



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 09:46:02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02154</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>200.00</u>

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#68	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>03/08/2023</u>	<u>14/08/23</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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	<u>200.00</u>	0.00	0.00
SC <u>DOSCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	<u>200.00</u>	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#68 A FAVOR DE YESICA PINEDA

### 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 ANSELMI VILLATORO

Fecha y hora: 01/08/2023 09:40:41

Aprobado por:

Fecha y hora: 03/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

03/08/2023 09:45:09

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Signaiepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02155

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	00003	21-356-001999-2	1,579.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#68

Secuencia 03/08/2023 No.Doc F01 Origen 14/08/23

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,579.00	0.00	0.00
<b>SOL MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,579.00	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>	1,579.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#68 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

1101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2023 09:44:29 Fecha y hora: 03/08 Fecha y hora:



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 09:50:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Siaguaepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02156

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	ID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#68

Secuencia 03/08/2023 No.Doc F01 Origen 14/08/23

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 Proceso de Compra No 03/08/2023 Número de Adjudicación 14/08/23 Fecha Firma origen 03/08/2023

**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

**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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	0.00
5	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL DOSCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#68 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre

CUENTA/LIBRETA 11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por:

Fecha y hora: 03/08/2023 09:50:04

Fecha y hora: 03/08

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 10:01:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguaiepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02157

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	963.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23

Denominación REP-CAJA CHICA#68 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	963.00	0.00	0.00
SO... NOVECIENTOS SESENTA Y TRES							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	963.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#68 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT         

Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLY YANE LVILLATORO

Fecha y hora: 03/08/2023 10:00:23 Fecha y hora: 03/08 Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LVILLATORO

R\_EGA\_F01F07

PROD

03/08/2023 10:10:39

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02159

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	935.17

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23

Denominación REP-CAJA CHICA#68

Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	935.17	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	935.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	935.17	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#68 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 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 03/08/2023 10:09:58 Fecha y hora: 03/08 Fecha y hora:





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LVILLATORO

R\_EGA\_F01F07

PROD

03/08/2023 13:33:40

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02160

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	
YESICALZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,020.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 Denominación REP-CAJA CHICA# 69 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Proceso de Compra No Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación         

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	24300	0000		Servicios Jurídicos	1,020.00	0.00	0.00	
<b>SU MIL VEINTE</b>								TOTAL AFECTADO	1,020.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT          Nombre         

Libreta          Número de Cuenta 11101010005181

CUENTA/LIBRETA          Número de Libreta 05110011101

         UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2023 13:32:53 Fecha y hora: 07/AGOSTO/2023 Fecha y hora: 08/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 13:55:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02161

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	
YESKALIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,834.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#69

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00	0.00	0.00
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	850.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	784.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	2,834.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,834.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CCI

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

05110511101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNT: Descripción: LEMDIRAC

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/08/2023 13:55:14

Aprobado por:

Fecha y hora: 07/08

Firmado por:

Fecha y hora: 08/08/2023







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 13:50:34

Página 1 de 2

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02162

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	4,239.66

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 03/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/08/23

**Denominación:** REP- CAJA CHICAH69 **Secuencia:** 00 **No.Doc F01 Origen:** 00

**Número de Documento:** 00008 **Número de Adjudicación:** 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:** 00000

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** 00000

**SIGADE:** 00000 **TRAMO:** 00000

**BIP:** 00000 **TIPO:** 00000

**CONVENIO:** 00000

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	4,316.16	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,316.16	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	76.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,239.66	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010000181

Libreta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/08/2023 13:48:02

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2023

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2023



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 13:48:44

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.50	0.00
	TOTAL	76.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 13:58:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02153

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	
YESICALIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#69 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	0.00
SOL: MIL							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#69 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:          Número de Libreta         

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2023 13:57:49 Fecha y hora: 07/08 Fecha y hora: 08/08/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°069 24/07/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15 % ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
5/7/2023	AUTO REPUPESTO CARDONA	128737	23200	200.00	✓	200.00	✓ 200.00
18/7/2023	BUFETE LOPEZ URQUIA	4408	24300	500.00	✓	500.00	✓ 1020.00
18/7/2023	BANCO OCCIDENTE	253247	24300	520.00	✓	520.00	
19/7/2023	REGALOS IVONNE	6857	29100	1000.00		1000.00	1000.00
14/7/2023	OPERADORA EL ORIENTE	104555	31110	995.80		995.80	995.80
14/7/2023	INVERSIONES CRUZ	2072210	35650	594.99	✓	594.99	594.99
18/7/2023	EXPRESION CREATIVA	5133	39200	850.00		850.00	✓ 850.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
18/7/2023	RESTAURANTE CHINA	5305	31110	298.00	✓	298.00	2,793.86
19/7/2023	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND	602913	31110	232.17	✓	232.17	
20/7/2023	VARIEDADES INMACULADA	5950	31110	255.00	✓	255.00	
19/6/2023	TIPICOS BELLA CELAQUE	41193	31110	256.52	✓	256.52	
14/6/2023	COMIDAS EBERSOLES	2030143	31110	652.17	✓	652.17	
28/6/2023	CAFETERIA LOS CIPRECES	881	31110	207.00	✓ 27.00	180.00	
7/6/2023	CAFETERIA LOS CIPRECES	895	31110	379.50	✓ 49.50	330.00	
28/6/2023	GAS CLUB CAFÉ S DE RL	240270	31110	590.00	✓	590.00	
13/7/2023	FRIO SIGUA	161061	39600	190.00	✓	190.00	✓ 190.00
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
14/7/2023	INVERSIONES A&T	305	31110	450.00	✓	450.00	450.00
13/7/2023	CEPRINT	26606	33300	1000.00	✓	1000.00	1000.00
				L. 9,171.15	L. 76.50	L. 9,094.65	L. 9,094.65


