



República de Honduras  
Impreso por: MPORTILLO6  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/02/2023 14:26:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/02/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00394</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	914.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

<u>27/02/2023</u>	<u>07/03/23</u>	<u>REP-CAJA CHICA#12</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
				Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	914.76	0.00	0.00	
<b>MON: NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y SEIS</b>								TOTAL AFECTADO	914.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	914.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE CAJA CHICA#12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	06110011101
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6  
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/02/2023 14:28:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/02/2023 14:29:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/02/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00395</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	562.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP= CAJA CHICA#12		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			<u>27/02/2023</u>	<u>07/03/23</u>			

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	562.50	0.00	0.00
MON: <u>QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	562.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	562.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE CAJA CHICA#12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>MPORTILLO6</u> <u>MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/02/2023 14:29:34</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras  
 Ejecución por: MPORTILLO6  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/02/2023 14:34:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/02/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00396

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,059.12

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 27/02/2023 Fecha de Vencimiento 07/03/23

Denominación REP-CAJA CHICA#12 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 27/02/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación 0000

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 0000

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,059.12	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,059.12	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,059.12	0.00	0.00

**MONEDA:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE CAJA CHICA#12 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

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

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 27/02/2023 14:34:53

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 28/02/2023





### REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°012 23/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
10/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#010		01-26210	447.38		914.76
14/2/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#011		01-26210	467.38		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
15/2/2023	JOSUE FLORES M#021		02-26210	281.25		562.50
15/2/2023	JOSE FIDEL ALVARADO M#022		02-26210	281.25		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
15/2/2023	LEONEL LOPEZ M#003		05-26210	447.37		3,059.12
13-2-20213	ROLANDO MEZA M#005		05-26210	359.00		
13/2/2023	EDGARDO MORALES M#006		05-26210	413.00		
14/2/2023	KARLA PINEDA M#007		05-26210	281.25		
15/2/2023	NOHEMY MOREIRA M#008		05-26210	437.50		
14/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#08		05-26210	203.00		
14/2/2023	IVAN GUILLEN M#012		05-26210	559.00		
16/2/2023	EDGARDO MORALES M#014		05-26210	359.00		
				<b>L. 4,536.38</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 4,536.38</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #012-2023	L 4,536.38
Reembolso #011-2023	L 10,131.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 10,565.90
Memorandum Pagados 2023	L 14,925.63
Vales Pagados 2023	L 20,729.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 20,000.00
Efectivo en Caja	L 19,112.09
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 24 FEB/2023  
 [Red Signature]

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA POB  
 Revisado: [Red Signature]

Aprobado por: PM. HERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA

21/02/23  
 10:44 am

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/02/2023 14:41:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>27/02/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00397"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> RECTORIA	

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	808.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#13	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>27/02/2023</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>07/03/23</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:** 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	36930	0000		Elementos de Ferrería	808.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHOCIENTOS OCHO</b>	TOTAL AFECTADO	808.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010008181"/> Libreta: <input type="text" value="05110011101"/> CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por:   
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO  
 Fecha y hora: 27/02/2023 14:41:09 Fecha y hora: 28/02/2023





República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/02/2023 14:46:05

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/02/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00398</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</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	4,675.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>RESUMEN GASTOS</u>	Denominación: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	REP- CAJA CHICA#13	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>27/02/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>07/03/23</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,595.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	330.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	800.00	0.00	0.00
01	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	120.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	630.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	900.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL APECTADO	4,675.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,675.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 111010008181
	Libreta	Número de Cuenta 05110011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras  
Impreso por: MPORTILLO6  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
27/02/2023 14:50:19  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00399  
 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	791.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 07/03/23

Denominación: REP=CAJA CHICA#13 Número de Documento: REP=CAJA CHICA#13

Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma origen: 27/02/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 0000

SIGADE: 0000 TRAMO: 0000

BIP: 0000 TIPO: 0000

CONVENIO: 0000

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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	292.90	0.00	0.00
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	499.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								791.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								791.90	0.00	0.00

MONTO A PAGAR: SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/02/2023 14:50:17 Fecha y hora: 28/02/2023 14:50:17 Fecha y hora: 28/02/2023 14:50:17





### REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°013 24/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
16/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	86378	01-39300	808.00		808.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
13/2/2023	SERVICAR ALTIPLANO	14976	02-23200	115.00		1,595.00
17/2/2023	AUTO PARTES JOSE	3624	02-23200	980.00		
10/2/2023	SERVICAR ALTIPLANO	14963	02-23200	500.00		
15/2/2023	CERRAJERIA GALVEZ	5072	02-23100	100.00		100.00
21/2/2023	AUTO PARTES JOSE	3648	02-23310	900.00		900.00
8/2/2023	TESORERIA GENERAL REPUBLICA	31992	02-25900	200.00		200.00
26/1/2023	EL BODEGON DE LOS PRECIOS B	14890	02-33100	330.00		330.00
14/2/2023	COMERCIAL Y F EL CHAPIN	7059	02-35800	800.00		800.00
13/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91721	02-37400	120.00		120.00
13/2/2023	INDEL	44694	02-39100	630.00		630.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
2/2/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	50483	05-35400	292.90		292.90
2/2/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	50473	05-39100	499.00		499.00
				<b>L. 6,274.90</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 6,274.90</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #013-2023	L 6,274.90
Reembolso #012-2023	L 4,536.38
Reembolso #011-2023	L 10,131.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 6,948.50
Memorandum Pagados 2023	L 16,480.64
Vales Pagados 2023	L 19,401.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 18,780.00
Efectivo en Caja	L 17,447.58
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO**  
 24 FEB 2023  
 [Red Signature]

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: FM. FERNANDO SARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VII LATORO

27/02/23  
10:44am





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 11:24:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00423  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,424.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP=CAJA CHICA#14	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/03/2023</u>	<u>10/03/23</u>		Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,424.00	0.00	0.00

**LEY: MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO**

TOTAL AFECTADO	1,424.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,424.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#14 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

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/03/2023 11:24:39

Fecha y hora: 02/03

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 11:30:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00424  
 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	21-358-001999-2	1.119.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#14

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,119.75	0.00	0.00
MON: MIL CIENTO DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,119.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,119.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#14 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08110011101

Libreta: Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LES YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/03/2023 11:30:23

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/03

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/03/23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

# EJECUCION DE GASTOS

  
 República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

F-01  
 Gestión: 2023  
 R\_EGA\_F01F07  
 01/03/2023 11:40:36  
 Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>00425</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	3,857.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>RESUMEN GASTOS</u>	Denominación: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Secuencia: <u>REP=CAJA CHICA#14</u>	No.Doc F01 Origen: <u></u>
Fecha de Recepción: <u>01/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>10/03/23</u>	Número de Documento: <u></u>	Fecha Firma origen: <u></u>
Proceso de Compra No: <u></u>	Número de Adjudicación: <u></u>		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,257.00	0.00	0.00

<b>W: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE</b> TOTAL AFECTADO: 4,257.00 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RETENCIONES: 399.75 MONTO A PAGAR: 3,857.25
--

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#14 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: <u></u> Libreta: <u></u> CUENTA / LIBRETA: <u></u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>05110011101</u> Número de Libreta: <u></u> UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---	---	---

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY VILLATORO Fecha y hora: <u>01/03/2023 11:40:27</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u> Fecha y hora: <u>02/03</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u> Fecha y hora: <u>01/03/2023</u>
--	--	--

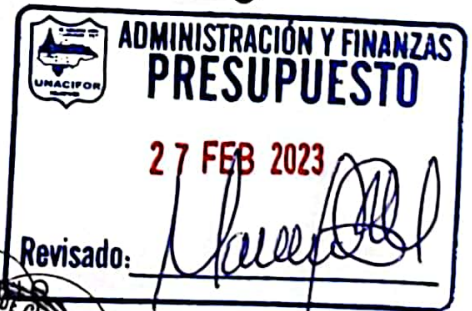


**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°014 24/02/2023** ✓

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
31/1/2023	PRODAL	1025	01-31110	828.00		2,829.00
10/2/2023	PRODAL	1034	01-31110	897.00		
6/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	799	01-31110	414.00	54.00	380.00
3/2/2023	PRODAL	1030	01-31110	805.00		
13/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	798	01-31110	345.00	45.00	300.00
10/2/2023	PRODAL	1035	01-31110	299.00		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
20/2/2023	SAVOY CAFÉ	72510	02-31110	148.00		148.00
15/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	789	02-31110	971.75	126.75	845.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
6/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	773	05-31110	736.00	96.00	640.00
3/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	772	05-31110	322.00	42.00	280.00
9/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	791	05-31110	276.00	36.00	240.00
10/2/2023	PRODAL	1037	05-31110	759.00		759.00
				<b>L. 6,800.75</b>	<b>L. 399.75</b>	<b>L. 6,401.00</b>

3588  
2065.00  
1119.75

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #014-2023	L 6,401.00
Reembolso #013-2023	L 6,274.90
Reembolso #012-2023	L 4,536.38
Reembolso #011-2023	L 10,131.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 1,047.50
Memorandum Pagados 2023	L 16,480.64
Vales Pagados 2023	L 19,401.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 18,280.00
Efectivo en Caja	L 17,447.58
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLABORO

[Signature]

[Signature]

8:08 am  
28/02/23





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 11:44:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00426  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,312.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#15

Secuencia: 01/03/2023 No.Doc F01 Origen: 10/03/23

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#15

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: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,312.50	0.00	0.00

MON: <u>MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,312.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,312.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/03/2023 11:44:44 Fecha y hora: 02/03 Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 11:48:32

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00427</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>963.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#15		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>01/03/2023</u>	<u>10/03/23</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viaticos Nacionales	<u>963.00</u>	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	963.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>963.00</u>	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/03/2023 11:48:29

Aprobado por:

Fecha y hora: 02/03

Firmado por:

Fecha y hora: 01/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:13:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00429</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>5,196.24</u>

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/03/2023</u>	<u>10/03/23</u>	<u>REP-CAJA CHICA#15</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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		Viaticos Nacionales	<u>5,196.24</u>	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	5,196.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	<u>5,196.24</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 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

11101010006181

Número de Cuenta

06110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/03/2023 11:51:54

Aprobado por:

Fecha y hora: 02/03

Firmado por:

Fecha y hora: 06/03/2023



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:11:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>00429</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	559.63

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento RESUMEN GASTOS    Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Recepción 01/03/2023    Fecha de Vencimiento 10/03/23    Proceso de Compra No REP-CAJA CHICA#15  
 Número de Documento REP-CAJA CHICA#15    Secuencia                         No.Doc F01 Origen                       
 Fecha Firma origen                     

