



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 10:27:43

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00762

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,422.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#24 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 20/03/2024 Fecha de Vencimiento 30/03/24 Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,422.50	0.00	0.00

<u>SOJ MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,422.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,422.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#024 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA


TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 111010006181
 Número de Libreta 05110011201
 UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/03/2024 10:27:41 Fecha y hora: 20/03 Fecha y hora: 20/03/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 10:30:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00763
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	1,382.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 20/02/2024 Fecha de Vencimiento: 29/02/24
Denominación: REP-CAJA CHICA#24
Número de Documento: REP-CAJA CHICA#24
Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,382.13	0.00	0.00	
SO ^o I: <u>411 TRESIENTOS OCHENTA Y DOS CON TRECE</u>								TOTAL AFECTADO	1,382.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,382.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#024 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006131

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 20/03

Firmado por:

Fecha y hora: 20/03/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 10:34:49

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00764</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	381.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<u>REP-CAJA CHICA#24</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/03/2024</u>	<u>30/03/24</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	381.38	0.00	0.00	
SOJ: <u>TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO</u>								TOTAL AFECTADO	381.38	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	381.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#024 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006131

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/03/2024 10:34:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras
 Autor: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 10:37:07

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00765
 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	4,355.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#24 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 20/03/2024 Fecha de Vencimiento: 30/03/24

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,355.26	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,355.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,355.26	0.00	0.00

So: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#024 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta:

UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 20/03/2024 10:37:05

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 20/03

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 20/03/2024





ca de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 10:39:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00766</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,341.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/03/2024</u>	<u>23/03/24</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,341.42	0.00	0.00
SO <u>RES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	3,341.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,341.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#024 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS		TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	<u>1</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	<u>11101000061</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>05110011201</u>
CUENTA / LIBRETA			UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 20/03/2024 10:39:06

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 20/03/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°024 18/03/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
5/3/2024	DANI OCHOA M#12		01-26210	603.62		1,422.50
1/3/2024	VILMA RODRIGUEZ M#16		01-26210	437.50		
1/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#17		01-26210	381.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
8/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#008		02-26210	467.38		1,382.13
15/3/2024	EDGARDO MORALES M#15		02-26210	447.38		
6/3/2024	SERGIO CRUZ M#018		02-26210	467.37		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03			
28/2/2024	OSNIEL NOLASCO M#02		03-26210	381.38		381.38
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
13/3/2024	JORGE ROLANDO MEZA M#022		05-26210	437.00		4,355.26
13/3/2024	NORA ARGUETA M#065		05-26210	437.50		
13/3/2024	LEONEL LOPEZ M#066		05-26210	539.00		
13/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#067		05-26210	539.00		
12/3/2024	GERARDO ANDRADE M#069		05-26210	449.00		
14/3/2024	JAIRON CASTELLANOS M#070		05-26210	437.50		
14/3/2024	EDGARDO MORALES M#071		05-26210	539.38		
14/3/2024	GERARDO ANDRADE M#072		05-26210	539.38		
15/3/2024	WILSON ZUNIGA M#073		05-26210	437.50		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
14/3/2024	IVAN GUILLEN M#08		09-26210	515.55		3,341.42
12/3/2024	GERMAN OSORIO M#019		09-26210	359.38		
14/3/2024	EVA RAMOS M#020		09-26210	459.50		
14/3/2024	FREDY LOPEZ M#021		09-26210	359.38		
5/3/2024	LILIANA ORDOÑEZ M#037		09-26210	359.37		
5/3/2024	LUIS GONZALEZ M#038		09-26210	481.50		
7/3/2024	SERGIO CRUZ M#039		09-26210	403.37		
12/3/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#040		09-26210	403.37		
				L. 10,882.69	L. 0.00	L. 10,882.69

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #024-2024	L. 10,882.69
Reembolso #023-2024	L. 11,978.54
Documentos para tramites de Reembolso	L 8,992.23
Memorandum Pagados 2024	L 23,596.07
Vales Pagados 2024	L 12,345.03
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 10,721.44
Efectivo en Caja	L 21,484.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. PESICA PIREDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTO



Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



10:04 am
19/03/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 07:19:55

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00790
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#25

Secuencia: 04/04/2024 No.Doc F01 Origen: 15/04/24

Fecha de Recepción: 04/04/2024 Fecha de Vencimiento: 15/04/24

Proceso de Compra No: 04/04/2024 Número de Adjudicación: 15/04/24 Fecha Firma origen: 04/04/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	960.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA

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#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 07:19:53

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/04/2024

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/04/2024





de Honduras
 R. LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 07:25:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00791</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	406.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#25	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>04/04/2024</u>	<u>15/04/24</u>		Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	406.30	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	406.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	406.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 07:25:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
05/04

Firmado por:

Fecha y hora:





EJECUCION DE GASTOS

F-01

de Honduras
br: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:13:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00792
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

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA

CHICA#25

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/04/2024

15/04/24

Denominación

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00	0.00	0.00

SON VEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03110011201

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 07:28:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 07:44:50

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	825.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#25

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/04/2024

15/04/24

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	948.75	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	948.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	123.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	825.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/04/2024 07:44:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:





de Honduras
 R. LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 08:59:17

Página 1 de 2

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00795</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

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>2,361.75</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CHICA#25

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

04/04/2024

16/04/24

Denominación

Proceso de Compra No

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	<u>2,433.75</u>	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA CINCO

TOTAL AFECTADO	2,433.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	<u>2,361.75</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/04/2024 08:59:15

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
05/04





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:05:05

Página 1 de 1

De Honduras
LIVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00796
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,254.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#25	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	04/04/2024	Fecha de Vencimiento	16/04/24	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Denominación			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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 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.
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	271.46	0.00	0.00
50	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	460.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,879.39	0.00	0.00
50	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	644.10	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,254.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,254.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	05110011201
	Número de Libreta
CUENTA: LIBRETA	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 04/04/2024 09:04:46

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/04

Firmado por:
Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:12:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00797
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,287.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP - CAJA CHICA#25

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2024

Fecha de Vencimiento: 16/04/24

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	967.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	520.03	0.00	0.00
51	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	803.00	0.00	0.00
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	997.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 3,287.53
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 3,287.53

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#25 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

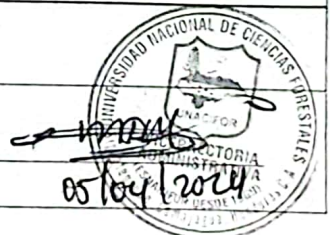
Fecha y hora: 04/04/2024 09:11:57

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°025 19/03/2024


FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
7/2/2024	STEFANY S DE RL	71704	01-39200	960.00		960.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
25/2/2024	HONDUTEL	945	02-21420	406.30		406.30
4/3/2024	SERVICAR ALTIPLANO	16485	02-23200	450.00		600.00
5/3/2024	SERVICAR ALTIPLANO	16490	02-23200	150.00		
6/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	1025	02-31110	373.75	48.75	325.00
6/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	1022	02-31110	575.00	75.00	500.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
11/3/2024	PRODAL	1423	05-31110	373.75		1,881.75
21/2/2024	PRODAL	1397	05-31110	793.50		2,361.75
6/3/2024	PRODAL	1411	05-31110	448.50		
7/3/2024	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	3188	05-31110	288.00		
11/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	1026	05-31110	552.00	72.00	480.00
7/3/2024	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	3188	05-39400	644.10	2,433.75	644.10
29/2/2024	MACDEL	51949	05-33100	460.00		460.00
29/2/2024	FERCASA	68583	05-36930	752.00		
6/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	122842	05-36930	990.00		
29/2/2024	GALAXIA COMERCIAL	68088	05-36930	137.39		1,879.39
1/3/2024	VARIEDADES MADRID	6761	05-39200	86.96		
29/2/2024	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	76334	05-39200	184.50		271.46
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
12/3/2024	INTESA	15034	09-25700	967.00		967.00
5/3/2024	FERRETERIA JUVENTUD	37271	09-36930	520.03		520.03
12/3/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	62568	09-39400	803.00		803.00
12/3/2024	IMPORTADORA DE REPUESTOS	15818	09-39600	997.50		997.50
				L. 11,891.28	L. 195.75	L. 11,695.53

