

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>18/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03213 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA	

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	12,219.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#129	Secuencia
Denominación		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
18/11/2022	28/11/22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros


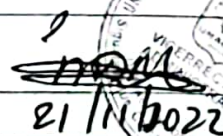
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:
Denominación	
Denominación	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	12,219.94	0.00	0.00	
MONEDA: <u>DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	12,219.94	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,219.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 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 06110011101 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLIZETH VILLATORO Fecha y hora: <u>18/11/2022 09:25:32</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>21/NOV.</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>21/11/2022</u>
--	---	---




REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°129 28/10/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
19/10/2022	MERCEDES MATINEZ M#77		01-26210	593.75		12,219.94
21/10/2022	ROGELIO TOBAR M#76		01-26210	447.37		
21/10/2022	NELSON FLORES M#95		01-26210	447.38		
21/10/2022	NELSON FLORES M#91		01-26210	457.38		
17/10/2022	WILSON ZUNIGA M#217		01-26210	437.50		
17/10/2022	SERGIO CRUZ M# 205		01-26210	381.37		
21/10/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#204		01-26210	539.37		
21/10/2022	SERGIO CRUZ M# 203		01-26210	539.37		
21/10/2022	JOSE RODRIGUEZ M#202		01-26210	515.62		
1/10/2022	MARLON MEDRANO M#192		01-26210	450.00		
17/10/2022	OSCAR LEVERON M#198		01-26210	515.62		
17/10/2022	WILSON ZUNIGA M#2186		01-26210	437.50		
25/10/2022	JOSUE FLORES M#176		01-26210	281.25		
24/10/2022	ROGELIO TOBAR M#52		01-26210	403.38		
24/10/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#51		01-26210	437.50		
13/10/2022	IVAN GUILLEN M#86		01-26210	515.54		
14/10/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#84		01-26210	359.37		
21/10/2022	SERGIO CRUZ M#45		01-26210	447.38		
21/10/2022	OSCAR RIVERA M#44		01-26210	437.50		
21/10/2022	DANIEL VILLATORO M#20		01-26210	515.63		
24/10/2022	NOHEMY MOREIRA M#65		01-26210	437.50		
25/10/2022	EVIN PADILLA M#85		01-26210	403.37		
24/10/2022	IVAN GUILLEN M#89		01-26210	537.54		
24/10/2022	LILIANA ORDOÑEZ M#88		01-26210	359.37		
29/9/2022	SERGIO CRUZ M#15		01-26210	403.38		
10/10/2022	SERGIO CRUZ M#16		01-26210	403.38		
10/10/2022	DANI OCHOA M#43		01-26210	515.62		
				L. 12,219.94	L. 0.00	L. 12,219.94

01-26210

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reporte #129	L 12,219.94
Documentos para tramites de Reembolso	L 25,052.32
Memorandum Pagados 2022	L 37,708.26
Vales Pagados 2022	L 14,341.26
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,051.72
Efectivo en Caja	L 5,626.50
TOTAL FONDO	L 100,000.00


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

Preparado por: ING. Olvin S...

 Aprobado por: PM. **BERNARDO GARCIA**


Revisado por: LIC. YOJANA PORTU...
 Revisado: *[Handwritten Signature]*
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO


Recibido y Entregado
 31/10/22
 11:02 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 15:15:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>15/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>03098</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

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	1,353.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

REP-CAJA CHICA#130

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/11/2022

25/11/22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,353.65	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

1,353.65

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

1,353.65

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#130 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/11/2022 15:11:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras
 Verificado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 07:52:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>03105</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	4,746.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#130	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/11/2022</u>	<u>25/11/22</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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:
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	4,746.96	0.00	0.00

MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,746.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,746.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#130 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre: <u>11101010008181</u>
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: <u>05110011101</u>
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> YESICA LIZETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>16/11/2022 07:49:21</u>	Fecha y hora: <u>16/NOV.</u>	Fecha y hora: <u>16/11/2022</u>

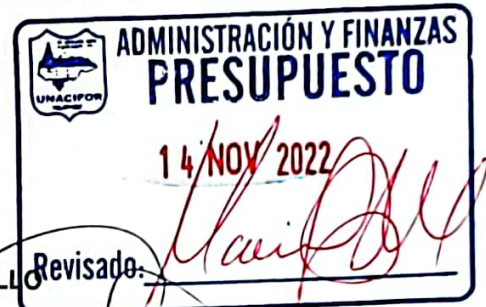


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°130 14/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
10/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7138	01-26210	22.00		6,100.61
10/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1767	01-26210	22.00		
21/6/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	114590	01-26210	10.00		
23/6/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	114038	01-26210	10.00		
20/7/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	111944	01-26210	10.00		
25/7/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	116500	01-26210	10.00		
10/8/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	3712	01-26210	10.00		
31/8/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	9527	01-26210	10.00		
12/9/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	14704	01-26210	10.00		
9/9/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	19149	01-26210	10.00		
8/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	23393	01-26210	10.00		
11/10/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	19785	01-26210	10.00		
19/10/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	16932	01-26210	10.00		
8/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	23122	01-26210	10.00		
24/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	95283	01-26210	22.00		
24/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6490	01-26210	22.00		
12/10/2022	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	13644	01-26210	360.00		
27-10-22	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	14558	01-26210	360.00		
23/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2599	01-26210	90.00		
23/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8214	01-26210	90.00		
27/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8305	01-26210	90.00		
27/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3181	01-26210	90.00		
30/9/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	53820	01-26210	90.00		
11/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	75682	01-26210	90.00		
14/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1582	01-26210	90.00		
14/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7590	01-26210	90.00		
10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1582	01-26210	90.00		
14/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7590	01-26210	90.00		
27/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9508	01-26210	22.00		
27/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1341	01-26210	22.00		
13/10/2022	EMILIO ESBEIH M#090		01-26210	593.75		
25/10/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#091		01-26210	359.37		
27/10/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#092		01-26210	359.37		
17/10/2022	EMILIO ESBEIH M#094		01-26210	593.75		
31/10/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#095		01-26210	359.37		
22/10/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#097		01-26210	359.38		
1/11/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#099		01-26210	359.37		
21/10/2022	NELSON FLORES M#101		01-26210	403.38		
8/11/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#104		01-26210	359.37		
2/11/2022	FERNANDO OCHOA M#140		01-26210	481.50		
				L. 6,100.61	L. 0.00	L. 6,100.61