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

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


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional    Denominación                         SIGADE                         TRAMO:                       
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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				
51	00	000	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	559.63	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO <u>559.63</u> TOTAL DEDUCCIONES <u>0.00</u> TOTAL RETENCIONES <u>0.00</u> MONTO A PAGAR <u>559.63</u>
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#15 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT <u>                    </u> Libreta <u>                    </u> CUENTA / LIBRETA <u>                    </u>
---	---

**MONEDA:**  
 Código: HNL    Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LES Y YANITH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>01/03/2023 13:11:45</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>02/03</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>06/03/2023</u>
--	---	---





## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°015 /27/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
14/2/2023	ELISA LOPEZ M#001		01-26210	437.50		1,312.50
20/2/2023	ELISA LOPEZ M#002		01-26210	875.00		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
23/2/2023	OSCAR RIVERA M#05		02-26210	437.50		963.00
21/2/2023	NESTOR VASQUEZ M#05		02-26210	525.50		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
20/2/2023	GABRIELA MORALES M#008		05-26210	437.50		5,196.24
20/2/2023	ROLANDO MEZA M#09		05-26210	281.00		
20/2/2023	EDGARDO MORALES M#09		05-26210	539.37		
21/2/2023	FARAH GIRON M#010		05-26210	437.50		
20/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#010		05-26210	203.00		
21/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#011		05-26210	447.37		
20/2/2023	MARLON MEDRANO M#013		05-26210	437.00		
20/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#014		05-26210	539.00		
21/2/2023	JOAQUIN SANCHEZ M#015		05-26210	359.00		
21/2/2023	WALTER ORELLANA M#017		05-26210	437.50		
21/2/2023	EDGARDO MORALES M#018		05-26210	539.00		
21/2/2023	LEONEL LOPEZ M#019		05-26210	539.00		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
10/2/2023	IVAN GUILLEN M#005		09-26210	559.63		559.63
				<b>L. 8,031.37</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 8,031.37</b>



**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #015-2023	L 8,031.37
Reembolso #014-2023	L 6,401.90
Reembolso #013-2023	L 6,274.90
Reembolso #012-2023	L 4,536.38
Reembolso #011-2023	L 10,131.00
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,833.18
Memorandum Pagados 2023	L 14,108.40
Vales Pagados 2023	L 16,401.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 18,926.00
Efectivo en Caja	L 9,355.87
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL



8:08 a.m.  
28/02/23

Revisado: 27 FEB 2023

**PRESUPUESTO**

ADMINISTRACION Y FINANZAS



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:23:52

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00430

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	640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/03/2023 Fecha de Vencimiento 10/03/23

Denominación REP-CAJA CHICA#16 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Váticos

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	640.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	640.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT  
 Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre  
 11101010006181  
 Número de Cuenta  
 06110011101  
 Número de Libreta  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción IMPPIRAS

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

Fecha y hora: 01/03/2023 13:23:28 Fecha y hora: 02/03 Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:27:33

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00431

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,184.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/03/2023 Fecha de Vencimiento 10/03/23

Número de Documento RFP-CAJA CHICA#16 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,329.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600.30	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	400.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	855.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	3,184.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,184.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre UNACIFOR

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/03/2023 13:27:20 Fecha y hora: 02/03 Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:30:49  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00432</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: <u>003</u> VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>1,376.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 01/03/2023 Fecha de Vencimiento 10/03/23

Denominación REP=CAJA CHICA#16 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación          SIGADE          TRAMO:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	<u>1,376.00</u>	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,376.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>1,376.00</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 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: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 01/03/2023 13:30:47

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

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:32:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00433</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,060.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#16 Secuencia:          No.Doc F01 Origen:         

Número de Documento:          Número de Adjudicación:          Fecha Firma origen:         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:         

SIGADE:          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,060.00	0.00	0.00
FON: MIL SESENTA							TOTAL AFECTADO	1,060.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:         

Libreta:         

CUENTA / LIBRETA:         

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 06110011101

Número de Libreta:         

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/03/2023 13:32:23 Fecha y hora: 02/03 Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:35:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00434</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables: <u>00</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	21-358-001999-2	960.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#16 Secuencia: 00008 No.Doc F01 Origen: 00008

Número de Documento: 1623-1990-00173 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 01/03/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,104.00	0.00	0.00

MON: MIL CIENTO CUATRO	TOTAL AFECTADO	1,104.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	144.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/03/2023 13:35:28 Fecha y hora: 02/03 Fecha y hora: 06/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:45:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00435</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,521.88

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#16 Secuencia: 00435 No.Doc F01 Origen: 01

Proceso de Compra No: 005 Número de Adjudicación: 005 Fecha Firma origen: 01/03/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,959.88	0.00	0.00
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	432.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	130.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	2,521.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,521.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: LEMP Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/03/2023 13:44:40

Fecha y hora: 02/03

Fecha y hora: 06/03/2023







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/03/2023 13:53:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00436

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,979.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	REP=CAJA CHICA#16	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/03/2023</u>	<u>10/03/23</u>	Proceso de Compra No	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,979.00	0.00	0.00

MON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,979.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05110011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 01/03/2023 13:52:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Signature]  
02/03

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]  
06/03/2023



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°016 28/02/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
23/2/2023	EQUIPOS Y REPUESTOS	553348	01-39600	640.00		640.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
21/2/2023	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	6821	02-25900	400.00		400.00
22/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	92499	02-23100	600.30		600.30
14/2/2022	FERRETERIA EL CARMEN	91895	02-36930	600.00		
19/2/2023	LARACH & CIA	6285	02-36930	344.00		
20/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	92327	02-36930	385.00		1,329.00
23/2/2023	COMERCIAL NAZARETH	25578	02-39200	855.00		855.00
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONE</b>		<b>03</b>			
9/2/2023	ALQUILERES ENMANUEL	3188	03-29100	240.00		1,376.00
9/2/2023	INTEGRAL DE ALIMENTOS	73781	03-29100	136.00		
9/2/2023	REGALOS IVONNE	6511	03-29100	1,000.00		
9/2/2023	RESTAURANTE VILLA VERDE	53865	03-31110	265.00		
10/2/2023	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	3045	03-31110	70.00		
9/2/2023	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	3043	03-31110	585.00		
9/2/2023	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	140	03-31110	140.00		1,060.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
2/2/2023	CEFETERIA LOS CIPRESES	801	05-31110	690.00	90.00	600.00
15/2/2023	CEFETERIA LOS CIPRESES	794	05-31110	414.00	54.00	360.00
22/2/2023	COMERCIAL NAZARETH	25569	05-33100	432.00		432.00
14/2/2023	FERRETERIA LOS PINOS	573369	05-35800	130.00		130.00
21/2/2023	INDEL	44916	05-39100	979.94		
21/2/2023	INDEL	44917	05-39100	979.94		1,959.88
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
21/2/2023	TIENDA ELVIR MILLA	3268	09,08-39200	987.00		1,979.00
21/2/2023	TIENDA ELVIR MILLA	3267	09,05-39200	992.00		
				<b>L. 11,865.18</b>	<b>L. 144.00</b>	<b>L. 11,721.18</b>

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #016-2023	L 11,721.18
Reembolso #015-2023	L 8,031.37
Reembolso #014-2023	L 6,401.90
Reembolso #013-2023	L 6,274.90
Reembolso #012-2023	L 4,536.38
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,071.88
Memorandum Pagados 2023	L 16,663.91
Vales Pagados 2023	L 12,901.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 23,875.00
Efectivo en Caja	L 7,522.48
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 28 FEB/2023  


Preparado por: MAE YESICA PINEDA



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado:

Aprobado por: PM. BERNARDO CARCAMO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA

28/02/23  
11:48 am



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD



F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/03/2023 15:04:47

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,057.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **REPORTE CAJA#17**

Denominación: **REPORTE CAJA#17** Número de Documento: **REPORTE CAJA#17** Secuencia: **REPORTE CAJA#17** No.Doc F01 Origen: **REPORTE CAJA#17**

Fecha de Recepción: 09/03/2023 Fecha de Vencimiento: 24/03/23

Proceso de Compra No: **REPORTE CAJA#17** Número de Adjudicación: **REPORTE CAJA#17** Fecha Firma origen: **REPORTE CAJA#17**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación: **Misma Institución**

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,057.40	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,057.40	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	4,057.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Líbreta:

CUENTA/LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO **Fecha y hora:** 09/03/2023 15:04:11

**Aprobado por:** **Fecha y hora:** 13/03

**Firmado por:** **Fecha y hora:** 15/03/2023



Lugar: Signalepeque Fecha Elaboración: 09/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00461  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,869.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#17

Fecha de Recepción 09/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Denominación REPORTE CAJA#17 Número de Documento REPORTE CAJA#17 Secuencia REPORTE CAJA#17 No.Doc F01 Origen REPORTE CAJA#17

Proceso de Compra No REPORTE CAJA#17 Número de Adjudicación REPORTE CAJA#17 Fecha Firma origen REPORTE CAJA#17

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación MISMA INSTITUCION

SIGADE RECURSOS PROPIOS TRAMO: RECURSOS PROPIOS

BIP: RECURSOS PROPIOS TIPO: RECURSOS PROPIOS

CONVENIO: RECURSOS PROPIOS

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	1,869.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,869.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,869.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6  
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 09/03/2023 15:08:45

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 13/03

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 09/03/2023



Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00462</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#17

Denominación REPORTE CAJA#17 Número de Documento REPORTE CAJA#17 Secuencia REPORTE CAJA#17 No.Doc F01 Origen REPORTE CAJA#17

Fecha de Recepción 09/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23 Proceso de Compra No REPORTE CAJA#17 Número de Adjudicación REPORTE CAJA#17 Fecha Firma origen REPORTE CAJA#17

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

CONVENIO: 99

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

<b>SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	875.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
Número de Cuenta 1110101006181  
Libreta 05110011101  
Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6  
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO  
Fecha y hora: 09/03/2023 15:28:10

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 13/03

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 13/03/2023



Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00463  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,581.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#17

Fecha de Recepción 09/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento REPORTE CAJA#17 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 09/03/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 0000

SIGADE 0000 TRAMO: 0000

BIP: 0000 TIPO: 0000

CONVENIO: 0000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,581.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,581.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,581.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181  
 Libreta 05110011101  
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 Número de Cuenta 05110011101  
 Número de Libreta 0000  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6  
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO  
 Fecha y hora: 09/03/2023 15:47:10