Fabiola 1/4
2024

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #025-2024	L. 11,695.53
Reembolso #024-2024	L. 10,882.69
Reembolso #023-2024	L. 11,978.54
Documentos para tramites de Reembolso	L 2,806.69
Memorandum Pagados 2024	L 27,901.41
Vales Pagados 2024	L 16,745.03
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 9,711.00
Efectivo en Caja	L 8,279.11
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 22 MAR 2024
[Handwritten Signature]
 Revisado:

Preparado por: MAE. YESENIA...

 Aprobado por: PM. FERNANDO CARDENAS


Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATERO

 2:09 PM
 22/03/24



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: LVILLATORO

R_EGA_F01F07

PROD

03/04/2024 15:38:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,106.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP - CAJA CHICA#26

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/04/2024

15/04/24

Denominación

Número de Documento

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,106.02	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO SEIS CON DOS

TOTAL AFECTADO	3,106.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,106.02	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen-CUT

Nombre

1110101006131

Libreta

Número de Cuenta

05110011701

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/04/2024 15:38:15

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/04

Firmado por:

Fecha y hora: 04/04/2024





Ministerio de Educación
 por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 15:40:32

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00785

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,161.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24

Denominación REP-CAJA CHICA#26 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,161.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	2,161.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,161.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/04/2024 15:40:30 Fecha y hora: 04/04 Fecha y hora: 04/04/2024





Republica de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 15:43:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00786
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	515.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24 Denominación REP-CAJA CHICA#26 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 SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	515.55	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	515.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	515.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre
 Libreta 05110011201 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
 UNACFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/04/2024 15:42:59 Fecha y hora: 04/04 Fecha y hora: 04/04/2024





REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°026 19/03/2024

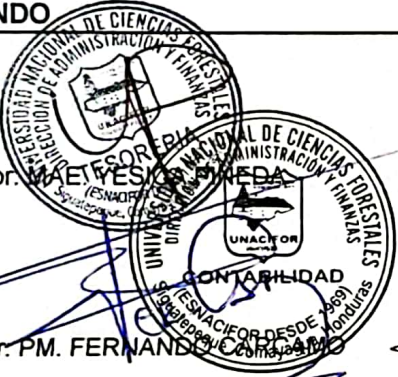
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
8/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9287	02-26210	90.00		3,106.02
8/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4765	02-26210	90.00		
14/3/2024	NOHEMI MOREIRA M#13		02-26210	437.50		
15/3/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#14		02-26210	447.38		
14/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#014		02-26210	403.38		
14/3/2024	RENE ALBERTO M#18		02-26210	437.50		
13/3/2024	WALTER ORELLANA M#077		02-26210	481.50		
13/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#078		02-26210	359.38		
13/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#079		02-26210	359.38		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
15/3/2024	NOHEMI MOREIRA M#027		05-26210	437.00		2,161.00
15/3/2024	GERARDO ANDRADE M#028		05-26210	447.00		
13/3/2024	JAIRON CASTELLANOS M#033		05-26210	437.00		
13/3/2024	CELSO GARCIA M#034		05-26210	437.00		
13/3/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#035		05-26210	403.00		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
23/2/2024	IVAN GUILLEN M#03		09-26210	515.55		515.55
				L. 5,782.57	L. 0.00	L. 5,782.57

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #026-2024	L. 5,782.57
Reembolso #025-2024	L. 11,695.53
Reembolso #024-2024	L. 10,882.69
Reembolso #023-2024	L. 11,978.54
Documentos para tramites de Reembolso	L 3,047.53
Memorandum Pagados 2024	L 28,139.04
Vales Pagados 2024	L 15,519.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 9,214.00
Efectivo en Caja	L 3,741.10
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 22 MAR 2024
 Revisado: 