1 4,746.96
2 1,353.65

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #130-2022	L 6,100.61
Reembolso #129-2022	L 12,219.94
Documentos para tramites de Reembolso	L 14,539.84
Memorandum Pagados 2022	L 42,214.58
Vales Pagados 2022	L 16,041.25
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L -
Efectivo en Caja Fuerte (Cerrada)	L 8,616.82
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA [Signature]

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado: [Signature]

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y Entregado

15/11/22

7:52 am





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 15 18 48

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03099
 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	384.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#131 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/11/2022 Fecha de Vencimiento 25/11/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	384.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	384.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	384.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#131 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/11/2022 15 15 25 Fecha y hora: 16/NOV Fecha y hora: 16/11/2022



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03100 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,886.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">REP-CAJA CHICA#131</div> Secuencia	No Doc F01 Origen	
Denominación 15/11/2022 25/11/22	REP-CAJA CHICA#131 Número de Documento		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE 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	25700	0000		Servicio de Internet	966.00	0.00	0.00
	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,920.85	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,886.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,886.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#131 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---	--

MONEDA: **Código:** HNI **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 15/11/2022 15:22:16	Aprobado por:  Fecha y hora: 16/NOV	Firmado por:  Fecha y hora: 16/11/2022
---	--	--

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 15:36:08

Página 1 de 1


 República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/11/2022
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03101
 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	2,764.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción 15/11/2022 Fecha de Vencimiento 25/11/22
 Denominación REP-CAJA CHICA#131
 Número de Documento REP-CAJA CHICA#131
 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,349.38	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	415.61	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	2,764.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,764.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#131 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

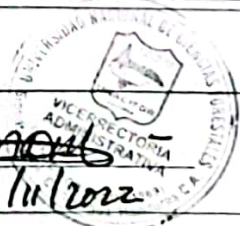
TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010008181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YAMETH VILLATORO
Fecha y hora: 15/11/2022 15:32:44

Aprobado por: 
Fecha y hora: 16/NOV

Firmado por: 
Fecha y hora: 16/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°131 14/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
30/9/2022	COMERCIAL NAZARETH	24004	01-39200 3	384.00		384.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
19/10/2022	RAPIDO CARGO	99672	02-25900	153.64	✓ 2910.55	1,253.64
20/10/2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	15564	02-25900	800.00		
28/9/2022	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	3595	02-25900	1,000.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
12/9/2022	PAOLA MARI FONG	2807	05-25900	✓ 607.20		967.20
19/10/2022	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	14121	05-25900	✓ 360.00		
19/10/2022	FERRETERIA EL CARMEN	62951	05-36930	432.00		
27/9/2022	FERRETERIA EL CARMEN	58498	05-36930	78.00		
14/10/2022	FERRETERIA CAYAGUANCA	8873	05-36930	495.00	9 2,765.00	1,005.00
19/10/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL	38784	05-39100	760.00		760.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
12/10/2022	INTESA	70960	09-25700	966.00		966.00
30/9/2022	INDEL	41689	09-35800	700.00		700.00
13/10/2022	CONSTRUMUNDO	3407	09-37800	300.00		300.00
				L. 7,035.84	L. 0.00	L. 7,035.84

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Reembolso #130-2022	L 6,100.61
Reembolso #129-2022	L 12,219.94
Documentos para tramites de Reembolso	L 7,504.00
Memorandum Pagados 2022	L 42,214.58
Vales Pagados 2022	L 16,041.25
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L -
Caja Fuerte (Cerrada)	L 8,616.82
TOTAL FONDO	L 100,000.00



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

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

15/11/22
Recibido y Entregado 7:54 AM

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 15:40:10

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03102
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	7,504.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#132

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/11/2022 Fecha de Vencimiento: 25/11/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRANO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,877.35	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,877.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	373.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,504.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#132 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008161
Número de Cuenta: 05110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/11/2022 15:36:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/NOV

Firmado por:

Fecha y hora: 16/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°132 14/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
28/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	182	05-31110	404.80	52.80	352.00
29/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	183	05-31110	493.35	64.35	429.00
29/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	184	05-31110	874.00	114.00	760.00
18/10/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	187	05-31110	331.20	43.20	288.00
12/9/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	180	05-31110	276.00	36.00	240.00
12/10/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	185	05-31110	230.00	30.00	200.00
13/10/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	186	05-31110	253.00	33.00	220.00
22/9/2022	PRODAL	870	05-31110	920.00	-	
20/9/2022	PRODAL	866	05-31110	575.00	-	
31/10/2022	PRODAL	897	05-31110	920.00		
30/9/2022	JOAQUIN SANCHEZ	S/N	05-31110	640.00		
22/9/2022	PRODAL	869	05-31110	402.50		
10/9/2022	PRODAL	858	05-31110	563.50		
28/9/2022	LA COLONIA	63023	05-31110	994.00		5,015.00
				L. 7,877.35	L. 373.35	L. 7,504.00

2,489.00

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #132-2022	L 7,504.00
Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Reembolso #130-2022	L 6,100.61
Reembolso #129-2022	L 12,219.94
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2022	L 42,214.58
Chèques Pagados 2022	L 16,041.25
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L -
Caja Fuerte (Cerrada)	L 8,616.82
TOTAL FONDO	L 100,000.00