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 13/03

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 13/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MPORTILLO6  
PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/03/2023 08:26:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>                    </u> Siguatepeque	Fecha Elaboración: <u>                    </u> 13/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>                    </u> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>                    </u> 00492
Gerencia Administrativa: <u>                    </u> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>                    </u> 01
Unidad Ejecutora: <u>                    </u> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>                    </u> 01
		Secuencia	<u>                    </u> 00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2
					1,197.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No Doc F01 Origen	
		RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS			REPORTE CAJA#17					
<u>                    </u> 13/03/2023	<u>                    </u> 24/03/23										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,197.38	0.00	0.00

SON: <u>MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	1,197.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,197.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>                    </u> 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/VCUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código:                      HNL Descripción                      LEMPIRAS

Verificado por: <u>                    </u> MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por: <u>                    </u>	Firmado por: <u>                    </u>
Fecha y hora: <u>                    </u> 13/03/2023 08:26:07	Fecha y hora: <u>                    </u> 13/03	Fecha y hora: <u>                    </u> 13/03/2023






**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°017 2/03/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
23/2/2023	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#02		01-26210	515.63		4,057.40
10/2/2023	JOSE MANTECINOS M#008		01-26210	515.63		
14/2/2023	JORGE GOMEZ M#010		01-26210	515.63		
20/2/2023	NELSON FLORES M#012		01-26210	740.78		
18/2/2023	NELSON FLORES M#013		01-26210	447.38		
23/2/2023	CESAR VASQUEZ M#014		01-26210	437.50		
16/2/2023	NOHEMI MOREIRA M#016		01-26210	437.50		
16/2/2023	LEONEL LOPEZ M#017		01-26210	447.37		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
15/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1985	02-26210	22.00		1,869.00
27/2/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#3		02-26210	447.00		
27/2/2023	MAYRA PORTILLO M#02		02-26210	437.00		
18/2/2023	JOSUE FLORES M#023		02-26210	481.50		
24/2/2023	JOSUE FLORES M#030		02-26210	481.50		
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>03</b>			
20/2/2023	ESTEFANY BONILLA M#07		03-26210	875.00		875.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
21/2/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#016		05-26210	371.00		1,581.00
22/2/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#021		05-26210	539.00		
22/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#022		05-26210	539.00		
11/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80994	05-26210	22.00		
11/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	42564	05-26210	22.00		
17/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	90888	05-26210	22.00		
17/1/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	53382	05-26210	22.00		
21/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	44459	05-26210	22.00		
21/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	415676	05-26210	22.00		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
17/2/2023	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#9		09-26210	603.63		1,197.38
17/2/2023	ELSA NINOSKA FAJARDO M#10		09-26210	593.75		
				<b>L. 9,579.78</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 9,579.78</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #017-2023	L 9,579.78
Reembolso #016-2023	L 11,721.18
Reembolso #015-2023	L 8,031.37
Reembolso #014-2023	L 6,401.90
Reembolso #013-2023	L 6,274.90
Documentos para tramites de Reembolso	L 7,027.00
Memorandum Pagados 2023	L 16,660.78
Vales Pagados 2023	L 13,806.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 11,467.00
Efectivo en Caja	L 9,030.09
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 03 MAR 2023  
 Revisado: 

Preparado por: MAE. YESSICA   
 TESOREÑA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNACIFOR

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO   
 GARCAMO  
 CONTABILIDAD  
 UNACIFOR DESDE 1989  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
 Comayagua, Honduras

AutORIZADO POR: MAE. DANIEL VILLATORO  
 ADMINISTRADOR  
 UNACIFOR DESDE 2009  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
 Comayagua, Honduras



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 11:49:22

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00529  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,384.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#18 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

Número de Adjudicación         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,384.00	0.00	0.00

<b>MON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO</b>		TOTAL APECTADO	1,384.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,384.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

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

MONEDA:         

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 11:49:12 Fecha y hora: 15/03/2023 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 13:28:54

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00530

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	5,563.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP=CAJA CHICA#18 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

Número de Adjudicación         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	996.59	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,920.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	350.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	897.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	5,563.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,563.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 13:30:41

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00531"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>Universidad de Ciencias Forestales</u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>	

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**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	940.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS      Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/03/2023      Fecha de Vencimiento: 24/03/23

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#18      Número de Documento: CHICA#18

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 Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios      Denominación: \_\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_      TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_      TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	940.00	0.00	0.00

MON: <u>NOVECIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO: 940.00      0.00      0.00 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00      0.00      0.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00      0.00      0.00 MONTO A PAGAR: 940.00      0.00      0.00
----------------------------------	---

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TRESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre: \_\_\_\_\_

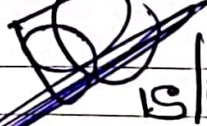

Libreta: 05110011101      Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>14/03/2023 13:30:39</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>15/03</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>15/03/2023</u>
--	---	---



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
14/03/2023 14:42:04  
Página 1 de 2

Lugar: <u>          Siguatepeque          </u> Fecha Elaboración: <u>          14/03/2023          </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00532"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>          Universidad de Ciencias Forestales          </u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>          GERENCIA CENTRAL          </u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> <u>          VICERRECTORIA ACADEMICA          </u>	

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	840.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#18	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="14/03/2023"/>	<input type="text" value="24/03/23"/>	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	966.00	0.00	0.00
MON: <u>          NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS          </u>							TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	126.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="05110011101"/> Número de Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	---

**MONEDA:**

Código:           HNL                Descripción:           LEMPIRAS          

Verificado por: <u>          LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO          </u> Fecha y hora: <u>          14/03/2023 13:44:18          </u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>          15/03          </u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>          15/03/2023          </u>
--	---	---



## EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00533  
 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	2,245.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/03/2023</u> Fecha de Recepción	<u>24/03/23</u> Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				REP=CAJA CHICA#18 Número de Documento	
					Número de Adjudicación
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	869.98	0.00	0.00
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	920.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	456.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	2,245.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,245.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 05110011101  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH LVILLATORO  
 Fecha y hora: 14/03/2023 14:30:38

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 15/03

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 15/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 14:34:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>00534</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		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	962.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	Tipo de documento <u>RESUMEN GASTOS</u>	Denominación <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Número de Documento <u>REP CAJA CHICA#18</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>14/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento <u>24/03/23</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DiL Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	962.00	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	962.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	962.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: _____ Número de Cuenta: <u>11101010006181</u> Número de Libreta: <u>06110011101</u> Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____ UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 14/03/2023 14:34:41

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 15/03

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 15/03/2023





## EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00535  
 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	165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CAJA CHICA#18

Secuencia 14/03/2023 No.Doc F01 Origen 24/03/23

Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 1

Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 14/03/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	189.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								189.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								24.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								165.00	0.00	0.00

MON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#18 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA \* UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 14:39:13

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/03/2023

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/03/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°018 6/03/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
3/3/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	48504	01-39100	315.00		1,384.00
3/3/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	48497	01-39100	499.00		
3/3/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	48511	01-39100	570.00		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
23/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	87630	02-23100	998.59		998.59
2/3/2023	AUTO PARTES JOSE	103722	02-23200	900.00		900.00
23/2/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	17202	02-25900	900.00		1,920.00
28/2/2023	ADOLFO OCTAVIO LOPEZ	4027	02-25900	500.00		
28/2/2023	BANCO OCCIDENTE	9392	02-25900	500.00		
28/2/2023	BANCO OCCIDENTE	21044	02-25900	20.00		
2/3/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	46056	02-31110	940.00		940.00
1/2/2023	EL BODEGON DE PRECIOS BAJOS	14910	02-33100	200.00		
22/2/2023	EL BODEGON DE PRECIOS BAJOS	14997	02-33100	150.00		350.00
2/3/2023	CEPRINT	25218	02-33300	500.00		500.00
23/2/2023	SUMINISTROS FERNANDEZ	2647	02-39300	897.00		897.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
21/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	804	05-31110	414.00	54.00	360.00
10/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	792	05-31110	552.00	72.00	480.00
2/3/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	46426	05-35400	456.00		456.00
2/3/2023	EXTINDORES SIGUATEPEQUE	2533	05-35900	920.00		920.00
3/3/2023	INDEL	45206	05-39100	869.98		869.98
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
11/2/2023	INTESA		09-25700	962.00		962.00
8/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	803	09-31110	189.75	24.75	165.00
				<b>L. 12,251.32</b>	<b>L. 150.75</b>	<b>L. 12,100.57</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #018-2023	L 12,100.57
Reembolso #017-2023	L 9,579.78
Reembolso #015-2023	L 8,031.37
Documentos para tramites de Reembolso	L 4,346.88
Memorandum Pagados 2023	L 21,298.46
Vales Pagados 2023	L 12,806.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 29,062.00
Efectivo en Caja	L 2,774.94
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



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

07 MAR 2023

Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA PARRA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 07:24:41

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00466  
 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	2,461.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#19

Fecha de Recepción 10/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Denominación REPORTE CAJA#19 Número de Documento REPORTE CAJA#19 Secuencia REPORTE CAJA#19 No.Doc F01 Origen REPORTE CAJA#19

Proceso de Compra No REPORTE CAJA#19 Número de Adjudicación REPORTE CAJA#19 Fecha Firma origen REPORTE CAJA#19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE Recursos Propios TRAMO: Recursos Propios

BIP: Recursos Propios TIPO: Recursos Propios

CONVENIO: Recursos Propios

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	2,461.62	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	2,461.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,461.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA/LIBRETA 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/03/2023 07:24:39 Fecha y hora: 13/03 Fecha y hora: 13/03/2023





República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 07:26:35

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00467

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,760.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#19

Fecha de Recepción 10/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Denominación REPORTE CAJA#19 Número de Documento REPORTE CAJA#19 Secuencia REPORTE CAJA#19 No.Doc F01 Origen REPORTE CAJA#19

Proceso de Compra No REPORTE CAJA#19 Número de Adjudicación REPORTE CAJA#19 Fecha Firma origen REPORTE CAJA#19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE Recursos Propios TRAMO: Recursos Propios

BIP: Recursos Propios TIPO: Recursos Propios

CONVENIO: Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,760.39	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	3,760.39	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,760.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre UNACIFOR

Libreta 05110011101 Número de Cuenta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/03/2023 07:26:34 Fecha y hora: 13/03 Fecha y hora: 13/03/2023





República de Honduras  
Impreso por: MPORTILLO6  
PROD

BOLETA DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 07:28:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00468

**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	2,912.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#19

Fecha de Recepción 10/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Denominación REPORTE CAJA#19 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,912.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS DOCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,912.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,912.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 001