**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**FRESUPUESTO**  
 03 AGO 2023

Preparado por: **LINDALY MEZA**  
 Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**  
 Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**  
 Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

Recibido y autorizado el  
 03/08/23  
 11:45am

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**
  
 Precompromiso 02164
   
 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	
YESICALIZETH PINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	960.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#72	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/08/2023	14/08/23				
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 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				
	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	960.00	0.00	0.00

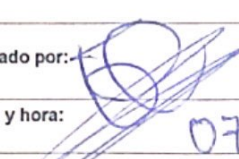
<b>SON: NOVECIENTOS SESENTA</b>	TOTAL AFECTADO	960.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

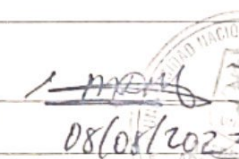
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		Número de Cuenta	05110011101
CUENTA/LIBRETA		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:** 
  
 LIZETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 03/08/2023 15:16:27 **Fecha y hora:** 07/08

**Firmado por:**  **Fecha y hora:** 08/08/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

03/08/2023 15:26:52

PROD

Página 1 de 2

**Lugar:** Siaguapeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02165

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,370.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#72

Secuencia: 03/08/2023 No.Doc F01 Origen: 14/08/23

Fecha de Recepción: 03/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23 Proceso de Compra No: 00000

Número de Documento: 00000 Número de Adjudicación: 00000 Fecha Firma origen: 00000

**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:** 11 Denominación: Tesoro Nacional

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

**CONVENIO:** 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

**TRAMO:** 1

**TIPO:** 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
55	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	900.00	0.00	0.00
55	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	610.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	975.00	0.00	0.00
50	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	406.85	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	240.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	396.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,843.00	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CINCO</b>	TOTAL AFECTADO	6,370.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,370.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
**REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.**

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010000181  
 Cuenta Origen/CUT: 05110011101  
 Libreta: 05110011101  
 Número de Libreta: 05110011101  
 CUENTA/ LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:** HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 15:26:52

Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/08/2023 15:26:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*  
07/08

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*  
08/08/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 15:31:03

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 02166

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

**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	IID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,863.47

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#72

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/08/2023

Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: REP- CAJA CHICA#72

Fecha Firma origen: 03/08/2023

**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

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,863.47	0.00	0.00
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE</b>							TOTAL AFECTADO	1,863.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,863.47	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA/LIBRETA: 05110011101

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2023 15:30:23

Fecha y hora: 07/08

Fecha y hora: 08/08/2023







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/08/2023 15:34:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02167

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	200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23

Denominación REP-CAJA CHICA#72 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 03/08/2023

**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 00000

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00000

SIGADE 00000 TRAMO: 00000

BIP: 00000 TIPO: 00000

CONVENIO: 00000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	003	31200	0000			Alimentos para Animales	200.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS</b>							TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11181610006181

Libreta: 05110011101

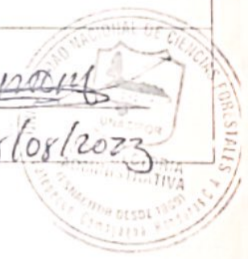
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2023 15:31:45 Fecha y hora: 07/08 Fecha y hora: 08/08/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 072 01/08/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
18/7/2023	MACDEL	48652	33100	960.00	✓	960.00	960.00
13/7/2023	COMERCIAL NAZARETH	26968	05 39200	992.00	✓	992.00	992.00
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
18/7/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	30019027	05 25900	900.00	✓	900.00	900.00
19/6/2023	TALLER MONTUFAR	1317	05 23200	150.00	✓	150.00	150.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
20/7/2023	SERVICALR ALTIPLANO	15629	23200	L 460.00	✓	460.00	460.00
27/7/2023	COPY CELL	8800	25300	240.00	✓	240.00	240.00
14/7/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1170	31110	276.00	✓	276.00	1863.47
12/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2815506	31110	929.90	✓	929.90	
4/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2785924	31110	657.57	✓	657.57	
24/7/2023	EXPRESION CREATIVA	5148	35800-25300	735.00	✓	735.00	735.00
19/7/2023	GALAXIA COMERCIAL	63440	36930	240.00	✓	240.00	240.00
13/7/2023	COMERCIAL NAZARETH	26969	39200	943.00	✓	943.00	1,851.00
27/7/2023	COMERCIAL NAZARETH	27083	39200	908.00	✓	908.00	
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
12/5/2023	AGROPECUARIA FLORA VERDE	40108	31200	200.00	✓	200.00	200.00
11/6/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	248308	35400	85.85	✓	85.85	406.85
29/5/2023	OPERADORA DEL ORIENTE SA DE	5809	35400	148.00	✓	148.00	
17/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	43440	35400	173.00	✓	173.00	
4/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	25727	39100	396.00	✓	396.00	396.00
				L. 9,394.32	L. 0.00	L. 9,394.32	L. 9,394.32

UNACIFOR  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESUPUESTO  
03 AGO 2023

Preparado por: LINDA...

Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE DANIEL VILLATORO

Recibido y  
Entregado el  
03/08/23  
11:48 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 10:38:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02168

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:	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	1,357.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Fecha de documento: 04/08/2023 RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 04/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#73 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación: 00

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación: 00

**SIGADE:** 00 **TRAMO:** 00

**BIP:** 00 **TIPO:** 00

**CONVENIO:** 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	26210	0000			Viáticos Nacionales	1,357.26	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,357.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,357.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

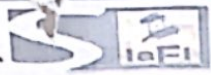
**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 00

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

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

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

Fecha y hora: 04/08/2023 10:38:04 Fecha y hora: 03/08 Fecha y hora: 08/08/2023



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 10:44:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguaiepeque **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02169

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 CARRERA	IID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,079.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#73 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 03/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

Número de Adjudicación         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

SIGADE          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,079.61	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,079.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,079.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#73 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 05110911101

Número de Libreta         

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/08/2023 10:43:50 Fecha y hora: 07/08 Fecha y hora: 08/08/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 073 01/08/2023**

*FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN. 15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
18/7/2023	CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS	#069	26210	525.50	✓		1357.26 ✓
13/7/2023	SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ	#051	26210	472.38	✓		
21/7/2023	CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ	#049	26210	359.38	✓		
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
20/6/2023	JONATHAN HERNANDEZ	#039	26210	657.50	✓		5519.99 ✓
24/7/2023	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ	#076	26210	359.37	✓		
24/7/2023	KARLA GISSELLE VARELA AMAYA	#094	26210	437.00	✓		
5/7/2023	OSCAR ROMELIO LEVERON ZAVALA	#202	26210	359.37	✓		
25/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#207	26210	719.37	✓		
25/7/2023	LEONEL LOPEZ RAMIREZ	#203	26210	203.13	✓		
25/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#204	26210	203.13	✓		
21/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#050	26210	447.38	✓		
27/7/2023	ALLAN CARLOS BENDECK GABRIE	#208	26210	437.50	✓		
27/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#210	26210	539.37	✓		
25/7/2023	MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ	#205	26210	437.50	✓		
25/7/2023	SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ	#206	26210	719.37	✓		
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION <i>Carriz a os</i></b>							
20/1/2023	FREDY LOPEZ	#005	26210	359.38	✓		1559.62 ✓
20/1/2023	JONATHAN HERNANDEZ	#004	26210	459.50	✓		
21/7/2023	JOSE SANTOS HERRERA	#071	26210	740.74	✓		
				L. 8,436.87	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,436.87 ✓

Preparado por: **LINDALY MEZA**

Revisado:

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



*Recibido y entregado el 03/08/23 11:50am*



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: LVILLATORO

04/08/2023 10:46:43

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02170

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	4,688.39

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA # 74

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO: Denominación

BIP: TIPO: Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,688.39	0.00	0.00
SOL: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	4,688.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,688.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA # 74 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: 1111010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/08/2023 10:46:03 Fecha y hora: 07/08 Fecha y hora: 08/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 10:48:19

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02171

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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	884.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA# 74

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

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

**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	26210	0000		Viáticos Nacionales	884.87	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	884.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	884.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#74 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

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 YANE TH VILLATORO

Fecha y hora: 04/08/2023 10:47:39

Aprobado por:

Fecha y hora: 07/08

Firmado por:

Fecha y hora: 08/08/2023

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 074 01/08/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>						
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>						
27/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#035	26210	403.38	✓	4688.39
27/7/2023	HEYDI MARGOTH PEREIRA PAZ	#034	26210	359.38	✓	
26/7/2023	NOHEMI MOREIRA GUTIERREZ	#017	26210	437.5	✓	
17/7/2023	MERCEDEZ DONAIRA MARTINEZ	#053	26210	593.75	✓	
26/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#016	26210	539.38	✓	
7/7/2023	SERGIO ARTURO CRUZ	#034	26210	447.00	✓	
4/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO	#032	26210	507.00	✓	
18/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#042	26210	467.00	✓	
14/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#035	26210	467.00	✓	
17/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO	#041	26210	467.00	✓	
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>						
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>						
17/7/2023	MARLON MARCIO MEDRANO RAMIREZ	#165	26210	325.25	✓	884.87
21/7/2023	IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO	#195	26210	559.62	✓	
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>						
				L. 5,573.26	L. 0.00	L. 5,573.26

Preparado por: LINDALY MEZA

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

03 AGO 2023

Revisado: *[Signature]*

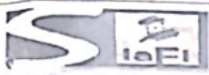
Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido entregado el 03/08/23 11:51 am.







# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: LVILLATORO

R\_EGA\_F01F07

PROD

10/08/2023 08:35:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Siaguaepeque **Fecha Elaboración:** 10/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02195

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	5,771.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#75 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Número de Documento         

Fecha de Recepción 10/08/2023 Fecha de Vencimiento 21/08/23 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         

**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	5,771.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,771.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,771.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 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           
 Numero de Cuenta 111010006181  
 Numero de Libreta 05110011101  
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANE TH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/08/2023 08:34:57

Fecha y hora: 10/08

Fecha y hora: 10/08/2023



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 075 01/08/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
01 - RECTORIA						
02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS						
1/8/2023	SABAS CRUZ	M#16	26210	437.50	437.50	5771.25
1/8/2023	DEDY ROLANDO MEZA	M#15	26210	381.38	381.38	
19/7/2023	SERGIO ARTURO CRUZ	M#60	26210	467.37	467.37	
19/7/2023	MERCEDEZ MARTINEZ	M#56	26210	593.75	593.75	
25/7/2023	WALTER ESAU ORELLANA	M#149	26210	437.50	437.50	
25/7/2023	MILTON MEMBREÑO	M#150	26210	359.38	359.38	
25/7/2023	JAVIER ESPINOZA	M#151	26210	359.38	359.38	
25/4/2023	MERCEDEZ MARTINEZ	M#062	26210	593.75	593.75	
26/7/2023	JOSE FIDEL ALVARAOD	M#148	26210	897.00	897.00	
27/7/2023	GERARDO ANDRADE	M#58	26210	447.37	447.37	
27/7/2023	GERMAN OSORIO	M#59	26210	359.37	359.37	
27/7/2023	NOHEMI MOREIRA	M#57	26210	437.50	437.50	
03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES						
05 - VICERRECTORIA ACADEMICA						
09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION						
				L. 5,771.25	L. 5,771.25	L. 5,771.25

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
09 AGO 2023

Preparado por: **LINDA Y. MEZA**  
Revisado por: **LIC. YOJANA FORTILLO**  
Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCAMO**  
Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

Recibido y Entregado  
10/08/23  
7:48 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/08/2023 14:04:39

Página 1 de 1

Lugar: _____	Signatario que _____	Fecha Elaboración: <u>16/08/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales			Precompromiso <u>02253</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 LZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,640.98

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>16/08/2023</u>	<u>25/08/23</u>	Proceso de Compra No	REP-CATA ABE-CATA CHICA#76	
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

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	26210	0000		Viaticos Nacionales	4,640.98	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	4,640.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,640.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CUALQUIERA TIPO DE BIENES BIENES TESORERIA DE INGRESOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Lábeta	Número de Cuenta
	CUENTA/LIBRETA	Número de Lábeta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/08/2023 14:03:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 076 09/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15 % ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
18/7/2023	FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE	#071	26210	437.00	/		L 4,640.98
1/8/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO	#079	26210	403.37	/		
2/8/2023	RICARDO NELSON LEZAMA PINEDA	#213	26210	281.25	/		
31/7/2023	IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO	#216	26210	559.62	/		
16/6/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO	#23	26210	203.13	/		
24/6/2023	ADELA YAMILETH NUÑEZ HERRERA	#035	26210	437.50	/		
24/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#093	26210	403.00	/		
24/7/2023	IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO	#211	26210	559.62	/		
27/7/2023	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ	#077	26210	359.37	/		
27/7/2023	SANDRA MARIA MURILLO PINEDA	#209	26210	437.50	/		
27/7/2023	IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO	#212	26210	559.62	/		
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				L. 4,640.98	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,640.98



Preparado por: LINDALY MEZA

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAÑO



**ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESUPUESTO**

15 AGO, 2023

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado: *[Handwritten signature]*



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 13:54:19

Página 1 de 1

**Lugar:** Siemateque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02233

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 LEZETH PINEDA CADRERA	TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,454.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN DE RESERVA

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Denominación: ORDEN DE RESERVA Número de Documento: ORDEN DE RESERVA Secuencia: ORDEN DE RESERVA No.Doc F01 Origen: ORDEN DE RESERVA

**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: Denominación

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

SIGADE: SIGADE TRAMO: TRAMO

BIP: BIP TIPO: TIPO

CONVENIO: 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	2,562.30	0.00	0.00

<b>N: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA</b>		TOTAL AFECTADO	2,562.30	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	2,454.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

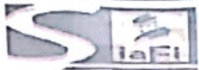
**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 15/08/2023 13:53:38 **Fecha y hora:** 16/08 **Fecha y hora:** 16/08/2023

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>108.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 13:59:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02234

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	1,892.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 15/08/2023

Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: ORDEN DE RESERVA

Secuencia: No Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	498.00	0.00	0.00
	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	66.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,328.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	<b>1,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>1,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHAFEB A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

**TUR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO

**LESLY YANETH VILLATORO**

**Fecha y hora:** 15/08/2023 13:58:25

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 16/08

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 16/08/2023

**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 078 09/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
19/7/2023	COVI SA DE CV	N/A	26210	44.00	✓	44.00	69.00
19/7/2023	PALMEROLA INTERNACIONAL	120523	26210	25.00	✓	25.00	
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
27/7/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	898	31110	L 828.00	108.00	L 720.00	L 2,454.30
26/4/2023	INTUR SA DE CV	28864	31110	763.00	✓	763.00	✓
26/7/2023	RESTAURANTE CHINA	5360	31110	215.65	✓	215.65	✓
26/7/2023	RESTAURANTE CHINA	5357	31110	215.65	✓	215.65	✓
17/7/2023	INVERSIONES DIVERSAS A & T	306	31110	540.00	✓	540.00	✓
1/8/2023	COMERCIAL NAZARETH	27129	33100	66.00	✓	66.00	66.00
26/7/2023	COMERCIAL NAZARETH	27074	39200	498.00	✓	498.00	498.00
26/7/2023	FERRETERIA EL CARMEN	107123	36930	500.00	✓	500.00	1,328.00
1/8/2023	FERRETERIA EL CARMEN	1117583	36930	828.00	✓	828.00	✓
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				L. 4,523.30	L. 798.00	L. 5,321.30	L. 4,415.30