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

Aprobado por: **PM. FERNANDO SANCANO** Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

Recibido y
Entregado 7,504.00
15/11/22

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 18/11/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="03216"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		

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	13,436.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#133		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento: RESUM_GAS		Denominación		Número de Documento					
18/11/2022 Fecha de Recepción		28/11/22 Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros



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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,436.47	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	13,436.47 0.00 0.00 13,436.47	0.00 0.00 0.00 0.00
---	---	--	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--	--

MONEDA: L.M.L. Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 18/11/2022 13:18:04	Aprobado por:  Fecha y hora: 21/NOV	Firmado por:  Fecha y hora: 21/11/2022
---	---	--



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°133 16/11/2022

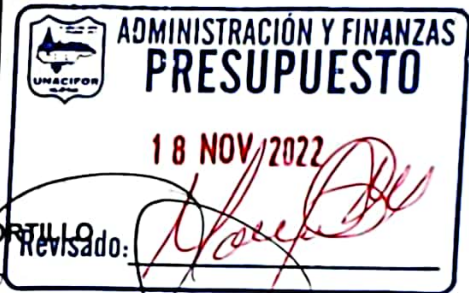
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
1/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#007		01-26210	293.13		13,436.48
15/10/2022	EDGARDO MORALES M#008		01-26210	447.38		
26/10/2022	ANA ROSA HERNANDEZ M#009		01-26210	437.50		
20/10/2022	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#15		01-26210	515.63		
13/10/2022	SERGIA VASQUEZ M#018		01-26210	515.63		
27/10/2022	SABAS CRUZ M#026		01-26210	875.00		
27/10/2022	ROLANDO MEZA M#027		01-26210	740.76		
13/10/2022	SERGIO CRUZ M#027		01-26210	381.38		
24/10/2022	SERGIO CRUZ M#028		01-26210	403.38		
1/10/2022	VILMA RODRIGUEZ M#40		01-26210	437.50		
25/10/2022	ELISA LOPEZ M#041		01-26210	437.50		
24/10/2022	ROGELIO TOBAR M#41		01-26210	447.38		
25/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#042		01-26210	381.38		
25/10/2022	EDGARDO MORALES M#055		01-26210	597.37		
12/10/2022	LENAR CASTRO M#056		01-26210	359.37		
28/10/2022	MIGUEL VELASQUEZ M#059		01-26210	593.75		
3/11/2022	ROGELIO TOBAR M#060		01-26210	719.37		
10/11/2022	MIGUEL VELASQUEZ M#062		01-26210	593.75		
10/11/2022	NELSON FLORES M#063		01-26210	447.38		
14/10/2022	SERGIO CRUZ M#084		01-26210	359.38		
14/10/2022	CARLOS PEREZ M#085		01-26210	437.50		
4/11/2022	NOHEMY MOREIRA M#086		01-26210	437.50		
4/11/2022	EDGARDO MORALES M#087		01-26210	539.38		
24/10/2022	FERNANDO OCHOA M#090		01-26210	437.50		
27/10/2022	IVAN GUILLEN M#090		01-26210	559.54		
24/10/2022	OSNIEL NOSLASCO M#091		01-26210	403.38		
10/2022	EMILIO ESBEIH M#092		01-26210	593.75		
21/10/2022	NELSON FLORES M#093		01-26210	44.00		
				L. 13,436.48	L. 0.00	L. 13,436.48

13,436.47

13,436.47

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #133-2022	L 13,436.47
Reembolso #132-2022	L 7,504.00
Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Documentos para tramites de Reembolso	L 42,071.18
Memorandum Pagados 2022	L 18,235.81
Vales Pagados 2022	L 10,170.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 1,279.73
TOTAL FONDO	L 100,000.00

13,436.47



Preparado por: MAE YESICA PAZ

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado:

Aprobado por: PM. FERNANDO...

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y entregado
18/11/22
11:50 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2022

R_EGA_F01F07

18/11/2022 13:24:24

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03217
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001999-2	14,690.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 18/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 28/11/22

Denominación: REP-CAJA CHICA#134 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **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	14,690.99	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	14,690.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,690.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#134 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/11/2022 13:21:01 **Fecha y hora:** 21/NOV.

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 21/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°134 16/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
31/10/2022	IVAN GUILLEN M#093 ✓		01-26210	559.54	✓	14,690.99
17/10/2022	MENELIO BARDALES M#094 ✓		01-26210	481.50	✓	
21/10/2022	SERGIO CRUZ M#096 ✓		01-26210	428.38	✓	
2/11/2022	ELMER VELASQUEZ M#096 ✓		01-26210	359.37	✓	
19/10/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#097 ✓		01-26210	539.38	✓	
2/11/2022	LUIS ALONSO CASTRO M#097 ✓		01-26210	359.37	✓	
2/11/2022	RAMON RODRIGUEZ M#098 ✓		01-26210	359.37	✓	
10/11/2022	KARLA VARELA M#100 ✓		01-26210	437.50	✓	
10/11/2022	EDGARDO MORALES M#101 ✓		01-26210	719.38	✓	
9/11/2022	NELSON FLORES M#104 ✓		01-26210	448.38	✓	
19/10/2022	CESAR ALVARADO M#115 ✓		01-26210	459.50	✓	
19/10/2022	SANDRA CERRATO M#116 ✓		01-26210	437.50	✓	
25/10/2022	FARAH GIRON M#119 ✓		01-26210	875.00	✓	
25/10/2022	EDGARDO MORALES M#120 ✓		01-26210	808.74	✓	
25/10/2022	FERNANDO OCHOA M#121 ✓		01-26210	875.00	✓	
27/10/2022	FERNANDO OCHOA M#123 ✓		01-26210	281.25	✓	
27/10/2022	OSNIEL NOSLASCO M#124 ✓		01-26210	291.12	✓	
28/10/2022	FARAH GIRON M#127 ✓		01-26210	437.50	✓	
28/10/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#129 ✓		01-26210	515.62	✓	
26/10/2022	ROLANDO MEZA M#130 ✓		01-26210	281.00	✓	
26/10/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#131 ✓		01-26210	203.00	✓	
28/10/2022	SERGIO CRUZ M#0132 ✓		01-26210	403.37	✓	
31/10/2022	OSNIEL NOSLASCO M#133 ✓		01-26210	808.74	✓	
31/10/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#134 ✓		01-26210	808.74	✓	
31/10/2022	CESAR ALVARADO M#135 ✓		01-26210	897.00	✓	
31/10/2022	SANDRA CERRATO M#137 ✓		01-26210	875.00	✓	
31/10/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#138 ✓		01-26210	381.37	✓	
28/10/2022	OSCAR HERNANDEZ M#139 ✓		01-26210	359.37	✓	
				L. 14,690.99	L. 0.00	L. 14,690.99