Cuenta Origen/CUT 00110010006181

Líbreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 10/03/2023 07:28:20

**Firmado por:** [Signature]



**Fecha y hora:** 13/03/2023







**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°019 7/03/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
23/2/2023	ELISA LOPEZ M#03		01-26210	437.50		2,461.62
23/2/2023	VILMA RODRIGUEZ M#07		01-26210	437.50		
23/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#08		01-26210	467.38		
23/2/2023	SANDRA ZUNIGA M#018		01-26210	515.62		
28/2/2023	DANI OCHOA M#012		01-26210	603.62		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
28/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1119	02-26210	22.00		3,760.39
28/2/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4385	02-26210	22.00		
1/3/2023	MAYRA PORTILLO M#04		02-26210	437.00		
1/3/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#05		02-26210	467.00		
3/2/2023	JOSE SANTOS HERRERA M#06		02-26210	447.38		
22/2/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#022		02-26210	593.75		
22/2/2023	NESTOR VELASQUEZ M#023		02-26210	525.50		
21/2/2023	JOSE SANTOS HERRERA M#024		02-26210	449.38		
21/2/2023	JUAN ANGEL LOPEZ M#025		02-26210	359.38		
27/2/2023	ROLANDO MEZA M#017		02-26210	437.00		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
27/2/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#018		05-26210	539.00		2,912.00
27/2/2023	MARLON MEDRANO M#019		05-26210	437.00		
27/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#020		05-26210	381.00		
22/2/2023	FERNANDO OCHIA M#020		05-26210	437.00		
24/2/2023	IVAN GUILLEN M#025		05-26210	559.00		
28/2/2023	IVAN GUILLEN M#026		05-26210	559.00		
				<b>L. 9,134.01</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 9,134.01</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA		
Reembolso #019-2023	L	9,134.01
Reembolso #018-2023	L	11,644.57
Reembolso #017-2023	L	9,579.78
Reembolso #015-2023	L	8,031.37
Documentos para tramites de Reembolso	L	3,266.35
Memorandum Pagados 2023	L	23,723.82
Vales Pagados 2023	L	12,663.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	16,710.00
Efectivo en Caja	L	5,247.10
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L</b>	<b>100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 07 MAR/2023  
 Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA BARRERA  
  
  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAJAL  
  


Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO  
  






República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 09:19:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00536</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	603.62

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
Tipo de documento	<u>RESUM GASTOS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP=CAJA CHICA#20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>14/03/2023</u>	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	<u>24/03/23</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 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 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	603.62	0.00	0.00
MON: SEISCIENTOS TRES CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	603.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	603.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		08110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/03/2023 09:19:51</u>	Fecha y hora: <u>15/03</u>	Fecha y hora: <u>15/03/2023</u>





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

r-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:06:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>00537</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		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	2,738.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 14/03/2023 Fecha de Vencimiento: 24/03/23

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#20 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#20

Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Número de Adjudicación: 00 Fecha Firma origen: 00

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viaticos Nacionales	2,738.52	0.00	0.00

MON: <u>DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	2,738.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,738.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 06110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/03/2023 15:06:34 Fecha y hora: 15/03 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:14:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00538  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,602.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/03/2023</u>	<u>24/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,602.87	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,602.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,602.87	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Resumen de la Operación: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

Cuenta / Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 15:14:40 Fecha y hora: 15/03/2023 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:16:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00539</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

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	2,200.22

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#20	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/03/2023</u>	<u>24/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,200.22	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,200.22	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,200.22	0.00	0.00

MON: DOS MIL DOSCIENTOS CON VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#20 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature and date 15/03]*

*[Handwritten signature and date 15/03/2023]*



**REPORTI GASTOS DF CAJA CHICA N°020 9/03/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
1/3/2023	DANI OCHOA M#013		01-26210	603.62		603.62
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
7/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4587	02-26210	22.00		2,738.52
7/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2038	02-26210	22.00		
2/3/2023	MARIA ESTHER PEREZ M#05		02-26210	437.50		
3/3/2023	NOHEMI MOREIRA M#05		02-26210	437.50		
2/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#06		02-26210	447.38		
2/3/2023	HEYDI PEREIRA M#07		02-26210	359.38		
2/3/2023	JOSUE FLORES M#026		02-26210	303.25		
2/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#027		02-26210	203.13		
3/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#028		02-26210	203.13		
3/3/2023	JOSUE FLORES M#029		02-26210	303.25		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2697	05-26210	90.00		3,602.87
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6041	05-26210	90.00		
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2538	05-26210	90.00		
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4740	05-26210	90.00		
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7472	05-26210	90.00		
3/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6664	05-26210	90.00		
1/3/2023	MARIO UMANZOR M#012		05-26210	437.50		
1/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#013		05-26210	719.37		
2/3/2023	EDGARDO MORALES M#024		05-26210	808.00		
3/3/2023	JOSE LUIS MONTECINOS M#036		05-26210	559.00		
3/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#037		05-26210	539.00		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
24/2/2023	EVIN PADILLA M#007		09-26210	359.37		2,200.22
2/3/2023	EVIN PADILLA M#010		09-26210	403.37		
7/3/2023	LILIANA ORDOÑEZ M#013		09-26210	359.37		
2/3/2023	LILIANA ORDOÑEZ M#08		09-26210	359.37		
7/3/2023	EVIN PADILLA M#014		09-26210	359.37		
28/2/2023	EVIN PADILLA M#09		09-26210	359.37		
				<b>L. 9,145.23</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 9,145.23</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #020-2023	L 9,145.23
Reembolso #019-2023	L 9,134.04
Reembolso #018-2023	L 11,644.57
Reembolso #017-2023	L 9,579.78
Documentos para tramites de Reembolso	L 7,291.53
Memorandum Pagados 2023	L 25,090.20
Vales Pagados 2023	L 14,171.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 9,381.00
Efectivo en Caja	L 4,562.65
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



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

10 MAR 2023



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

10 MAR 2023

Revisado: 

Preparado por: MAE. YESICA PINO REVISADO Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

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



Recibido y  
13/03/23  
10.12 AM



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:24:42

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00540

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	168.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/03/2023</u> Fecha de Recepción	<u>24/03/23</u> Fecha de Vencimiento	REP=CAJA CHICA#21 Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	168.00	0.00	0.00
MON: CIENTO SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	168.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	168.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 15:24:40

Aprobado por:

Fecha y hora: 15/03

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:27:05

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00541</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</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	1,204.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUMEN GASTOS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP=CAJA CHICA#21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>14/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento	<u>24/03/23</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,204.00	0.00	0.00
<b>CON: MIL DOSCIENTOS CUATRO</b>							TOTAL AFECTADO	1,204.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,204.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 15:27:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



*[Handwritten signature]*  
15/03

*[Handwritten signature]*  
15/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

14/03/2023 15:32:42

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00542</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,277.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#21

Secuencia: 14/03/2023 No.Doc F01 Origen: 24/03/23

Fecha de Recepción: 14/03/2023 Fecha de Vencimiento: 24/03/23

Proceso de Compra:  No

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#21

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: \_\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	987.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	290.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,277.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,277.40	0.00	0.00

MON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Libreta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_ UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: ENL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 14/03/2023 15:32:39 Fecha y hora: 15/03 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:35:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>00543</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		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	275.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/03/2023</u> Fecha de Recepción	<u>24/03/23</u> Fecha de Vencimiento	<u>REP-CAJA CHICA#21</u> Proceso de Compra No		
		<u>Número de Documento</u>		<u>Fecha Firma origen</u>

**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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_  
 BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_  
 CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	275.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								275.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								275.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 14/03/2023 15:35:39

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 15/03

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:39:05

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00544</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	780.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP=CAJA CHICA#21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>14/03/2023</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>24/03/23</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	897.00	0.00	0.00
<b>MON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE</b>							TOTAL AFECTADO	897.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	117.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

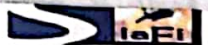
Firmado por:

Fecha y hora: 14/03/2023 15:39:03

Fecha y hora: 15/03

Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:41:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00545

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	90.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#21 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23 Proceso de Compra No Fecha Firma origen         

Número de Adjudicación         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

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

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

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	90.00	0.00	0.00

<b>CON: NOVENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	90.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	90.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción L.EMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/03/2023 15:41:05 Fecha y hora: 15/03 Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 08:12:31

Página 1 de 2

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00546</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,966.18

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#21

Secuencia: 14/03/2023 No.Doc F01 Origen: 24/03/23

Fecha de Recepción: 14/03/2023 Fecha de Vencimiento: 24/03/23

Proceso de Compra No: 1 Número de Documento: REP CAJA CHICA#21

Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 15/03/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

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

SIGADE: 1 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,135.70	0.00	0.00
51	00	000	003	31200	0000		Alimentos para Animales	900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,035.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								69.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,966.18	0.00	0.00

SON: TRES MIL TREINTA Y CINCO CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/03/2023 07:42:43

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 15/03

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 15/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 15:52:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>00547</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,839.38

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUMEN GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP CAJA CHICA#21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>14/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>24/03/23</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	609.50	0.00	0.00
51	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,229.88	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	1,839.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,839.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/03/2023 15:52:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
15/03

*[Handwritten Signature]*  
15/03/2023



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°021 10/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
1/3/2023	SAVOY CAFÉ	75964	02-31110	168.00		168.00
3/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	9298	02-35650	814.00		
2/3/2023	TALLER LLAMAZARES	26794	02.35650	390.00		1,204.00
3/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	9298	02-39300	180.00		
17/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	86467	02-36930	987.00		987.00
7/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	89990	02-39300	110.40		290.40
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES</b>					
2/3/2023	CIRCULO OSDY	8964	03-33100	275.00		275.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
27/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	808	05-31110	897.00	117.00	780.00
16/2/2023	SAN MIGUEL FERRETERIA	19116	05-36930	90.00		90.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
3/3/2023	LA COLONIA	9850	09-31110	901.45		1,602.70
7/3/2023	LA COLONIA	7158	09-31110	701.25		
8/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	784	09-31110	50.00	6.52	43.48
8/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	726	09-31110	483.00	63.00	420.00
15/2/2023	AGROCOMERCIAL EL TORO	1847	09-31200	800.00		900.00
27/2/2023	AGROCOMERCIAL EL TORO	9688	09-31200	100.00		
8/3/2023	INDEL	45314	09-39100	899.88		
22/2/2023	INDEL	44941	09-39100	330.00		1,229.88
1/3/2023	TERRACOMP	2794	09-39600	609.50		609.50
				<b>L. 8,786.48</b>	<b>L. 186.52</b>	<b>L. 8,599.96</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA		
Reembolso #021-2023	L	8,509.96
Reembolso #020-2023	L	9,145.28
Reembolso #019-2023	L	9,134.04
Reembolso #018-2023	L	11,644.57
Reembolso #017-2023	L	9,579.78
Documentos para tramites de Reembolso	L	6,155.15
Memorandum Pagados 2023	L	23,070.57
Vales Pagados 2023	L	14,781.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	3,439.00
Efectivo en Caja	L	4,450.60
<b>TOTAL FONDO</b>	L	<b>100,000.00</b>

8,599.96  
23

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

10 MAR/2023

Revisado: *[Signature]*


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

10 MAR/2023  
15:27

HORA RECIBIDO: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YVES ROSA PINEDA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARVALLO



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido *[Signature]*

1363122

10:13 am







República de Honduras  
Impreso por LVILLATORO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 09:27:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00544</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,997.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#22	Secuencia	No.Doc F01 Origin
<u>14/03/2023</u>	<u>24/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  
 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		Viaticos Nacionales	1,997.15	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	1,997.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,997.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFOR.