Preparado por:



Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Revisado:

Aprobado por: PM. FERNANDO

Autórizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



2:08 pm
22/03/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 15:47:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00787

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	4,552.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 03/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 15/04/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#27

Secuencia: 00787 **No.Doc F01 Origen:** 01

Número de Documento: 001 **Número de Adjudicación:** 002 **Fecha Firma origen:** 03/04/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 **TRAMO:** 12

BIP: 12 **TIPO:** 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,552.27	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,552.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,552.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/04/2024 15:47:08 **Fecha y hora:** 04/04 **Fecha y hora:** 04/04/2024





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 15:49:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00788
 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	1,886.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 03/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24

Denominación REP-CAJA CHICA#27 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,886.88	0.00	0.00
SO: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	1,886.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,886.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#27 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 11101010006181
 Número de Libreta 05110011201
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/04/2024 15:48:57 Fecha y hora: 03/04/2024 Fecha y hora: 03/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°027 22/03/2024


FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
14/3/2024	BRIAN ALLEN WILSON JAIME	S/N	02-26210	250.00		4,552.27
11/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	66223	02-26210	90.00		
11/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1736	02-26210	90.00		
15/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2033	02-26210	90.00		
15/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8001	02-26210	90.00		
18/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	28496	02-26210	90.00		
18/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4144	02-26210	90.00		
15/3/2024	JOHANN BRUHL M#14		02-26210	447.00		
14/3/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#019		02-26210	447.38		
13/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#021		02-26210	467.37		
15/3/2024	JOSUE FLORES M#080		02-26210	481.50		
15/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#081		02-26210	359.38		
15/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#082		02-26210	359.38		
18/3/2024	WALTER ORELLANA M#083		02-26210	481.50		
18/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#084		02-26210	359.38		
18/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#085		02-26210	359.38		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
14/3/2024	EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA	4359	05-26210	360.00		1,886.88
15/3/2024	KARLA PINEDA M#026		05-26210	515.00		
19/3/2024	MENELIO BARDALES M#077		05-26210	281.25		
19/3/2024	LEONEL LOPEZ M#078		05-26210	293.13		
19/3/2024	RICARDO LEZAMA M#103		05-26210	437.50		
				L. 6,439.15	L. 0.00	L. 6,439.15

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #027-2024	L. 6,439.15
Reembolso #026-2024	L. 6,298.12
Reembolso #025-2024	L. 11,945.53
Reembolso #024-2024	L. 10,882.69
Documentos para tramites de Reembolso	L 6,716.74
Memorandum Pagados 2024	L 33,656.44
Vales Pagados 2024	L 14,554.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,703.00
Efectivo en Caja	L 3,804.33
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FRESUPUESTO
 22 MAR 2024
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YEISON PINEDA
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARBAJAL



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

 22/03/24
 2:05 PM



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
04/04/2024 09:36:13
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00798
 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	1,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#28 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24 Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,186.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,186.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	96.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,090.00	0.00	0.00

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

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

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 1110101006181
 Número de Libreta 05110011201
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2024 09:36:09 Fecha y hora: 05/04/2024 Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:43:05

Página 1 de 1

República de Honduras
Presidencia por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00799
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	758.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#28 Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 04/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	758.18	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	758.18	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	758.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 09:43:04

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04/2024

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:55:39

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00800
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	1,843.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#28

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/04/2024

16/04/24

Denominación

Número de Documento

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,336.20	0.00	0.00
50	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	27.50	0.00	0.00
50	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	480.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	1,843.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,843.70	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03110011261

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 09:55:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:58:41

Página 1 de 1

República de Honduras
Presidencia por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00801
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	1,814.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#28 Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 04/04/2024 Fecha de Vencimiento 16/04/24 Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,814.56	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO 1,814.56 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 1,814.56 0.00 0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101000611