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Reembolso #132-2022	L 7,504.00
Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Documentos para tramites de Reembolso	L 27,380.19
Memorandum Pagados 2022	L 18,235.81
Vales Pagados 2022	L 10,170.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 1,279.73
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 18 NOV 2022
 [Red Signature]

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

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

Recibido y Entregado
 18/11/22
 11:57 am



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/11/2022 13:32:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>18/11/2022</u> Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="03218"/> 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	10,395.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#135	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	18/11/2022	28/11/22	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación				

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



OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

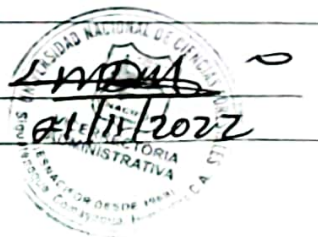
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	SIGADE BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:
--	--	-------------------------------

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	10,395.72	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	10,395.72	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,395.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Numero de Cuenta 05110011101 Numero de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	--

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 
 Fecha y hora: 18/11/2022 13:28:49 Fecha y hora: 21/NOV. Fecha y hora: 21/11/2022

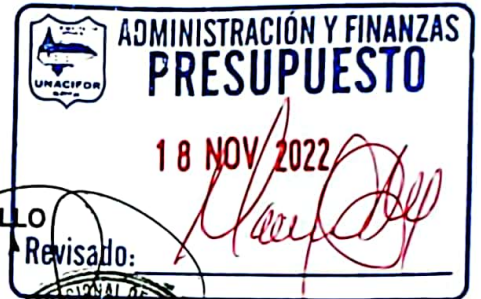


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°135 16/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
7/11/2022	CHRISTHEL ARGUETA M#141		01-26210	515.62		10,395.72
4/11/2022	FARAH GIRON M#142		01-26210	281.25		
4/11/2022	JOSE ROGEO TOBAR M#143		01-26210	203.12		
7/11/2022	KENIA MARQUEZ M#144		01-26210	437.50		
7/11/2022	EDGARDO MORALES M#145		01-26210	461.25		
7/11/2022	OSNIEL NOLASCO M#146		01-26210	539.37		
7/11/2022	FARAH GIRON M#147		01-26210	437.50		
8/11/2022	FARAH GIRON M#148		01-26210	437.50		
8/11/2022	JOSE ROGEO TOBAR M#149		01-26210	447.37		
8/10/2022	SANDRA ZUNIGA M#177		01-26210	515.75		
4/11/2022	NERY WILSON ALVARADO M#178		01-26210	291.13		
4/11/2022	JAVIER SANCHEZ M#180		01-26210	203.13		
14/10/2022	LEONEL LOPEZ M#197		01-26210	447.37		
17/10/2022	ROGELIO TOBAR M#206		01-26210	291.13		
19/10/2022	JOSE LUIS MONTECINOS M#207		01-26210	515.62		
19/10/2022	SERGIO CRUZ M#208		01-26210	539.37		
22/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#209		01-26210	539.37		
18/10/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#210		01-26210	291.13		
26/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#222		01-26210	203.13		
26/10/2022	JOSE LUIS MONTECINOS M#223		01-26210	359.37		
24/10/2022	EDGARDO MORALES M#224		01-26210	719.37		
21/10/2022	WILZON ZUNIGA M#230		01-26210	437.50		
3/11/2022	SERGIO CRUZ M#232		01-26210	719.37		
28/10/2022	OSCAR LEVERON M#233		01-26210	359.37		
28/10/2022	OSNIEL NOLASCO M#234		01-26210	203.13		
				L. 10,395.72	L. 0.00	L. 10,395.72



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Reembolso #132-2022	L 7,504.00
Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Documentos para tramites de Reembolso	L 16,984.47
Memorandum Pagados 2022	L 18,235.81
Vales Pagados 2022	L 10,170.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 1,279.73
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESSICA RIVERA
MAE. YESSICA RIVERA
CONTABILIDAD
UNACIFOR DESDE 1989

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA AMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y entregado
18/11/22
11:52am





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 08:09:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CÁBRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,658.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#136

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/11/2022 Fecha de Vencimiento: 28/11/22

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,658.22	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTIDOS	TOTAL AFECTADO	2,658.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,658.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#136 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 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
 LEON YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/11/2022 13:45:34

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/NOV

Firmado por:

Fecha y hora: 21/11/2022





República de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 08:07:02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03220

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	2,445.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#136

Secuencia 30/11/22 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2022 Fecha de Vencimiento 30/11/22 Proceso de Compra No

Número de Documento 21/11/2022 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,445.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,445.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,445.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#136 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Cuenta Origen/CLUT 05110011101

Libreta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LÉSLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/11/2022 08:03:36

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/NOV.