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/03/2023 09:27:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Signature]*  
15/03

Firmado por:

Fecha y hora:



SEI  
de Honduras  
Dr. LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 09:36:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00549  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,372.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#22 Secuencia          No Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23

Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación         

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación         

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,372.28	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	4,372.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,372.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre         

Libreta 05110011101 Número de Cuenta         

CUENTA / LIBRETA          Número de Libreta         

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:         

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/03/2023 09:35:45 Fecha y hora: 15/03/2023





de Honduras

por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 10:01:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00550

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	884.88

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 25/03/23

Denominación REP= CAJA CHICAH22 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación         

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	884.88	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	884.88	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	884.88	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre         

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/03/2023 09:42:02 Fecha y hora: 15/03 Fecha y hora: 15/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/03/2023 09:45:39

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/03/2023  
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00551  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,564.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#22 Secuencia          No.Doc F01 Origen           
 Fecha de Recepción 14/03/2023 Fecha de Vencimiento 24/03/23 Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación           
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación         

SIGADE          TRAMO:           
 BIP:          TIPO:           
 CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	3,564.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,564.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,564.75	0.00	0.00

MON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 15/03/2023 09:45:30

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 15/03

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 15/03/2023



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°022 13/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
7/3/2023	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#03		01-26210	515.63		1,997.15
6/3/2023	DAVID HERRERA M#009		01-26210	359.38		
6/2/2023	OSNIEL NOLASCO M#010		01-26210	359.38		
1/3/2023	NELSON FLORES M#016		01-26210	762.76		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
7/3/2023	OSCAR RIVERA M#06		02-26210	437.50		4,372.28
3/3/2023	LEONEL LOPEZ M#06		02-26210	447.38		
7/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#017		02-26210	381.38		
3/3/2023	EDGARDO MORALES M#07		02-26210	539.38		
9/3/2023	LEONEL LOPEZ M#08		02-26210	447.38		
9/3/2023	NOHEMI MOREIRA M#09		02-26210	437.50		
6/3/2023	WALTER ORELLANA M#031		02-26210	481.50		
6/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#032		02-26210	359.38		
7/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#033		02-26210	359.38		
7/3/2023	JOSUE FLORES M#034		02-26210	481.50		
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES</b>					
24/2/2023	GABRIELA MORALES M#02		03-26210	437.50		884.88
24/2/2023	ROGELIO TOBAR M#003		03-26210	447.38		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
2/3/2023	MELVIN ESCOBAR M#023		05-26210	897.00		2,971.00
6/3/2023	RICARDO LEZAMA M#027		05-26210	437.00		
6/3/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#028		05-26210	539.00		
6/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#029		05-26210	539.00		
7/3/2023	IVAN GUILLEN M#048		05-26210	559.00		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
3/3/2023	ELDA FAJARDO M#21		05-26210	593.75		593.75
				<b>L. 10,819.06</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 10,819.06</b>



**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #022-2023	L	10,819.06
Reembolso #021-2023	L	8,509.96
Reembolso #020-2023	L	9,145.28
Reembolso #019-2023	L	9,134.04
Reembolso #018-2023	L	11,644.57
Documentos para tramites de Reembolso	L	341.67
Memorandum Pagados 2023	L	25,622.31
Vales Pagados 2023	L	17,581.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	359.00
Efectivo en Caja	L	6,843.11
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L</b>	<b>100,000.00</b>

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

14 MAR 2023

*[Handwritten signature]*

Preparado por: MAE YESICA

Revisado por: LIC. YOJANA PORT

Revisado:

Aprobado por: PM. FERNANDO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



*Recibido y entregado*  
*15/03/23*  
*F:STAM*



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/03/2023 14:03:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00583</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	964.75

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM GASTOS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP=CAJA CHICA#23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>16/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento	<u>27/03/23</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Denominación			
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	964.75	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	964.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	964.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/03/2023 14:03:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

17/03

Firmado por:

Fecha y hora:

17/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/03/2023 14:06:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00584</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</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	2,117.88

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 27/03/23

Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#23 Número de Documento: CHICA#23

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

Número de Adjudicación: REP-CAJA CHICA#23 Fecha Firma origen: CHICA#23

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,117.88	0.00	0.00

MON: <u>DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON OCHENTA Y OCHO</u>		TOTAL AFECTADO	2,117.88	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,117.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 16/03/2023 14:06:16

Aprobado por: [Signature] Fecha y hora: 17/03

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: 17/03/2023







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

PROD

16/03/2023 14:08:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00585</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	5,678.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 27/03/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#23 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#23

Secuencia:          No.Doc F01 Origen:         

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: 11 Tesoro Nacional Denominación:         

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

SIGADE:          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	5,678.85	0.00	0.00

MONTO: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,678.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,678.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOR

CUENTAS BANCARIAS: Código Banc: 1

Cuenta Origen/CUT:          Libreta:          CUENTA / LIBRETA:         

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

MONEDA:         

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/03/2023 14:08:22 Fecha y hora: 17/03/2023 Fecha y hora: 17/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

16/03/2023 14:12:47

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,769.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/03/2023

Fecha de Vencimiento: 27/03/23

Denominación: REP=CAJA CHICA#23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,769.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,769.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,769.74	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#23 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 16/03/2023 14:12:48

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 17/03

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 17/03/2023



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°023 15/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
7/3/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#04		01-26210	487.38		964.75
23/2/2023	ROGELIO TOBAR M#019		01-26210	497.37		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
13/3/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#06		02-26210	447.00		2,117.88
13/3/2023	MAYRA PORTILLO M#07		02-26210	437.00		
13/3/2023	FERNANDO CARCAMO M#08		02-26210	437.00		
8/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#036		02-26210	359.38		
8/3/2023	WALTER ORELLANA M#039		02-26210	437.50		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
7/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#014		05-26210	539.37		5,678.85
7/3/2023	FARAH GIRON M#015		05-26210	437.50		
8/3/2023	MARIO UMANZOR M#018		05-26210	281.25		
8/3/2023	ROGELIO TOBAR M#019		05-26210	383.12		
8/3/2023	JUAN JOSE BARAHONA M#020		05-26210	437.50		
8/3/2023	JOAQUIN SANCHEZ M#021		05-26210	437.00		
8/3/2023	EDGARDO MORRALES M#021		05-26210	539.37		
8/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#022		05-26210	403.00		
8/3/2023	GERARDO ANDRADE M#022		05-26210	539.37		
8/3/2023	FERNANDO OCHOA M#023		05-26210	437.50		
8/3/2023	JOSE DANIEL CASTRO M#024		05-26210	359.00		
9/3/2023	CHRISTHEL ARGUETA M#024		05-26210	437.50		
9/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#025		05-26210	447.37		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
8/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5842	09-26210	22.00		1,769.74
8/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4266	09-26210	22.00		
10/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6871	09-26210	22.00		
10/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7412	09-26210	22.00		
2/3/2023	JUAN CRUZ DONAIRE M#011		09-26210	359.37		
2/3/2023	RAUL BENITEZ M#012		09-26210	359.37		
9/3/2023	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#015		09-26210	359.37		
3/3/2023	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#20		09-26210	603.63		
				<b>L. 10,531.22</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 10,531.22</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #023-2023	L 10,531.22
Reembolso #022-2023	L 10,819.06
Reembolso #021-2023	L 8,509.96
Reembolso #020-2023	L 9,145.28
Reembolso #019-2023	L 9,134.04
Documentos para tramites de Reembolso	L 6,843.97
Memorandum Pagados 2023	L 22,236.38
Vales Pagados 2023	L 14,976.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 3,500.00
Efectivo en Caja	L 4,304.09
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 15 MAR 2023  
*[Handwritten Signature]*

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

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



15/03/23 Entregado y  
 2:41 pm Recibido



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:58:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00755</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,595.50

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>	<b>REP-CAJA CHICA#24</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	Denominación: _____	Número de Documento: _____		
Fecha de Recepción: <u>27/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>07/04/23</u>	Proceso de Compra: <u>No</u>	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12 Recursos Propios</u>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
Denominación: _____	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99 Misma Institución</u>	<b>CONVENIO:</b>	
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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,595.50	0.00	0.00
<b>SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,595.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,595.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMZA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: _____ 11101010008181 Número de Cuenta: _____ 05110011201 Número de Libreta: _____
	Cuenta Origen/CUT: _____	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
	Libreta: _____	
	CUENTA / LIBRETA: _____	

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

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/03/2023 15:58:49</u>	Fecha y hora: <u>27/03</u>	Fecha y hora: <u>27/03/2023</u>





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:56:33

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00757
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,992.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/03/2023	07/04/23	Proceso de Compra No	REP-CAJA CHICA#24	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	222.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	45.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	875.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	850.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,992.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,992.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101000181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/03/2023 15:56:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:



*[Handwritten Signature]*  
27/03

*[Handwritten Signature]*  
27/03/2023

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 13:37:55

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00758"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="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	879.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción <u>27/03/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>07/04/23</u>	Denominación Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	679.20	0.00	0.00
<b>SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTE</b>							TOTAL AFECTADO	679.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	679.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010008181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="05110011201"/> Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
--	--	--

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

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>27/03/2023 13:37:52</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>27/03</u>	Firmado por: Fecha y hora: <u>27/03/2023</u>
---	---	---





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:57:54

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		<b>Precompromiso</b>	<u>00760</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001 RECTORIA</u>		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>		<b>REP-CAJA CHICA#24</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> <u>RESUM_GAS</u>	<b>Fecha de Recepción</b> <u>27/03/2023</u>	<b>Fecha de Vencimiento</b> <u>07/04/23</u>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	1,000.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
		Número de Cuenta
		05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> <u>27/03/2023 15:57:52</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>27/03</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>27/03/2023</u>







# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 16:00:03

Página 1 de 1

República de Honduras  
Presupuesto por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> Sigüetepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00761
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	867.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Denominación:** REP-CAJA CHICA#24