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 09:58:39

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:00:50

Página 1 de 1


 República de Honduras
 Asesorado por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00802
 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	2,788.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#28
 Fecha de Recepción: 04/04/2024 Fecha de Vencimiento: 16/04/24
 Proceso de Compra No: 04/04/2024 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#28
 Número de Adjudicación: 04/04/2024 Fecha Firma origen: 16/04/24

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,788.74	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	2,788.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,788.74	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESEYAN L VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 10:00:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:06:34

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00803
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	481.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP - CAJA CHICA#28

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/04/2024

16/04/24

Denominación

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	481.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

481.00

0.00

0.00

481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 10:06:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:09:00

Página 1 de 1

República de Honduras
Presupuesto por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00804
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	403.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#28

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/04/2024

16/04/24

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
51	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	403.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TRES

TOTAL AFECTADO 403.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 403.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#28 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR. ESTUFA ELECTRICA PARA ESTACION LA SOLEDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LUSLY YANU VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 10:08:55

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04/2024

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°028 22/03/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
13/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESSES	1028	02-31110	736.00	96.00	640.00
19/3/2024	INVERSIONES DIVERSAS	333	02-31110	450.00		450.00
20/3/2024	EL BARATILLO	23905	02-36930	758.18		758.18
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
18/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	60352	05-23100	960.00		1,336.20
12/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	23267	05-23100	376.20		
15/2/2024	PRODAL	1393	05-31110	598.00		
19/3/2024	INVERSIONES DIVERSAS	334	05-31110	270.00		
18/3/2024	OPERADORA DEL ORIENTE	87328	05-31110	946.56		1,814.56
18/3/2024	OPERADORA DEL ORIENTE	87328	05-35800	27.50		27.50
13/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	3334	05-39300	480.00		480.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
19/3/2024	INVERSIONES DIVERSAS	337	09-31110	360.00		2,788.74
18/3/2024	LA COLONIA	42428	09-31110	692.78		
21/3/2024	LA COLONIA	46061	09-31110	413.26		
18/3/2024	LA COLONIA	42430	09-31110	88.75		
18/3/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	71658	09-31110	778.00		
21/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	61086	09-31110	455.95		
20/3/2024	IMPORTADORA DE REPUESTOS	15870	09-39600	481.00		481.00
4/3/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	50156	09-42140	403.00		403.00
				L. 9,275.18	L. 96.00	L. 9,179.18

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #028-2024	L. 9,179.18
Reembolso #027-2024	L. 6,439.15
Reembolso #026-2024	L. 6,298.12
Reembolso #025-2024	L. 11,945.53
Reembolso #024-2024	L. 10,882.69
Documentos para tramites de Reembolso	L. 942.74
Memorandum Pagados 2024	L. 33,443.20
Vales Pagados 2024	L. 13,564.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 5,703.00
Efectivo en Caja	L. 1,602.39
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 02 ABR 2024
 Revisado: *[Signature]*

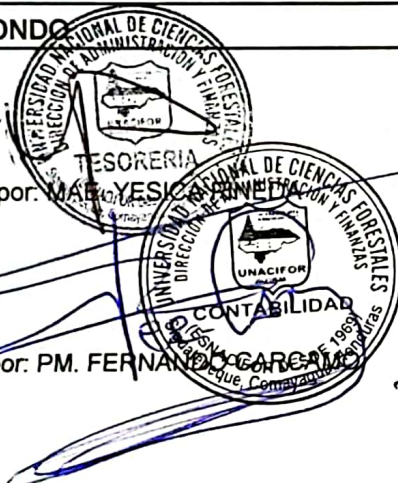
Preparado por: MAE. YESICA BARRERA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCIA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

2:15 pm
 02/04/24





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00805

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	21-336-001999-2	3,773.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#29

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2024 Fecha de Vencimiento: 15/04/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,773.27	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	3,773.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,773.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010006181

CUENTA/LIBRETA: Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 04/04/2024 10:22:43