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/11/2022



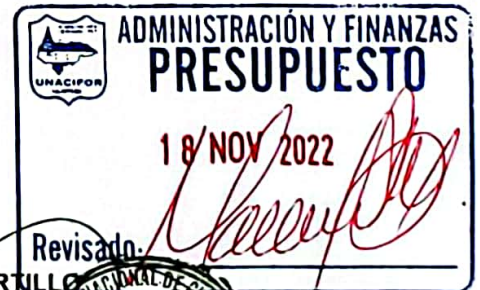


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°136 16/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
27/10/2022	OSCAR LEVERON M#235		01-26210	623.62		5,103.22
2/11/2022	FRANCY CASTAÑEDA M#236		01-26210	437.50		
2/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#237		01-26210	719.37		
8/11/2022	EDGARDO MORALES M#240		01-26210	808.74		
28/10/2022	WILSON ZUNIGA M#241		01-26210	437.50		
4/11/2022	WILSON ZUNIGA M#244		01-26210	437.50		
9/11/2022	JOSE LUIS MONTECINOS M#245		01-26210	515.62		
9/11/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#246		01-26210	539.37		
18/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4979	01-26210	90.00		
18/10/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4222	01-26210	90.00		
3/11/2022	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	614994	01-26210	360.00		
11/11/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9840	01-26210	22.00		
11/11/2022	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6276	01-26210	22.00		
				L. 5,103.22	L. 0.00	L. 5,103.22

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #136-2022	L 5,103.22
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Reembolso #132-2022	L 7,504.00
Reembolso #131-2022	L 7,035.84
Documentos para tramites de Reembolso	L 11,881.25
Memorandum Pagados 2022	L 18,235.81
Vales Pagados 2022	L 10,170.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 1,279.73
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA...

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARGO...

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y fundado
18/11/22 / 11:53 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 09:26:23

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03227

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	5,735.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 22/11/2022 Fecha de Vencimiento 02/12/22 Denominación REP-CAJA CHICA#138 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00

SIGADE: 00 **TRAMO:** 00

BIP: 00 **TIPO:** 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,800.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,800.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	64.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,735.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#137 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLIT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR

Numero de Cuenta: 05110011101

Numero de Libreta: 00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 22/11/2022 09:22:59

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/11/2022

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°137 21/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
12/10/2022	PRODAL	887	05-31110	920.00		920.00
12/10/2022	LENAR LEVIOT CASTRO	8093-6209	05-31110	939.00		939.00
31/10/2022	PRODAL	952	05-31110	345.00		345.00
18/10/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	188	05-31110	165.60	21.60	144.00
28/10/2022	MIRNA PATRICIA CASTELLANOS	190	05-31110	331.20	43.20	288.00
14/10/2022	PRODAL	890	05-31110	684.25		684.25
19/10/2022	PRODAL	892	05-31110	782.00		782.00
19/10/2022	PRODAL	891	05-31110	575.00		575.00
30/10/2022	PRODAL	900	05-31110	488.75		488.75
1/10/2022	PRODAL	953	05-31110	569.25		569.25
				L. 5,800.05	L. 64.80	L. 5,735.25

} 432 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #137-2022	L 5,735.25
Reembolso #136-2022	L 5,103.22
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Documentos para tramites de Reembolso	L 10,673.65
Memorandum Pagados 2022	L 24,309.03
Vales Pagados 2022	L 10,400.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 4,988.70
TOTAL FONDO	L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO

21 NOV 2022

Preparado por: **MAE. YESICA PINEDA** Revisado por: **LIC. YOJANA PORCEL**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO** Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLA**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 10:53:54

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03232

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,687.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#138

Secuencia 02/12/22 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/11/2022 Fecha de Vencimiento 02/12/22

Proceso de Compra No 00008 Número de Documento 1623-1990-00173

Número de Adjudicación 00008 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRANO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,048.14	0.00	0.00
50	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	639.26	0.00	0.00

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	5,687.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,687.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#138 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Cuenta Origen/CUT 05110011101

Libreta 05110011101

Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: 012 Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/11/2022 10:50:31 Fecha y hora: 22/NOV Fecha y hora: 22/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°138 21/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		09 01			
7/11/2022	CARLOS ANTONIO CHAVEZ M#003		01-26210	359.38		5,687.40
7/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#004		01-26210	467.38		
15/11/2022	MAYRA YOJANA PORTILLO M#08		01-26210	437.00		
15/11/2022	FERNANDO CARCAMO M#9		01-26210	437.00		
17/11/2022	MAYRA YOJANA PORTILLO M#10		01-26210	437.00		
28/10/2022	ROGELIO TOBAR M#47		01-26210	467.38		
28/10/2022	OSCAR RIVERA M#46		01-26210	437.50		
11/11/2022	MARIA ESTHER PEREZ M#053		01-26210	437.50		
11/11/2022	JOHANN BRUHL M#054		01-26210	447.38		
20/10/2022	NESTOR VELASQUEZ M#58		01-26210	281.25		
26/10/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#60		01-26210	447.38		
4/11/2022	RENE ALBERTO M#63		01-26210	437.50		
20/10/2022	MERCEDEZ MARTINEZ M#75		01-26210	593.75		
				L. 5,687.40	L. 0.00	L. 5,687.40

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #138-2022	L 5,687.40
Reembolso #137-2022	L 5,735.25
Reembolso #136-2022	L 5,103.22
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Documentos para tramites de Reembolso	L 4,986.25
Memorandum Pagados 2022	L 24,309.03
Vales Pagados 2022	L 10,400.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 266.96
Efectivo en Caja	L 4,988.70
TOTAL FONDO	L 100,000.00

05/01 ↘ 5,048.14
05/05 ↘ 639.26

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

21 NOV 2022

Revisado:

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

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





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 08:54:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 25/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03250