**Secuencia:** No.Doc F01 Origin

**Fecha de Recepción:** 27/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 10/04/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	867.95	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	867.95	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	867.95	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010008161  
 Número de Cuenta: 05110011201  
 Número de Libreta:  
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

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

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 27/03/2023 16:00:02 **Fecha y hora:** 27/03

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 13:56:42

Página 1 de 1

República de Honduras  
Preso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Sigatapéque **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00762

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	744.96

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#24

Secuencia No.Doc F01 Origen

27/03/2023 10/04/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	744.96	0.00	0.00
<b>SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	744.96	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	744.96	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/03/2023 13:56:41

Aprobado por: 

Fecha y hora: 27/03

Firmado por: 

Fecha y hora: 27/03/2023



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 13:59:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00763"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="009"/> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	

**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	963.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>Denominación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<input type="text" value="27/03/2023"/> Fecha de Recepción	<input type="text" value="07/04/23"/> Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="REP- CAJA CHICA#24"/> Número de Documento	<input type="text"/> Fecha Firma origen
<input type="checkbox"/> Proceso de Compra	<input type="checkbox"/> No	<input type="text"/> 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



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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
51	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	963.00	0.00	0.00	
<b>SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	963.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	963.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CLUT 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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO <b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023 13:59:54	<b>Aprobado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> 27/03	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023
---	--	--



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:01:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00764
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	448.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>Denominación</b> REP- CAJA CHICA#24	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
27/03/2023	07/04/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	

**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

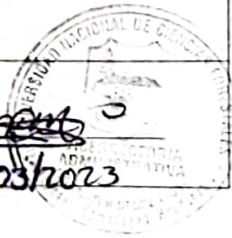
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	448.50	0.00	0.00	
<b>SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	448.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	448.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#24 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008161
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por: 	Firmado por: 
Fecha y hora: 27/03/2023 14:01:35	Fecha y hora: 27/03	Fecha y hora: 27/03/2023





### REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°024 17/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<del>01</del> 03			
10/3/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	72036	3 01-31110	946.00	✓	1,543.35 ✓
6/3/2023	DIMSA	4255	3 01-31110	375.00	✓	
3/3/2023	LA COLONIA	3590	3 01-31110	222.35	✓	
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
9/3/2023	TALLER LLAMAZARES	26880	02-23200	222.00	✓	222 267.00 ✓
9/3/2023	ARTES GRAFICAS ENAG	7515	02-23200 2510	45.00	✓	45.00 ✓
6/3/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	60819	02-31110	679.20	✓	679.20 ✓
14/3/2023	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	4797	02-36400	875.00	✓	875.00 ✓
14/3/2023	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	4796	02-39600	850.00	✓	850.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES</b>					
6/3/2023	LA COLONIA	6349	03-31110	333.60	✓	333.60 ✓
13/3/2023	TERRACOMP	2871	01 03-39600	1,000.00	✓	1,000.00 ✓
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
8/3/2023	JUAN JOSE BARAHONA	S/N	05-31110	586.50	✓	586.50 ✓
13/3/2023	INDEL	45441	05-39100	744.96	✓	744.96 ✓
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
13/3/2023	NTESA	4408	09-25700	963.00	✓	963.00 ✓
10/2/2023	PRODAL	1027	09-31110	448.50	✓	448.50 ✓
				L. 8,291.11	L. 0.00	L. 8,291.11 ✓

2,671.20  
1,333.60

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #024-2023	L 8,291.11
Reembolso #023-2023	L 10,531.22
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,152.67
Memorandum Pagados 2023	L 25,437.59
Vales Pagados 2023	L 15,045.35
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 23,755.00
Efectivo en Caja	L 13,787.06
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
17 MAR 2023  
Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. BERNANDO CARCAMO

AutORIZADO por: MAE. DANIEL VILLALBA



1:54 PM  
20/03/23



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 09:11:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Sigatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00721
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 RECTORIA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	962.99

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>	<b>Denominación</b>	<b>REP-CAJA CHICA#25</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	23/03/2023	30/03/23				
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Fecha Firma origen
					Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<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

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

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	962.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	962.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	962.99	0.00	0.00

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 09:11:34	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b> 24/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 09:15:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>23/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		<b>Precompromiso</b> <u>00722</u>	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b> <u>01</u>	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA</u>		<b>Devengado</b> <u>01</u>	
		<b>Secuencia</b> <u>00</u>	
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,722.77

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#25		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	<u>23/03/2023</u>	<u>30/03/23</u>	Denominación	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

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

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	6,722.77	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,722.77	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,722.77	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY YANETH VILLATORO</u>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b> <u>[Signature]</u>
<b>Fecha y hora:</b> <u>23/03/2023 09:15:12</u>	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b> <u>24/03/2023</u>





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
23/03/2023 09:21:38  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00723
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	1,077.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>Denominación</b> REP-CAJA CHICA#25	<b>Secuencia</b>	<b>No Doc F01 Origen</b>
23/03/2023 Fecha de Recepción	30/03/23 Fecha de Vencimiento		
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,077.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,077.74	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,077.74	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 09:21:34	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b> 24/03/2023







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 09:24:04

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00724
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	718.74

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#25	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento		
23/03/2023	30/03/23	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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	718.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	718.74	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	718.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 23/03/2023 09:24:02	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b> 24/03/2023





### REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°025 20/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
16/3/2023	SANDRA ZUNIGA M#026		01-26210	515.82		962.99
9/3/2023	ROGELIO TOBAR M#028		01-26210	447.37		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
10/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#08		02-26210	403.38		6,722.77
16/3/2023	MAYRA PORTILLO M#08		02-26210	437.00		
10/3/2023	MARIA ESTHER PEREZ M#09		02-26210	437.50		
16/3/2023	MARIA ESTHER PEREZ M#10		02-26210	437.50		
16/3/2023	FERNANDO CARCAMO M#10		02-26210	577.00		
16/3/2023	LEONEL LOPEZ M#11		02-26210	447.38		
16/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#027		02-26210	497.37		
9/3/2023	JOSE FIDEL ALVARADO M#37		02-26210	525.50		
9/3/2023	JOSUE FLORES M#038		02-26210	437.50		
9/3/2023	WALTER ORELLANA M#040		02-26210	481.50		
9/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#041		02-26210	359.38		
13/3/2023	WALTER ORELLANA M#044		02-26210	481.50		
13/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#045		02-26210	359.38		
14/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#046		02-26210	359.38		
14/3/2023	JOSUE FLORES M#047		02-26210	481.50		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
10/3/2023	JOSE ROGELIO TOBAR M#027		05-26210	203.12		1,077.74
11/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#054		05-26210	359.00		
15/3/2023	OSCAR LEVERON M#075		05-26210	515.62		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
14/3/2023	LILIANA ORDPÑEZ M#017		09-26210	359.37		718.74
14/3/2023	EVIN PADILLA M#018		09-26210	359.37		
				<b>L. 9,482.24</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 9,482.24</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #025-2023	L 9,482.24
Reembolso #024-2023	L 8,291.11
Reembolso #023-2023	L 10,531.22
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,827.47
Memorandum Pagados 2023	L 24,058.57
Vales Pagados 2023	L 17,090.35
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 24,630.12
Efectivo en Caja	L 88.92
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



PO:

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA



1:53 pm  
20/03/23



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:16:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>    Siguatepeque    </u>	Fecha Elaboración: <u>    27/03/2023    </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>    0511    </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>    00765    </u>
Gerencia Administrativa: <u>    001    </u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>    01    </u>
Unidad Ejecutora: <u>    001    </u> RECTORIA		Devengado	<u>    01    </u>
		Secuencia	<u>    00    </u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001999-2	1,663.65

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#26	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>    27/03/2023    </u>	<u>    07/04/23    </u>		<u>    Número de Documento    </u>		<u>    Fecha Firma origen    </u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:     12     Recursos Propios

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	1,879.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE</b>							TOTAL AFECTADO	1,879.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	215.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,663.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:     1    

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

Libreta:     11101010005181    

CUENTA / LIBRETA:     05110011201    

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

Código:     HNL     Descripción     LEMPIRAS    

Verificado por:     LVILLATORO      
    LESLY YANETH VILLATORO    

Fecha y hora:     27/03/2023 14:16:20    

Aprobado por:

Fecha y hora:

    27/03    

Firmado por:

Fecha y hora:

    27/03/2023    



## EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Sigatapéque <b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023 <b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso: 00766 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables
--	--

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001999-2	2,628.58

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		REP-CAJA CHICA# 24 Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS		
27/03/2023 Fecha de Recepción	07/04/23 Fecha de Vencimiento		
	Denominación		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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	2,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	759.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,759.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	130.44	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,628.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010008181      Nombre Libreta: 05110011201      Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA      UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
---	---

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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO <b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023 14:25:42	<b>Aprobado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> 27/03	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023
---	--	--



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 14:33:08

Página 1 de 2

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00767
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/03/2023	07/04/23	REP-CAJA CHI CA# 26		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	575.00	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	575.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	75.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	500.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 05110011201 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
--	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023 14:33:05	<b>Fecha y hora:</b> 27/03	<b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 16:05:04

Página 1 de 2

Lugar: Sigüetepeque Fecha Elaboración: 27/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00769  
 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	1623-1890-00173	00008	21-356-001999-2	3,143.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/03/2023</u>	<u>10/04/23</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,389.90	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA</b>							TOTAL AFECTADO	3,389.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	246.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,143.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010005181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05110011201
	Número de Libreta
	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/03/2023 16:04:58

Aprobado por:

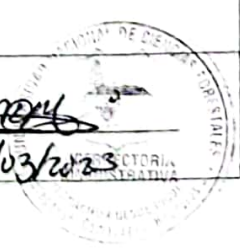
Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
27/03

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
27/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:09:24

Página 1 de 1

  
 República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <span style="float: right;">90770</span> Compromiso <span style="float: right;">01</span> Devengado <span style="float: right;">01</span> Secuencia <span style="float: right;">00</span> Operaciones Contables
<b>Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0511</span> Universidad de Ciencias Forestales	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span> GERENCIA CENTRAL	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">005</span> VICERRECTORIA ACADEMICA	

**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	370.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación <u>27/03/2023</u> <u>10/04/23</u> Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No No. Doc F01 Origen	Secuencia No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
--	---	--	---------------------------------	--------------------