Preparado por:



Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

**PRESUPUESTO**

09 AGO 2023

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
15/08/2023 14:03:43  
Página 1 de 1

**Lugar:** Signateneque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 02235  
 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 LEZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	44.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Denominación: REP-CAJA CHICA#79 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma origen: 15/08/2023

**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: 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	002	26210	0000		viaticos Nacionales	44.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	44.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CUENTA UNICA LEY 107 DE YESICA PINEDA TEPICERA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 0000 Cuenta Origen: CUT 0000 Libreta 0000 CUENTA / LIBRETA 0000

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre 0000 1110101000181 Número de Cuenta 0000 05110011101 Número de Libreta 0000 UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 15/08/2023 14:03:01

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 16/08

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 16/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 14:05:22

Página 1 de 1

**Lugar:** Siunatpeque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02236

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	60008	21-356-001999-2	450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación		
<u>15/08/2023</u>	<u>25/08/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

RED - CATA  
PDE - CATA  
CHICA#79  
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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	450.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	450.00	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>	450.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CATA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNICAFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

**TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLY JANETH VILLATORO

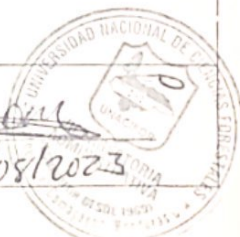
Fecha y hora: 15/08/2023 14:04:41

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/08

Firmado por:

Fecha y hora: 16/08/2023





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
15/08/2023 14:09:29  
Página 1 de 1

**Lugar:** Signateque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02237

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 LEZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,352.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Número de Documento: RED= CAJA CHICA#79 Número de Adjudicación: 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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	900.00	0.00	0.00
	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	452.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,352.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,352.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 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  
LESLEY YANETH VILLATORO

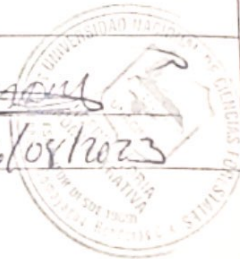
Fecha y hora: 15/08/2023 14:08:47

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/08

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/08/2023







República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 14:15:17

Página 1 de 2

**Lugar:** San Mateo de Chuacuserán **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02241

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 LEZETH PINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,657.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 25/08/23

Denominación: REP: CATA CHICA#79 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra: No 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

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

**SIGADE:** 00 **TRAMO:** 00

**BIP:** 00 **TIPO:** 00

**CONVENIO:** 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,753.95	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	5,753.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	96.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,657.95	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 0000

Cuenta Origen CUT: 1110101006181

Libreta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

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

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

Fecha y hora: 15/08/2023 14:14:32 Fecha y hora: 16/08 Fecha y hora: 16/08/2023



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 14:15:17

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.00	0.00
TOTAL		96.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/08/2023 14:19:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 02245

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	355.01

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 15/07/2023

Fecha de Vencimiento: 25/07/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Secuencia: 00008

No Doc F01 Origen: 21-356-001999-2

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	36930	0000		Elementos de Ferrería	61.00	0.00	0.00
	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	294.01	0.00	0.00

**SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON UN**

TOTAL AFECTADO	355.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	355.01	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: UNACIFOR

Número de Cuenta: 1110101006181

Número de Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

**Fecha y hora:** 15/08/2023 14:18:55

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 16/08

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 16/08/2023

**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°079 11/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
27/7/2023	COVI SA DE CV	N/A	26210	L 44.00		L 44.00	L 44.00
31/7/2023	INVERSIONES DIVERSAS A & T	308	31110	450.00		450.00	450.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
29/7/2023	MODESTEC-AGRO	20379	23390	L 900.00		L 900.00	L 900.00
28/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2871563	23500	452.00		452.00	452.00
14/7/2023	EMPRESA DE T. CRISTINA	633978	26210	360.00		360.00	360.00
1/8/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1180	31110	414.00		414.00	5,657.95
1/8/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1181	31110	879.75		879.75	
28/7/2023	CAFÉTERIA LOS CIPRESES	900	31110	736.00	96.00	640.00	
3/9/2023	VARIETADES INMACULADO	5961	31110	200.00		200.00	
3/8/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	N/A	31110	426.80		426.80	
25/7/2023	VARIETADES INMACULADO	5958	31110	255.00		255.00	
1/8/2023	RESTAURANTE CHINA	5406	31110	215.65		215.65	
2/8/2023	VARIETADES INMACULADO	5959	31110	255.00		255.00	
3/7/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1156	31110	690.00		690.00	
27/7/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1177	31110	414.00		414.00	
27/7/2023	PRODAL S DE RL DE CV	1178	31110	879.75		879.75	
28/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2871563	31110	388.00		388.00	
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
1/8/2023	FERRETERIA EL CARMEN	1117519	36930	L 61.00		L 61.00	L 61.00
1/8/2023	FERRETERIA EL CARMEN	1117519	39300	294.01		294.01	294.01
				<b>L. 8,314.96</b>	<b>L. 96.00</b>	<b>L. 8,218.96</b>	<b>L. 8,218.96</b>