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	999.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#139

Secuencia 05/12/22 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/11/2022 Fecha de Vencimiento 05/12/22 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	999.00	0.00	0.00

e: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	999.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	999.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre

Libreta 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 25/11/2022 08:51:12 Fecha y hora: 25/NOV Fecha y hora: 25/11/2022



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>25/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03251 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	

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	906.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#139	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>25/11/2022</u>	<u>05/12/22</u>				
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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


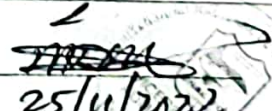
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	136.39	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	700.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SEIS CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	906.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	906.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LIZETH YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>25/11/2022 09:20:48</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>25/NOV</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>25/11/2022</u>
--	--	---





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 25/11/2022 09:29:23
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03252
 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	2,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#139

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 05/12/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,040.00	0.00	0.00

SQN: DOS MIL CUARENTA	TOTAL AFECTADO	2,040.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 05110011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY ANETH VILLATORO

Fecha y hora: 25/11/2022 09:25:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 25/NOV

Firmado por:

Fecha y hora: 25/11/2022





República de Honduras
 Ejecutado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:31:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>25/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03253</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	602.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#139		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Fecha de Recepción <u>25/11/2022</u>	Denominación <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Fecha de Vencimiento <u>05/12/22</u>	Número de Documento <u>REP-CAJA CHICA#139</u>	Proceso de Compra <u>No</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
				Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	602.40	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	602.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	602.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010008181</u> Número de Cuenta: <u>05110011101</u> Número de Libreta: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>25/11/2022 09:28:15</u>	Fecha y hora: <u>25/NOV</u>	Fecha y hora: <u>25/11/2022</u>





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:34:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 25/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	03254
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		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	21-358-001999-2	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#139

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 05/12/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **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	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 25/11/2022 09:30:45

Aprobado por:

Fecha y hora: 25/NOV

Firmado por:

Fecha y hora: 25/11/2022

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA 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: 11101010008181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES





República de Honduras
Ejecución por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:36:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03255

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	967.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#139

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 05/12/22

Proceso de Compra: No

Número de Documento: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	967.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	967.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	967.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HND **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANE TH VILLATORO
Fecha y hora: 25/11/2022 09:33:10

Aprobado por:
Fecha y hora: 25/NOV '22

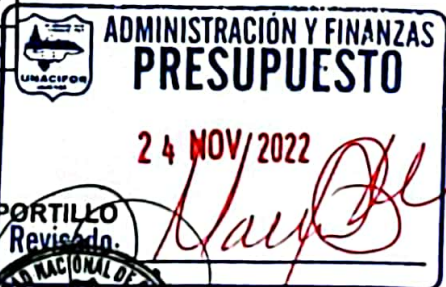
Firmado por:
Fecha y hora: 25/11/2022



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°139 21/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
17/10/2022	LLANTERA NAPO	2104	02-23200	70.00	✓	70.00
25/10/2022	RAPIDO GARGO	700349	02-25900	136.39	✓	136.39
1/11/2022	CENTRO DE IMPRESIÓN CEPRINT	23826	01 02-39300 25300	999.00	✓	999.00
21/10/2022	ROTULOS	7301	02-35800	700.00	✓	700.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
9/11/2022	BANCO OCCIDENTE	953201	05-25900	1,000.00	✓	2,040.00
1/11/2022	BUFETE LOPEZ URQUIA	3705	05-25900	1,000.00	✓	
9/11/2022	BANCO OCCIDENTE	399	05-25900	40.00	✓	
2/11/2022	MAXI DESPensa	29286	05-31110	112.40	✓	602.40
2/11/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL	39012	05-31110	490.00	✓	
7/10/2022	INVERSIONES BUENOS AIRES	103701	05-35620	1,000.00	✓	
28/10/2022	INVERSIONES AYALA	603441	05-35620	1,000.00	✓	2,000.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
10/11/2022	INTESA	73446	09-25700	967.00	✓	967.00
				L. 7,514.79	L. 0.00	L. 7,514.79

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #139-2022	L 7,514.79
Reembolso #138-2022	L 5,687.40
Reembolso #137-2022	L 5,735.25
Reembolso #136-2022	L 5,103.22
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2022	L 23,395.52
Vales Pagados 2022	L 9,400.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 1,266.96
Efectivo en Caja	L 3,373.67
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GABRIANO

Autorizado por: MAE. DANIEL



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:44:18

Página 1 de 1

Lugar: <u> Siguatepeque </u> Fecha Elaboración: <u> 25/11/2022 </u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03256 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 <u> Universidad de Ciencias Forestales </u>	
Gerencia Administrativa: 001 <u> GERENCIA CENTRAL </u>	
Unidad Ejecutora: 009 <u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO </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	9,128.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#140	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>25/11/2022</u>	<u>05/12/22</u>					
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>					

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



IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,128.17	0.00	0.00

MONEDA: <u>NUEVE MIL CIÉNTO VEINTIOCHO CON DIECISIETE</u>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">9,128.17</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;">9,128.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	9,128.17	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	9,128.17	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	9,128.17	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	9,128.17	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CLUT: _____ Libreta: 06110011101 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESUYA LIZETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>25/11/2022 09:40:53</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>25/NOV.</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>25/11/2022</u>
---	---	---