REP-CAJA CHICA#26      Número de Documento

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	370.00	0.00	0.00

<b>SON: TRESCIENTOS SETENTA</b>	TOTAL AFECTADO <span style="float: right;">370.00</span> TOTAL DEDUCCIONES <span style="float: right;">0.00</span> TOTAL RETENCIONES <span style="float: right;">0.00</span> MONTO A PAGAR <span style="float: right;">370.00</span>
---------------------------------	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                      Código Banco: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> </td> <td style="width: 70%;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11101010008181</td> </tr> <tr> <td>Número de Cuenta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011201</td> </tr> <tr> <td>Número de Libreta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11101010008181</td> </tr> <tr> <td>Número de Cuenta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011201</td> </tr> <tr> <td>Número de Libreta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS</td> </tr> </table>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Nombre	11101010008181	Número de Cuenta	05110011201	Número de Libreta		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS	
<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11101010008181</td> </tr> <tr> <td>Número de Cuenta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011201</td> </tr> <tr> <td>Número de Libreta</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS</td> </tr> </table>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Nombre	11101010008181	Número de Cuenta	05110011201	Número de Libreta		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre	11101010008181												
Número de Cuenta	05110011201												
Número de Libreta													
UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS													

**MONEDA:**      Código: HNL      Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>27/03/2023 14:54:02</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>27/03</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>27/03/2023</u>
---	---	---





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:12:38

Página 1 de 1

República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00772
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	380.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<b>Denominación</b> REP-CAJA CHICA#26	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
27/03/2023	10/04/23		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	

**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

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

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	380.00	0.00	0.00
<b>SON: TRESCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	380.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPRAS

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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023 14:56:39	<b>Fecha y hora:</b> 27/03	<b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:12:09

Página 1 de 1

  
 República de Honduras  
 Representado por: LVILLATORO  
 PROD

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00771"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> VICERRECTORIA ACADEMICA	

**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	400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento RESUM\_GAS      RESUMEN DE OPERACION GASTOS      REP-CAJA CHICA#26      Secuencia      No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 27/03/2023      Fecha de Vencimiento 10/04/23      Número de Documento      Fecha Firma origen  
 Denominación      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      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	400.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	400.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	400.00	0.00	0.00

**SON: CUATROCIENTOS**

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 05110011201 Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPTRAS	

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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO <b>Fecha y hora:</b> <u>27/03/2023 14:55:27</u>	<b>Aprobado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> <u>27/03</u>	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> <u>27/03/2023</u>
--	--	--



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:13:20

Página 1 de 1

República de Honduras  
 Impreso por: LVILLATORO  
 PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00773

**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	999.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Denominación:** REP- CAJA CHICA#26

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 27/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 07/04/23

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	919.80	0.00	0.00
51	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	80.00	0.00	0.00

**SON:** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	999.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	999.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**  **Firmado por:** 

**Fecha y hora:** 27/03/2023 15:03:05 **Fecha y hora:** 27/03 **Fecha y hora:** 27/03/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°026 21/03/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
8/3/2023	CIRCULO OSDY	810029	01-39200	708.00	92.35	615.65
8/3/2023	CIRCULO OSDY	810029	01-39200	228.00		228.00
8/3/2023	REGALOS IVONNE	6572	01-39600	943.00	123.00	820.00
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
10/3/2023	TALLER GOP	3332	02-23200	1,000.00	130.44	869.56
14/3/2023	AUTO PARTES B & C	26027	02-23200	1,000.00		1,000.00
10/3/2023	COMERCIAL LARACH	179551	02-35800	759.00		759.00
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES</b>					
6/3/2023	FLORISTERIA OCACIONES	2566	03-29100	575.00	75.00	500.00
28/2/2023	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	4438	03-31110	743.90		743.90
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
28/2/2023	FABRICA DE ALCITRONES ALLIZ	3068	05-31110	70.00		760.00
27/2/2023	PRODAL	1050	05-31110	690.00		
23/2/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	815	05-31110	483.00	63.00	420.00
2/3/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	818	05-31110	483.00	63.00	420.00
10/3/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	823	05-31110	920.00	120.00	800.00
28/2/2023	LABORATORIO MEDIC-LAB	32405	05-35210	400.00		400.00
13/3/2023	AUTO PARTES B & C	25949	05-35650	380.00		380.00
13/3/2023	AUTO PARTES B & C	25949	05-39600	40.00		
3/3/2023	FLASHMART SAN RAMON	487019	05-39600	330.00		370.00
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
10/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	90554	09-37100	919.80		919.80
10/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	90554	09-36930	80.00		80.00
				<b>L. 10,752.70</b>	<b>L. 666.79</b>	<b>L. 10,085.91</b>

24365  
1.66365  
186956  
2628.56  
2400

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #026-2023	L 10,085.91
Reembolso #025-2023	L 9,482.24
Reembolso #024-2023	L 8,291.11
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,548.34
Memorandum Pagados 2023	L 31,893.70
Vales Pagados 2023	L 19,690.35
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 10,130.00
Efectivo en Caja	L 7,878.35
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



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

22 MAR 2023

[Signature]

Revisado: \_\_\_\_\_

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:13:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00774</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 RECTORIA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	3,977.27

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#27	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>27/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento	<u>07/04/23</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,977.27	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTISIETE</u>							TOTAL AFECTADO	3,977.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,977.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/03/2023 15.05.27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*  
29/03

*[Handwritten signature]*  
29/03/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 07:45:56

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00775
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

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	1,885.76

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS	<b>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</b>	<b>REP-CAJA CHICA#27</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
27/03/2023	07/04/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Documento</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	

### CLASE DE GASTO:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,885.76	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	1,885.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,885.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010008181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05110011201
	Número de Libreta
	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPTRAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/03/2023 07:45:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
 29/03

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
 29/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:42:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Sigatapéque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00776
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	21-358-001999-2	875.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#27	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
27/03/2023	07/04/23		
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

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

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

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	875.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	875.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta 05110011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 27/03/2023 15:42:13	<b>Fecha y hora:</b> 29/03	<b>Fecha y hora:</b> 29/03/2023







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 15:45:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Sigatapéque	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00777
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	2,697.01

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#27	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/03/2023	10/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,697.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON UN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,697.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,697.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		06110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/03/2023 15:45:12	Fecha y hora: 29/03	Fecha y hora: 29/03/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 07:48:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 27/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00778

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,586.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#27

Secuencia No.Doc F01 Origen

27/03/2023 07/04/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,586.87	0.00	0.00	
<b>SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,586.87	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,586.87	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/03/2023 07:47:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/03

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2023



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°027 23/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
6/3/2023	ELISA LOPEZ M#004		01-26210	437.50		3,977.27
13/3/2023	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#05		01-26210	515.63		
13/3/2023	LEONEL LOPEZ M#06		01-26210	487.38		
13/3/2023	HOYLI PAVOM M#07		01-26210	359.38		
10/3/2023	IRIS AMALIA VALLE M#09		01-26210	437.50		
14/3/2023	ELISA LOPEZ M#011		01-26210	875.00		
14/3/2023	IRIS AMALIA VALLE M#012		01-26210	437.50		
14/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#013		01-26210	447.38		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
6/3/2023	MERCEDEZ MARTINEZ M#024		02-26210	693.75		2,375.51
15/3/2023	JOSUE FLORES M#048		02-26210	481.50		
15/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#049		02-26210	359.38		
17/3/2023	MILTON MEMBREÑO M#050		02-26210	359.38		
17/3/2023	JOSUE FLORES M#051		02-26210	481.50		
	<b>VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES</b>					
14/3/2023	ESTEFANY BONILLA M#08		03-26210	875.00		875.00
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
15/3/2023	OSNIEL NOLASCO M#05		05-26210	467.38		2,697.01
15/3/2023	SERGIA VASQUEZ M#06		05-26210	515.63		
20/3/2023	RICARDO LEZAMA M#042		05-26210	437.00		
20/3/2023	EDGARDO MORALES M#043		05-26210	359.00		
20/3/2023	JOSE DANIEL CASTRO M#044		05-26210	359.00		
14/3/2023	IVAN GUILLEN M#055		05-26210	559.00		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
17/3/2023	FRANCY CASTAÑEDA M#024		09-26210	487.50		1,097.12
17/3/2023	JOSE LUIS MONTECINOS M#26		09-26210	609.62		
				<b>L. 11,021.91</b>		<b>L. 11,021.91</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #027-2023	L 11,021.91
Reembolso #026-2023	L 10,085.91
Reembolso #025-2023	L 9,482.24
Reembolso #024-2023	L 8,291.11
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,511.51
Memorandum Pagados 2023	L 28,885.08
Vales Pagados 2023	L 22,430.16
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 876.00
Efectivo en Caja	L 5,416.08
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>


**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 24 MAR/2023  
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YESICA...  
 Aprobado por: RM. FERNANDO CARGAMO  
 27/03/23  
  


Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 UNACIFOR Desde 1969  
 Carretera Interamericana, San Marcos, Guatemala

Recibido y Entregado  
 27/03/23  
 10:29 am



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 11:31:48

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 28/03/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00785

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,060.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#28

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/03/2023 Fecha de Vencimiento 08/04/23

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	900.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,060.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,060.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 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:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 28/03/2023 11:31:38 **Fecha y hora:** 29/03

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** 29/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 11:36:49

Página 1 de 2

Lugar: Signatipeque Fecha Elaboración: 28/03/2023  
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00786  
 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	948.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: REP-CAJA CHICA#28 Secuencia:          No.Doc F01 Origen:           
 Fecha de Recepción: 28/03/2023 Fecha de Vencimiento: 08/04/23 Proceso de Compra No:          Fecha Firma origen:           
 Número de Adjudicación:         

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:          TRAMO:           
 BIP:          TIPO:           
 CONVENIO:         

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,090.20	0.00	0.00

SON: MIL NOVENTA CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	1,090.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	142.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	948.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
 Libreta: 05110011201 Número de Cuenta  
 CUESTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 28/03/2023 11:36:36

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/03

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/03/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 11:40:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Signatepeque</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>28/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00787"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="005"/> VICERRECTORIA ACADEMICA	

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Denominación	
<input type="text" value="RESUM_GAS"/>		<input type="text" value="REP-CAJA CHICA#28"/>		<input type="text" value="Número de Documento"/>	
<input type="text" value="27/03/2023"/>	<input type="text" value="10/04/23"/>	<input type="text" value="Proceso de Compra No"/>		<input type="text" value="Secuencia No.Doc F01 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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,219.55	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO <span style="float: right;">3,219.55</span> TOTAL DEDUCCIONES <span style="float: right;">0.00</span> TOTAL RETENCIONES <span style="float: right;">90.00</span> MONTO A PAGAR <span style="float: right;">3,129.55</span>
---	--

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: _____ Número de Cuenta: <input type="text" value="11101010008181"/> Número de Libreta: <input type="text" value="05110011201"/> UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS	

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

<b>Verificado por:</b> <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>28/03/2023 11:40:15</u>	<b>Aprobado por:</b> Fecha y hora: <u>29/03</u>	<b>Firmado por:</b> _____ Fecha y hora: _____
---	--	--