Preparado por: **LINDALY MEZA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARRILLO**

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

**08 AGO 2023**

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**

Revisado: *[Signature]*

Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/08/2023 14:10:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Sanatepeque **Fecha Elaboración:** 16/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02254

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	5,257.64

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUMEN GAB RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 16/08/2023 Fecha de Vencimiento 25/08/23

Denominación REP-CAJA CHICAHUO Secuencia 00000 No. Doc F01 Origen 00000

Proceso de Compra  No  Número de Adjudicación 00000 Fecha Firma origen 16/08/2023

**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

**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	5,257.64	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,257.64	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>	5,257.64	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REPORTE DE GASTOS DE CADA PROCESO A FAVOR DE NUESTRA BUENA TRAYECTORIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/08/2023 14:09:26 Fecha y hora: 17/08 Fecha y hora: 17/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/08/2023 14:13:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Signatoneque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>02255</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	5,937.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		RESECUCION	
Tipo de documento	Fecha de Recepción	Denominación	Proceso de Compra	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
RESUM_GAS	<u>16/08/2023</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	No	REP-CAJA CHICA#80	
	<u>25/08/23</u>			Número de Documento	
				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>	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		Viaticos Nacionales	5,937.37	0.00	0.00

MONEDA: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		TOTAL AFECTADO	5,937.37	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	5,937.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Reporte de gastos de caja chica a favor de Yesica Lizeth Pineda Cabrera de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Central de la Universidad de Ciencias Forestales.	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

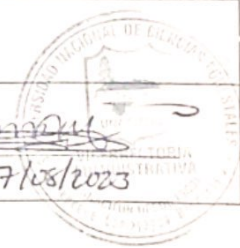
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/08/2023 14:12:31

Fecha y hora: 17/08

Fecha y hora: 17/08/2023





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
16/08/2023 14:15:53  
Página 1 de 1

Lugar: \_\_\_\_\_ Signatario: \_\_\_\_\_ Fecha Elaboración: 16/08/2023

Institución:  Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa:  GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  VICERRECTORIA ACADEMICA

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	3,319.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>16/08/2023</u>	<u>25/08/23</u>		REP. C.A.J.A. REC. C.A.J.A. CHICA#80		
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

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	26210	0000		Viaticos Nacionales	3,319.00	0.00	0.00

<b>MONTO:</b> <u>TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE</u>		TOTAL AFECTADO	3,319.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	3,319.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE OPERACIONES Y GASTOS DE MUESTRA DIVIDA TERCERA DE FINANCIADOR

REPORTE DE GASTOS DE OPERACIONES Y GASTOS DE MUESTRA DIVIDA TERCERA DE FINANCIADOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

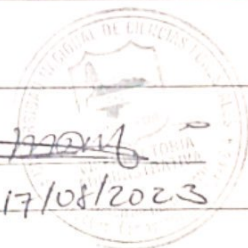
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
LESLEY YANETH VILLATORO  
Fecha y hora: 16/08/2023 14:15:07

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: 17/08

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: 17/08/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 080 14/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.1 5% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
4/8/2023	NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS	#079	26210	459.50	/		L 5,257.64
3/8/2023	JOSE SANTOS HERRERA LOPEZ	#039	26210	740.76	/		
31/7/2023	ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA	#036	26210	437.5	/		
31/7/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#040	26210	381.38	/		
31/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#052	26210	447.38	/		
1/8/2023	VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	#053	26210	437.50	/		
25/7/2023	DANI OVED OCHOA CERVANTEZ	#052	26210	603.62	/		
3/8/2023	KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA	#038	26210	875.00	/		
3/8/2023	ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA	#037	26210	875.00	/		
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
8/8/2023	LEONEL LOPEZ	#070	26210	447.37	/		L 5,937.37
2/8/2023	MERCEDEZ DONAIRA MARTINEZ	#061	26210	593.75	/		
7/8/2023	MERCEDEZ DONAIRA MARTINEZ	#065	26210	593.75	/		
1/8/2023	SANDRA MARIA MURILLO PINEDA	#037	26210	437.50	/		
1/8/2023	IVETT MELISSA ZAVALA RODRIGUEZ	#038	26210	359.38	/		
3/8/2023	HEYDI MARGITH PEREIRA PAZ	#037	26210	359.38	/		
3/8/2023	MARIA ESTHER PEREZ MORADEL	#036	26210	437.50	/		
3/8/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#038	26210	467.38	/		
7/8/2023	GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ	#067	26210	403.37	/		
7/8/2023	NOHEMI MOREIRA	#066	26210	437.50	/		
4/8/2023	MERCEDEZ DONAIRE MARTINEZ	#064	26210	593.75	/		
7/8/2023	GERMAN EDUARFO OSORIO H.	#068	26210	359.37	/		
2/8/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#063	26210	447.37	/		
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
28/7/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#028	26210	447.37	/		L 3,319.00
1/8/2023	FERNANDO JOSE OCHOA ANDRADE	#129	26210	562.00	/		
28/7/2023	SERGIA YANETH VASQUEZ OLIVA	#027	26210	515.63	/		
1/8/2023	NINOSKA FAJARDO MUNGUIA	#080	26210	593.75	/		
8/8/2023	LUIS OMAR GONZALES	#080	26210	481.50	/		
8/8/2023	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ	#083	26210	359.37	/		
31/7/2023	IXHEL AYARI LOPEZ MENDEZ	#051	26210	359.38	/		
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				L. 14,514.01	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,514.01