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°140 22/11/2022



FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
20/10/2022	DANI OVED OCHOA M#038	/	09-26210	515.62	/	9,128.17
4/11/2022	VILMA RODRIGUEZ M#42	/	09-26210	437.50	/	
25/10/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#044	/	09-26210	447.38	/	
4/11/2022	IRIS AMALIA VALLE M#44	/	09-26210	437.50	/	
4/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#45	/	09-26210	381.38	/	
1/11/2022	VILMA RODRIGUEZ M#46	/	09-26210	437.50	/	
1/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#47	/	09-26210	447.38	/	
7/11/2022	OSCAR RIVERA M#48	/	09-26210	437.50	/	
8/11/2022	IVAN GUILLEN M#103	/	09-26210	603.54	/	
11/11/2022	IVAN GUILLEN M#105	/	09-26210	559.54	/	
16/11/2022	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#107	/	09-26210	359.37	/	
16/11/2022	JUAN PABLO HERNANDEZ M#108	/	09-26210	359.37	/	
16/11/2022	EVIN PADILLA M#109	/	09-26210	403.37	/	
8/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#239	/	09-26210	808.74	/	
14/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#247	/	09-26210	808.74	/	
14/11/2022	SERGIO CRUZ M#249	/	09-26210	808.74	/	
14/11/2022	MELVIN ESCOBAR M#250	/	09-26210	875.00	/	
				L. 9,128.17	L. 0.00	L. 9,128.17

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #140-2022	L 9,128.17
Reembolso #139-2022	L 7,514.79
Reembolso #138-2022	L 5,687.40
Reembolso #137-2022	L 5,735.25
Reembolso #136-2022	L 5,103.22
Reembolso #135-2022	L 10,395.72
Reembolso #134-2022	L 14,690.99
Reembolso #133-2022	L 13,436.48
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,370.00
Memorandum Pagados 2022	L 16,376.33
Vales Pagados 2022	L 7,330.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 2,100.00
Efectivo en Caja	L 1,131.65
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 24 NOV/2022



 Preparado por: MAE. YESICA RIVERA


 Revisado por: LIC. YOJANA PORTIL


 Revisado: 

Aprobado por: PM. FERNANDO ARCAATE

Autorizado por: MAE. DANIEL VILCA

24/11/22
 3:36 pm



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 09:47:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 25/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03257
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	13,627.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#141

Secuencia: No Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 05/12/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Número de Documento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	13,627.75	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS Verificado por: LVILLATORO Fecha y hora: 25/11/2022 09:43:48	TOTAL AFECTADO 13,627.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 13,627.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#141 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

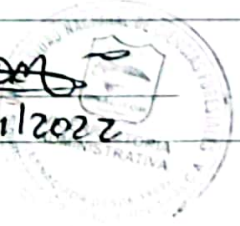
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

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

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** [Signature]
Fecha y hora: 25/11/2022 09:43:48 **Fecha y hora:** 25/NOV

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 25/11/2022





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°141 24/11/2022

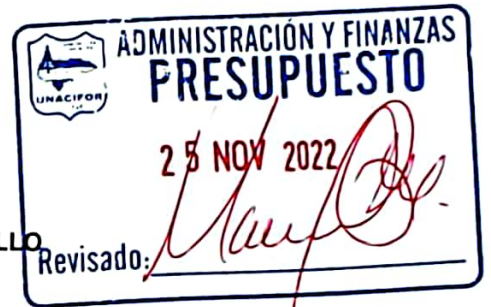
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
24/10/2022	EMPRESA TRANSPORTE CRISTINA	615445	09-26210	360.00		13,627.75
2/11/2022	SERGIO CRUZ M#004		09-26210	203.13		
2/11/2022	NELSON MEJIA M#005		09-26210	281.25		
2/11/2022	JOAQUIN SANCHEZ M#006		09-26210	281.25		
7/11/2022	HOYLI DAMINIA PAVON M#17		09-26210	359.38		
11/11/2022	HOYLI DAMINIA PAVON M#20		09-26210	359.38		
11/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#21		09-26210	403.38		
9/11/2022	GUILLERMO VALLECILLO M#036		09-26210	467.37		
17/11/2022	SANDRA ZUNIGA M#50		09-26210	515.62		
17/11/2022	SERGIO CRUZ M#51		09-26210	403.38		
20/10/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#59		09-26210	291.13		
26/10/2022	RENE ALBERTO SALGADO M#61		09-26210	437.50		
4/11/2022	JOSE SANTOS HERRERA M#62		09-26210	447.38		
26/10/2022	SERGIO CRUZ M#78		09-26210	447.38		
28/10/2022	NELSON FLORES M#80		09-26210	447.37		
3/11/2022	NELSON FLORES M#81		09-26210	447.37		
15/11/2022	SANTOS HERRERA M#82		09-26210	447.37		
31/10/2022	SERGIO CRUZ M#098		09-26210	403.38		
30/10/2022	ROGELIO TOBAR M#100		09-26210	406.38		
13/11/2022	NELSON FLORES M#105		09-26210	447.38		
11/11/2022	FARAH GIRON M#150		09-26210	437.50		
11/11/2022	SERGIO CRUZ M#151		09-26210	403.37		
14/11/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#153		09-26210	808.74		
15/11/2022	CESAR ALVARADO M#154		09-26210	281.25		
5/11/2022	OSNIEL NOLASCO M#155		09-26210	563.12		
15/11/2022	SANDRA CERRATO M#156		09-26210	281.26		
16/11/2022	ROLANDO MEZA M#157		09-26210	281.25		
16/11/2022	OSNIEL NOLASCO M#158		09-26210	203.12		
16/11/2022	CINTHIA VELASQUEZ M#159		09-26210	281.25		
16/11/2022	JUAN JOSE BARAHONA M#160		09-26210	281.25		
16/11/2022	SERGIO CRUZ M#161		09-26210	203.13		
16/11/2022	JOSE ROGELIO TOBAR M#162		09-26210	203.12		
11/11/2022	WILSON ZUNIGA M#252		09-26210	437.50		
18/11/2022	WILSON ZUNIGA M#253		09-26210	437.50		
17/11/2022	OSCAR LEVERON M#254		09-26210	667.62		
				L. 13,627.75	L. 0.00	L. 13,627.75