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 11:45:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Siguatepeque</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>28/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0511</span> Universidad de Ciencias Forestales		<b>Precompromiso</b>	00788
<b>Gerencia Administrativa:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span> GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">005</span> VICERRECTORIA ACADEMICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	00006	21-356-001999-2	1,740.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUM\_GAS    **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

<b>Fecha de Recepción:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27/03/2023</span>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10/04/23</span>	<b>Denominación:</b> REP-CAJA CHICA#28	<b>Secuencia:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>
<b>Proceso de Compra:</b> No	<b>Número de Documento:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28/03/2023</span>	<b>No.Doc F01 Origen:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>	<b>Fecha Firma origen:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28/03/2023</span>

**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 Viáticos <input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** 1    **TRAMO:** 00

**BIP:** 1    **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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	995.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	745.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,740.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,740.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	Nombre: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11101010008161</span>
Cuenta Origen/CUT: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011201</span>	Número de Cuenta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05110011201</span>
Libreta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>	Número de Libreta: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span>
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPRAS</b>

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

<b>Verificado por:</b> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> <u>28/03/2023 11:45:47</u>	<b>Fecha y hora:</b> <u>29/03</u>	<b>Fecha y hora:</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 14:23:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>          Siguatepeque          </u> Fecha Elaboración: <u>          28/03/2023          </u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00789"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>          Universidad de Ciencias Forestales          </u>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>          GERENCIA CENTRAL          </u>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> <u>          VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO          </u>	

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,381.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="28/03/2023"/>	<input type="text" value="08/04/23"/>		REP-CAJA CHICA#28		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	36930	0000		Flementos de Ferretería	1,721.11	0.00	0.00
51	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,418.95	0.00	0.00
51	00	000	003	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	98.50	0.00	0.00
51	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	142.85	0.00	0.00

SON: <u>          TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y UN          </u>	TOTAL AFECTADO <span style="float: right;">3,381.41</span> TOTAL DEDUCCIONES <span style="float: right;">0.00</span> TOTAL RETENCIONES <span style="float: right;">0.00</span> MONTO A PAGAR <span style="float: right;">3,381.41</span>
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="111010006181"/> Nombre Libreta <input type="text" value="05110011101"/> Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA <input type="text" value="UNACFOR - FONDOS NACIONALES"/> Número de Libreta
--	---

MONEDA:      Código:           HNL                Descripción           LEMPIRAS          

Verificado por: <u>          LVILLATORO          </u> <u>          LESLY YANETH VILLATORO          </u> Fecha y hora: <u>          28/03/2023 14:23:01          </u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>          29/03          </u>	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
--	---	---

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/03/2023 11:54:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>                    </u> Institución: <input type="text" value="0511"/> <u>Universidad de Ciencias Forestales</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="009"/> <u>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>	Fecha Elaboración: <u>28/03/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="00790"/> 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

**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	712.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#28	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="28/03/2023"/>	<input type="text" value="08/04/23"/>		<input type="text" value="28"/>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	712.25	0.00	0.00
<b>SON: SETECIENTOS DOCE CON VEINTICINCO</b>							TOTAL AFECTADO	712.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	712.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010008181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="05110011101"/> Número de Libreta: _____ UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

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

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>28/03/2023 11:54:32</u>	Aprobado por: Fecha y hora: <u>29/03</u>	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
--	---	---



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°028 24/03/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
13/3/2023	LLANTERA NAPO	2289	02-23100	160.00		160.00
20/3/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	17556	02-25900	900.00		900.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES					
8/3/2023	REGALOS IVONNE	6573	03-29100	400.20	52.20	348.00
15/3/2023	FLORISTERIA OCASIONES	2573	03-29100	690.00	90.00	600.00
	VICERRECTORIA ACADÉMICA		05			
20/3/2023	MARIO UMANZOR	PLANILLA	05-31110	684.25		2,529.55
2/3/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	813	05-31110	690.00	90.00	600.00
23/3/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	18915	05-31110	912.00		
21/3/2023	OPERADORA DEL ORIENTE	45955	05-31110	933.30		
22/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	92964	05-36930	250.00		995.00
21/3/2023	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	4848	05-36930	745.00		1,740.00
21/3/2023	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	4847	05-36900	745.00		745.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
22/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	92965	09-23100	628.95		1,418.95
21/3/2023	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	4846	09-23100	790.00		
23/3/2023	LA COLONIA	20754	09-31110	451.25		712.25
15/3/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	89246	09-35400	98.50		98.50
15/3/2023	FERRETERIA EL CARMEN	91564	09-36930	967.10		
24/2/2023	FERRETERIA EL CARMEN	87847	09-36930	25.01		
21/3/2023	AGENCIA LA MUNDIAL	64590	09-36930	729.00		1,721.11
23/3/2023	LA COLONIA	21706	09-31100	261.00		
23/3/2023	LA COLONIA	21706	09-39600	142.85		142.85
				L. 11,203.41	L. 232.20	L. 10,971.21

**ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA**

Reembolso #028-2023	L	10,971.21
Reembolso #027-2023	L	11,021.91
Reembolso #026-2023	L	10,085.91
Reembolso #024-2023	L	8,291.11
Documentos para tramites de Reembolso	L	6,529.99
Memorandum Pagados 2023	L	30,025.12
Vales Pagados 2023	L	14,322.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L	5,106.00
Efectivo en Caja	L	3,646.76
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L</b>	<b>100,000.00</b>

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 27 MAR 2023  
 Revisado: *[Signature]*

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

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



28/03/23  
 7:19 AM



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LVILLATORO

R\_EGA\_F01F07

PROD

29/03/2023 07:46:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00791  
 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	2,285.25

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 27/03/2023 Fecha de Vencimiento 07/04/23 Denominación REP-CAJA CHICA#29 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00  
 Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,285.26	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	2,285.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,285.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05110011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2023 07:46:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

29/03

**EJECUCION DE GASTOS**

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 10:33:21

Página 1 de 1

  
 Ministerio de Honduras  
 Ejecutado por: LVILLATORO  
 PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/03/2023  
**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00804  
 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	7,116.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación REP-CAJA CHICA#29  
 Secuencia No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 29/03/2023 Fecha de Vencimiento 10/04/23 Proceso de Compra No  
 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,116.14	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON CATORCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b> 7,116.14 <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00 <b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00 <b>MONTO A PAGAR</b> 7,116.14	0.00 0.00 0.00 0.00
--	---	------------------------------

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOR.

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

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 11101010005181  
 Número de Cuenta  
 05110011201  
 Número de Libreta  
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO  
**Fecha y hora:** 29/03/2023 10:33:10

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:** 29/03

**Firmado por:**  
**Fecha y hora:**



República de Honduras  
 por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 07:56:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00793

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	450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 29/03/2023 Fecha de Vencimiento 08/04/23 Denominación REP-CAJA CHICA#29 Secuencia 00008 No.Doc F01 Origen 00793

Proceso de Compra No 001 Número de Adjudicación 001 Fecha Firma origen 29/03/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación REP-CAJA CHICA#29

SIGADE 00008 TRAMO: 001

BIP: 001 TIPO: 001

CONVENIO: 001

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	450.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	450.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010005181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 29/03/2023 07:56:18 Fecha y hora: 29/03 Fecha y hora: 29/03



República de Honduras  
 por: LVILLATORO  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
 R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 08:01:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00794  
 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	469.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>28/03/2023</u> Fecha de Recepción	<u>08/04/23</u> Fecha de Vencimiento	REP-CAJA CHICA#29 Número de Documento		

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: \_\_\_\_\_

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_  
 BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_  
 CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	469.37	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	469.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	469.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

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

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 29/03/2023 08:00:42

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 29/03

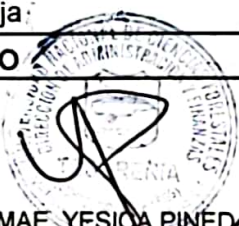
Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



## REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°029 27/03/2023


FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	<b>RECTORIA</b>		<b>01</b>			
20/3/2023	JOSE SANTOS HERRERA M#09		01-26210	449.50		2,285.26
17/3/2023	LEONEL LOPEZ M#017		01-26210	381.38		
16/3/2023	DANI OCHOA M#17		01-26210	603.62		
16/3/2023	LETVIA PORTALES M#018		01-26210	359.38		
20/3/2023	LEONEL LOPEZ M#020		01-26210	491.38		
	<b>VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>02</b>			
20/3/2023	OSCAR RIVERA M#08		02-26210	437.50		3,209.28
20/3/2023	ROGELIO TOBAR M#09		02-26210	447.38		
2/3/2023	AMILCAR SANCHEZ M#10		02-26210	359.38		
3/3/2023	JOSE SANTOS HERRERA M#11		02-26210	808.76		
3/3/2023	AMILCAR SANCHEZ M#12		02-26210	718.76		
17/3/2023	JOSE FIDEL ALVARADO M#052		02-26210	437.50		
	<b>VICERRECTORIA ACADEMICA</b>		<b>05</b>			
10/3/2023	FARAH GIRON M#026		05-26210	281.25		4,356.86
20/3/2023	MARIO UMANZOR M#030		05-26210	437.50		3,906.86
20/3/2023	GERARDO ANDRADE M#031		05-26210 = 531.37	989.37	05-390.00	450.00
21/3/2023	GUILLERMO VALLECILLO M#032		05-26210	539.37		
21/3/2023	FARAH GIRON M#033		05-26210	437.50		
20/3/2023	FARAH GIRON M#037		05-26210	437.50		
22/3/2023	NELSON MEJIA M#039		05-26210	437.50		
21/3/2023	JOSE DANIEL CASTRO M#053		05-26210	359.37		
21/3/2023	RICARDO NELSON LEZAMA M#054		05-26210	437.50		
	<b>VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>		<b>09</b>			
15/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6703	09-26210	22.00		469.37
15/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6922	09-26210	22.00		
21/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	70599	09-26210	22.00		
21/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	67002	09-26210	22.00		
21/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7868	09-26210	22.00		
20/3/2023	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#019		09-26210	359.37		
				<b>L. 10,320.77</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 10,320.77</b>

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #029-2023	L 10,320.77
Reembolso #028-2023	L 10,971.21
Reembolso #027-2023	L 11,021.91
Reembolso #026-2023	L 10,085.91
Reembolso #024-2023	L 8,291.11
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2023	L 26,265.71
Vales Pagados 2023	L 16,322.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,106.00
Efectivo en Caja	L 1,615.38
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>L 100,000.00</b>




**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 27 MAR 2023  
 Revisado: 

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

  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CAR...



28/03/23  
 7:15 AM