Fecha y hora: 05/04

Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:25:08

Página 1 de 1

Logo de IAFI
Institución de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00806
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	1,847.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción 04/04/2024 Fecha de Vencimiento 15/04/24 Denominación REP-CAJA CHICA#29
Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,847.89	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	1,847.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,847.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YONENH VILLATORO

Fecha y hora: 04/04/2024 10:25:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/04

Firmado por:

Fecha y hora: 05/04/2024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:37:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00807
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,761.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
04/04/2024	16/04/24	REP-CAJA CHICA#29		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,761.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,761.63	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CÉNTAVOS

RESUMEN DE LA OPERACION
MORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1111010006181
Línea	Número de Cuenta
	05110011201
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 04/04/2024 10:37:11

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 05/04

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 05/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°029 3/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
22/3/2024	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#4 ✓		01-26210	515.63 ✓		3,773.27 ✓
22/3/2024	HOYLI PAVON M#5 ✓		01-26210	359.38 ✓		
22/3/2024	LEONEL LOPEZ M#6 ✓		01-26210	467.38 ✓		
20/3/2024	DANI OCHOA M#013 ✓		01-26210	603.62 ✓		
14/3/2024	VILMA RODRIGUEZ M#22 ✓		01-26210	437.50 ✓		
14/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#23 ✓		01-26210	403.38 ✓		
19/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#014 ✓		01-26210	447.38 ✓		
20/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#033 ✓		01-26210	539.00 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
20/3/2024	SANDRA ZUNIGA M#02 ✓		02-26210	515.63 ✓		1,847.89 ✓
20/3/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#003 ✓		02-26210	447.38 ✓		
20/3/2024	JOSE ROGELIO TOBAR M#016 ✓		02-26210	447.38 ✓		
20/3/2024	NOHEMI MOREIRA M#017 ✓		02-26210	437.50 ✓		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
18/3/2024	GERARDO ANDRADE M#041 ✓		09-26210	539.37 ✓		3,761.63 ✓
18/3/2024	SERGIO CRUZ M#042 ✓		09-26210	403.37 ✓		
15/3/2024	LESLY PEREZ M#022 ✓		09-26210	203.13 ✓		
15/3/2024	FREDY LOPEZ M#023 ✓		09-26210	203.13 ✓		
1/4/2024	EVA TERESA RAMOS M#027 ✓		09-26210	437.50 ✓		
1/4/2024	FREDY LOPEZ M#028 ✓		09-26210	359.38 ✓		
2/4/2024	FREDY LOPEZ M#029 ✓		09-26210	740.75 ✓		
2/4/2024	DELMER HERNANDEZ M#030 ✓		09-26210	875.00 ✓		
				L. 9,382.79	L. 0.00	L. 9,382.79

Recibos
414
Linda

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #029-2024	L. 9,382.79
Reembolso #028-2024	L. 9,179.18
Reembolso #027-2024	L. 6,439.15
Reembolso #026-2024	L. 6,298.12
Reembolso #025-2024	L. 11,945.53
Documentos para tramites de Reembolso	L 18,809.78
Memorandum Pagados 2024	L 20,615.25
Vales Pagados 2024	L 10,580.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 306.00
Efectivo en Caja	L 6,444.20
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO



Aprobado por: PM. FERNANDO CASCAM

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



9:25 am
04/04/24



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 10:43:19

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00808
 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	11,830.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#30

Secuencia: 04/04/2024 No.Doc F01 Origen: 16/04/24

Fecha de Recepción: 04/04/2024 Fecha de Vencimiento: 16/04/24

Proceso de Compra No: 04/04/2024 Número de Adjudicación: 16/04/24

Fecha Firma origen: 04/04/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	11,830.18	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON DIECIOCHO		TOTAL AFECTADO	11,830.18	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	11,830.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

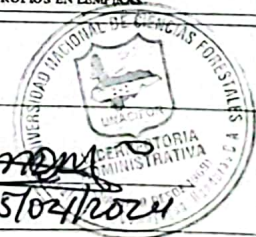
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR
 Número de Cuenta: 11101010006181
 Número de Libreta: 05110011201