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #141-2022	L 13,627.75
Reembolso #140-2022	L 9,128.17
Reembolso #139-2022	L 7,514.79
Documentos para tramites de Reembolso	L 8,716.81
Memorandum Pagados 2022	L 11,685.30
Vales Pagados 2022	L 7,589.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 38,200.00
Efectivo en Caja	L 3,538.18
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YEISON HINDEBA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Aprobado por: PM. FERNANDO CARGAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 10:48:50

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/11/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03270

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,072.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#142

Secuencia: 08/12/22 No.Doc F01 Origen: 28/11/2022

Fecha de Recepción: 08/12/22 Fecha de Vencimiento: 08/12/22 Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#142

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	772.56	0.00	0.00
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,300.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	2,072.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,072.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010000181

CUENTA / LIBRETA: 06110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/11/2022 10:48:48 Fecha y hora: 28/NOV Fecha y hora: 28/11/2022



Republica de Honduras
 Ejecución por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:08:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>03272</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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	8,540.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#142	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>28/11/2022</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>08/12/22</u>	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	8,684.85	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	8,684.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	144.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,540.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY KANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/11/2022 11:08:55

Aprobado por:

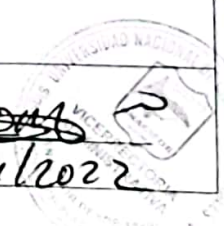
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

28 NOV

29/11/2022



EJECUCION DE GASTOS


 República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 28/11/2022
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03273
 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	945.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#142
 Fecha de Recepción 28/11/2022 Fecha de Vencimiento 08/12/22
 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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


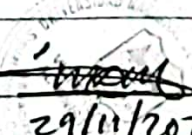
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 
 Fecha y hora: 28/11/2022 11:11:04 Fecha y hora: 29/11/2022



República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:18:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03274</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>28/11/2022</u>	<u>08/12/22</u>	REP-CAJA CHICA#142		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	500.00	0.00	0.00
CON: QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY WANEETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/11/2022 11:18:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

28/NOV

29/11/2022





República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:22:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03275</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#142		
28/11/2022	08/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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				
50	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	780.00	0.00	0.00
MON: SETECIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	780.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/11/2022 11:22:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

28/11/2022

29/11/2022



República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 11:32:49

Página 1 de 1

Lugar: <u> Siguatepeque </u>	Fecha Elaboración: <u> 28/11/2022 </u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u> 0511 Universidad de Ciencias Forestales </u>		Precompromiso <u> 03277 </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	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	117.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-GASTOS CHICA#142	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	28/11/2022	Fecha de Vencimiento	08/12/22	Número de Documento	Número de Adjudicación
Denominación	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u> 12 Recursos Propios </u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u> 99 Misma Institución </u>	BIP:	TIPO:
Denominación	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	117.00	0.00	0.00

MON: CIENTO DIECISIETE	TOTAL AFECTADO	117.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	117.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#142 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> 1 </u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		08110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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



Fecha y hora: 28/11/2022 11:32:45 Fecha y hora: 28/NOV Fecha y hora: 27/11/2022

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°142 25/11/2022

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
16/11/2022	TALLER-RADIADORES MONTUFAR	1154	01-23200	500.00		1,300.00
17/11/2022	TALLER ELECTRICO TITO	1609	01-23200	800.00		
10/11/2022	WEB CENTER	368215	01-25300	117.00		117.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
8/11/2022	ARTES GRAFICAS ENAG	72873	02-25900	30.00		30.00
10/11/2022	SAR	8838681	05 02-35900 2540	200.00		200.00
29/8/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	2810028	02-35800	550.00		550.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03 01			
29/8/2022	EL BARATILLO	37472	01 03-39600	484.56		772.56
23/11/2022	CONSTRUMUNDO	3799	01 03-39600	288.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
21/11/2022	PRODAL	983	05-31110	586.50		7,576.25
31/10/2022	PRODAL	957	05-31110	287.50		
8/10/2022	PRODAL	963	05-31110	402.50		
15/11/2022	PRODAL	967	05-31110	879.75		
14/11/2022	PRODAL	972	05-31110	920.00		
16/11/2022	PRODAL	39228	05-31110	870.00		
21/10/2022	PRODAL	972	05-31110	920.00		
16/11/2022	DISTRIBUIDORA FRANSOL	39228	05-31110	870.00		
15/11/2022	PRODAL	977	05-31110	230.00		
8/10/2022	PRODAL	965	05-31110	805.00		
27/10/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	189	05-31110	303.60	39.60	264.00
3/11/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	193	05-31110	299.00	39.00	260.00
30/10/2022	PRODAL	898	05-31110	805.00		
23/11/2022	MIRNA PATRICIA CATELLANOS	196	05-31110	506.00	66.00	440.00
29/10/2022	LAS MERCEDES	12110	05-35210	945.00		945.00
17/11/2022	MARLON MARCIO MEDRANO	13706	05-35800 356.00	500.00		500.00
				L. 13,099.41	L. 144.60	L. 12,954.81

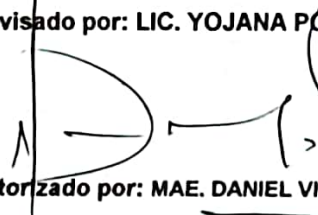

230
 8,684.85
 8,540.25

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #142-2022	L 12,954.81
Reembolso #141-2022	L 13,627.75
Reembolso #140-2022	L 9,128.17
Reembolso #139-2022	L 7,514.79
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,688.78
Memorandum Pagados 2022	L 9,694.14
Vales Pagados 2022	L 6,896.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 22,183.00
Efectivo en Caja	L 14,312.56
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 25 NOV 2022
 Revisado: 

Preparado por: **MAB. YESICA PINEDA**

 Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCIA**


Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**




Recibido y pagado
 28/11/22
 9:12 am