Preparado por: **LINDA Y MEZA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

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

Revisado por: **LIC. YOJANA PORTILLO**  
**15 AGO 2023**

Revisado: *[Signature]*  
Autorizado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 11:24:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siunatopique</u>	Fecha Elaboración: <u>22/08/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02363</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,231.38

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	REP-CABA	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>22/08/2023</u>	<u>03/09/23</u>	Proceso de Compra No	CHICA#81		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	4,231.38	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,231.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,231.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
REPORTE DE GASTOS DE CADA FONDO Y ESTADO DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA DE LA UNICION	Código Base: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05110011101</u>
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/08/2023 11:13:52 Fecha y hora: 23/08 Fecha y hora: 23/08/2023





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 11:17:22

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO

PROD

**Lugar:** Sioutaneque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02364

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	00003	21-356-001999-2	3,766.38

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#81 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 22/08/2023 Fecha de Vencimiento 03/09/23 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

**PUNTE 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	3,766.38	0.00	0.00

<b>MONTO A PAGAR</b>	3,766.38	0.00	0.00
<b>TOTAL APECTADO</b>	3,766.38	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESORTE DE GASTOS DE CALIFICACION A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNIDAD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO LESLEY YANETH VILLATORO

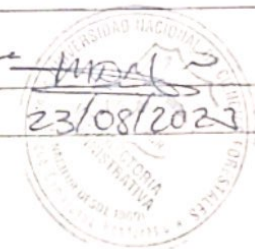
**Fecha y hora:** 22/08/2023 11:16:39

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 23/08

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 11:20:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 02365  
 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	437.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/08/2023	03/09/23		REP-CATA REP-CATA CHICA#81		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Miema 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	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	437.50	0.00	0.00

<b>SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	TOTAL AFECTADO	437.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	437.50	0.00	0.00

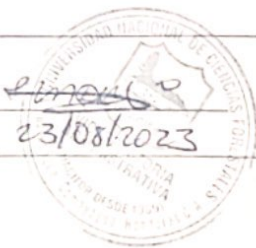
**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE CUENTAS DE CALIFICACION A FAVOR DE VERBA BENEFACTORA DE LA UNIDAD  
 REPORTE DE CUENTAS DE CALIFICACION A FAVOR DE VERBA BENEFACTORA DE LA UNIDAD

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen-CUT: 111010004181  
 Libreta: 05110011101  
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**   
 LESLY YANETH VILLATORO **Fecha y hora:** 23/08/2023 11:19:20 **Fecha y hora:** 23/08

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:** 23/08/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 11:23:13

Página 1 de 1

**Lugar:** Siquiatepeque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02366

**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	2,749.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción** 22/08/2023 **Fecha de Vencimiento** 03/09/23

**Denominación** RES-CATA CHICA#81 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

**Proceso de Compra** No **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		Viaticos Nacionales	2,749.24	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,749.24	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>	2,749.24	0.00	0.00

**MONEDA:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS**

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Líbreta:** 05110011101

**CUENTA/LIBRETA:** UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 05110011101

**Número de Libreta:** UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**Verificado por:** LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

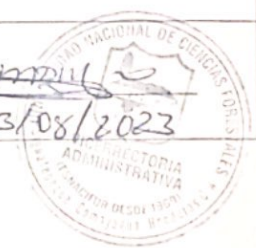
**Fecha y hora:** 22/08/2023 11:22:30

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 23/08

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/08/2023





**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 081 21/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.1 5% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
8/8/2023	GABRIELA ALEJANDRA MORALES	#017	26210	437.50	✓		L 4,231.38
8/8/2023	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO H.	#018	26210	447.38	✓		
11/8/2023	SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ	#056	26210	447.38	✓		
8/8/2023	DANI OVED OCHOA CERVANTEZ	#054	26210	515.62	✓		
8/8/2023	SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ	#053	26210	467.38	✓		
11/8/2023	DANI OVED OCHOA CERVANTEZ	#055	26210	515.62	✓		
11/8/2023	KARINA CONCEPCION GOMEZ MILLA	#041	26210	437.50	✓		
11/8/2023	ELISA GUILLERMINA LOPEZ	#040	26210	437.50	✓		
2/8/2023	NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS	#077	26210	525.50	✓		
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
11/8/2023	NOHEMI MOREIRA GUTIERREZ	#018	26210	437.50	✓		L 3,766.38
11/8/2023	GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ	#019	26210	403.38	✓		
7/8/2023	OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ	#043	26210	740.00	✓		
7/8/2023	LESLY JANETH VILLATORO	#044	26210	874.00	✓		
7/8/2023	MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	#045	26210	874.00	✓		
1/8/2023	GABRIELA ALEJANDRA MORALES	#024	26210	437.50	✓		
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
1/8/2023	MARIA ILDAMAR QUIROZ FUNEZ	#019	26210	437.50	✓		L 437.50
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
1/8/2023	EDGARDO MAGIN MORALES REYES	#098	26210	719.00	✓		L 2,749.24
9/8/2023	EVIN ORLANDO PADILLA	#085	26210	359.37	✓		
9/8/2023	LILIANA NOHEMI ORDOÑEZ	#084	26210	359.37	✓		
8/9/2023	SANDRA ELIZABETH CERRATO ORTIZ	#016	26210	437.50	✓		
1/8/2023	NOHEMY MOREIRA GUTIERREZ	#095	26210	437.00	✓		
1/8/2023	EXEQUIEL VALLADARES BARAHONA	#087	26210	437.00	✓		
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				L. 11,184.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 11,184.50