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HML Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/04/2024 10:43:17 Fecha y hora: 05/04 Fecha y hora: 05/04/2024




REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°030 3/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
19/3/2024	JOSE ROLANDO MEZA M#025 ✓		05-26210	437.00	✓	11,830.18
20/3/2024	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#029 ✓		05-26210	874.00	✓	
20/3/2024	REIZMEL ERAZO M#030 ✓		05-26210	718.00	✓	
20/3/2024	GERARDO ANDRADE M#031 ✓		05-26210	740.00	✓	
19/3/2024	WALTER ORELLANA M#075 ✓		05-26210	875.00	✓	
19/3/2024	SERGIO CRUZ M#079 ✓		05-26210	293.13	✓	
20/3/2024	FRANCY CASTAÑEDA M#080 ✓		05-26210	515.63	✓	
20/3/2024	SERGIO CRUZ M#081 ✓		05-26210	539.38	✓	
20/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#082 ✓		05-26210	539.38	✓	
20/3/2024	IVAN GUILLEN M#083 ✓		05-26210	515.63	✓	
20/3/2024	LEONEL LOPEZ M#084 ✓		05-26210	539.38	✓	
21/3/2024	JOSE LUIS MONTECINOS M#085 ✓		05-26210	515.63	✓	
21/3/2024	WILSON ZUNIGA M#086 ✓		05-26210	437.50	✓	
21/3/2024	EDGARDO MORALES M#087 ✓		05-39200	539.38	✓	
22/3/2024	WILSON ZUNIGA M#088 ✓		05-26210	437.50	✓	
21/3/2024	MARLON MEDRANO M#097 ✓		05-26210	437.50	✓	
21/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#098 ✓		05-26210	719.38	✓	
21/3/2024	LEONEL LOPEZ M#099 ✓		05-26210	719.38	✓	
22/3/2024	EDGARDO MORALES M#101 ✓		05-26210	539.00	✓	
22/3/2024	SERGIO CRUZ M#102 ✓		05-26210	539.00	✓	
19/3/2024	OSNIEL NOLASCO M#104 ✓		05-26210	359.38	✓	
				L. 11,830.18	L. 0.00	L. 11,830.18 ✓

*Recibo
4/4*

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #030-2024	L. 11,830.18
Reembolso #029-2024	L. 9,382.79
Reembolso #028-2024	L. 9,179.18
Reembolso #027-2024	L. 6,439.15
Reembolso #026-2024	L. 6,298.12
Reembolso #025-2024	L. 11,945.53
Documentos para tramites de Reembolso	L 6,979.60
Memorandum Pagados 2024	L 20,615.25
Vales Pagados 2024	L 10,580.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 306.00
Efectivo en Caja	L 6,444.20
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 04 ABR/2024
 Revisado: *[Signature]*

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

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



04/04/24
 9:26 am



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:12:16

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00934

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,496.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP - CAJA CHICA#31

Secuencia No.Doc F01 Origen

08/04/2024 22/04/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,496.67	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	7,496.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,496.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancar: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101008181

Cuenta Origen/CUT: 05110011201

Libreta: 05110011201

Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/04/2024 14:12:13

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/ABRIL/2024

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/04/2024

[Sello de la Universidad de Ciencias Forestales]



de Honduras

LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:25:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00835
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICA#31	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/04/2024	22/04/24	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	437.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

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 GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 08/04/2024 14:25:17

