21/02/2023 14:46:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°011 21/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
14/2/2023	DANI OCHOA M#009		01-26210	515.62		1,966.11
14/2/2023	NERY YOVANY MELGAR M#010		01-26210	437.50		
8/2/2023	SANDRA ZUNIGA M#014		01-26210	515.62		
8/2/2023	LEONEL LOPEZ M#015		01-26210	497.37		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
10/2/2023	MARIA ESTHER PEREZ M#03		02-26210	437.50		2,847.89
10/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#04		02-26210	403.38		
7/2/2023	JOSUE FLORES M#016		02-26210	281.25		
9/2/2023	JOSUE FLORES M#017		02-26210	481.50		
9/2/2023	JAVIER SANCHEZ M#018		02-26210	359.38		
10/2/2023	JAVIER SANCHEZ M#019		02-26210	359.38		
10/2/2023	JOSUE FLORES M#020		02-26210	481.50		
10/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7285	02-26210	22.00		
10/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6686	02-26210	22.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
6/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#0001		05-26210	403.38		5,317.00
6/2/2023	FERNANDO ACOSTA M#002		05-26210	437.50		
10/2/2023	FERNANDO OCHOA M#003		05-26210	525.50		
8/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#003		05-26210	539.38		
8/2/2023	FERNANDO OCHOA M#004		05-26210	437.50		
15/2/2023	MARIO UMANZOR M#004		05-26210	437.50		
15/2/2023	EDGARDO MORALES M#005		05-26210	719.37		
15/2/2023	WALTER ORELLANA M#006		05-26210	437.50		
15/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#007		05-26210	539.37		
16/2/2023	NORA ARGUETA M#013		05-26210	515.00		
14/2/2023	MARLON MEDRANO M#015		05-26210	325.00		
				L. 10,131.00	L. 0.00	L. 10,131.00

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #011-2023	L 10,131.00
Reembolso #010-2023	L 11,917.92
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,340.00
Memorandum Pagados 2023	L 14,925.63
Vales Pagados 2023	L 21,501.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 29,940.00
Efectivo en Caja	L 9,244.45
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PO...



Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Recibido y Entregado
21/22/23
1:58 pm