Preparado por: **LINDA LY MEZA**

Aprobado por: **PM. FERNANDO GARCIA**

**RECEPCION DE DOCUMENTOS**

22 AGO 2023

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

HORA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

**ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO**

Revisado por: **LIC YOJANA PORTILLO**

Revisado: **Por Comiss. B**

Autorizado por: **MAE DANIEL VILLATORO**





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 14:48:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Sanatopempe **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02375

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 LEZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,354.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 22/08/2023 Fecha de Vencimiento: 03/09/23 Proceso de Compra: No

Denominación: RED-CAJA ABE-CAJA CHICA#82 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Fecha Firma origen: 22/08/2023 Número de Adjudicación: 00

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** 00 **TRAMO:** 00

**BIP:** 00 **TIPO:** 00

**CONVENIO:** 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,320.00	0.00	0.00
00	000	001	25900	0000			Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,082.61	0.00	0.00
00	000	001	39400	0000			Utensilios de Cocina y Comedor	951.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	3,354.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,354.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 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 **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 22/08/2023 14:47:23 **Fecha y hora:** 23/08 **Fecha y hora:** 23/08/2023





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
22/08/2023 14:53:39  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

- Precompromiso: 02311
- 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 LEZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	108.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Fecha de Recepción: 22/08/2023

Fecha de Vencimiento: 03/09/23

Secuencia: RED-CATA ADE-CATA CHICA#82

No.Doc F01 Origen: Número de Documento

Fecha Firma origen: Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	108.00	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	108.00	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>	108.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**TOR-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:** 22/08/2023 14:52:20

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 23/08

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/08/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/08/2023 14:58:58

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**Lugar:** Signateque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02379

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	430.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA REP-CAJA CHICA#82

Secuencia: 03/09/23 No. Doc F01 Origen: 22/08/2023

Fecha de Recepción: 22/08/2023 Fecha de Vencimiento: 03/09/23

Proceso de Compra:  No

Número de Adjudicación: REP-CAJA REP-CAJA CHICA#82

Fecha Firma origen: 22/08/2023

**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

**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	002	25700	0000		Servicio de Internet	430.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	430.00	0.00	0.00

**MONEDA:** CUATROCIENTOS TREINTA

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

**TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006191

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

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

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


**LESLY YANETH VILLATORO** **Fecha y hora:** 22/08/2023 14:58:14

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** 23/08/2023



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 082 21/08/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN.15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
14/7/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2821947	31110	722.86		722.86	L 722.86
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
2/8/2023	EXPRECO S DE RL	102984	25900	182.61		182.61	L 1,082.61
7/8/2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	30019266	25900	900.00		900.00	
1/8/2023	COHORSIL	169241	35400	1,000.00		1000.00	L 1,000.00
9/8/2023	INVERSIONES DIVERSAS A & T	312	31110	900.00		900.00	L 900.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
7/8/2023	PALMEROLA INTERNACIONAL	175281	26210	20.00		20.00	L 108.00
7/8/2023	COVI SA DE CV	N/A	26210	88.00		88.00	
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
1/7/2023	CABLE COLOR SA DE CV	33698	25700	430.00		430.00	L 430.00
26/7/2023	EMILIO GABRIEL ESBEIH	#041	31110	645.02		645.02	L 3,140.82
8/8/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	N/A	31110	667.80		667.80	
4/8/2023	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2897451	31110	956.00		956.00	
10/8/2023	VARIEDADES INMACULADO CM	5966	31110	255.00		255.00	
8/8/2023	VARIEDADES INMACULADO CM	5964	31110	255.00		255.00	
20/6/2023	GRANJA D'ELIA S DE RL DE CV	689830	31110	362.00		362.00	
10/8/2023	LA OCCIDENTAL SA DE CV	6840	39400	951.99		951.99	L 951.99
10/8/2023	EL BODEGON LOS PRECIOS B	15995	39600	560.00		560.00	L 1,320.00
10/8/2023	FENA DEPOT	86071	39600	360.00		360.00	
10/8/2023	INRECOMH S DE RL DE CV	13355	39600	400.00		400.00	
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				L. 9,656.28	L. 0.00	L. 9,656.28	L. 9,656.28

  
 Preparado por: **LINDA Y MEZA**  
  
 Aprobado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

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