Aprobado por:
Fecha y hora: 09/04

Firmado por:
Fecha y hora: 09/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°031 5/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
21/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	86001	02-26210	90.00		7,496.67
21/3/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	317	02-26210	90.00		
21/3/2024	SABAS CRUZ M#005		02-26210	897.00		
21/3/2024	JUSTO CRUZ M#06		02-26210	718.76		
8/3/2024	MIGUEL VELASQUEZ M#007		02-26210	593.75		
18/3/2024	SERGIA VASQUEZ M#10		02-26210	515.63		
18/3/2024	LEONEL LOPEZ M#11		02-26210	447.38		
21/3/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#019		02-26210	593.75		
21/3/2024	SERGIO CRUZ M#020		02-26210	381.37		
20/3/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#022		02-26210	593.75		
19/3/2024	JOSUE FLORES M#086		02-26210	281.25		
19/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#087		02-26210	203.13		
19/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#088		02-26210	203.13		
20/3/2024	JOSUE FLORES M#089		02-26210	281.25		
20/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#090		02-26210	203.13		
20/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#091		02-26210	203.13		
21/3/2024	WALTER ORELLANA M#092		02-26210	481.50		
21/3/2024	MILTON MEMBREÑO M#094		02-26210	359.38		
21/3/2024	JAVIER SANCHEZ M#095		02-26210	359.38		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
20/3/2024	JORGE MARTIN MEDINA M#012		05-26210	437.50		437.50
				L. 7,934.17	L. 0.00	L. 7,934.17

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Reembolso #030-2024	L. 11,830.18
Reembolso #029-2024	L. 9,382.79
Reembolso #028-2024	L. 9,179.18
Reembolso #025-2024	L. 11,695.53
Documentos para tramites de Reembolso	L 7,379.60
Memorandum Pagados 2024	L 15,904.34
Vales Pagados 2024	L 11,440.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 12,685.21
Efectivo en Caja	L 2,569.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 08 ABR 2024


Preparado por: MAE TESICERIA PINO REVISADO POR: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CABRERA AUTORIZADO POR: MAE. DANIEL VILLATORO



10:52 am
03/04/24



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:24:21

Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 Rectoria

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00836

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	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#32

Secuencia 08/04/2024 No.Doc F01 Origen 22/04/24

Fecha de Recepción 08/04/2024 Fecha de Vencimiento 22/04/24 Proceso de Compra No 00008

Número de Documento REP-CAJA CHICA#32 Número de Adjudicación 00008 Fecha Firma origen 22/04/24

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 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL</u>							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#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010008181

CUENTA / LIBRETA 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/04/2024 14:24:19 Fecha y hora: 09/04 Fecha y hora: 09/04/2024





República de Honduras
 Ejecución por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:41:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>00838</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#32	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>08/04/2024</u>	<u>22/04/24</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180.00	0.00	0.00
SON: MIL OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,080.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY ANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 08/04/2024 14:41:08

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 09/04

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 09/04/2024





República de Honduras
 Autorizado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
 R_EGA_F01F07
 08/04/2024 14:45:30
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00839
 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	234.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#32

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/04/2024 Fecha de Vencimiento: 22/04/24

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Número de Documento

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

BIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	234.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	234.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	234.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010T0008181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05110011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 08/04/2024 14:45:28

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 09/04

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 09/04/2024





Republica de Honduras
 por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:49:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00840
 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	1,475.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/04/2024	22/04/24	REP-CAJA CHICA#32		
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,075.00	0.00	0.00
50	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	400.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,475.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,475.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/04/2024 14:49:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:52:46

Página 1 de 2

República de Honduras

Elaborado por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 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	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#32
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 08/04/2024
 Fecha de Vencimiento: 22/04/24
 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	747.50	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	747.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	97.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 08/04/2024 14:52:44

Aprobado por:
 Fecha y hora: 09/04

Firmado por:
 Fecha y hora: 09/04/2024





República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 15:04:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>00842</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	845.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#32

Secuencia: 08/04/2024 No.Doc F01 Origen: 22/04/24

Fecha de Recepción: 08/04/2024 Fecha de Vencimiento: 22/04/24 Proceso de Compra No: 00008

Número de Documento: 1623-1990-00173 Número de Adjudicación: 00008 Fecha Firma origen: 22/04/24

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: 08/04/2024

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 22/04/24

SIGADE: 08/04/2024 TRAMO: 22/04/24

BIP: 08/04/2024 TIPO: 22/04/24

CONVENIO: 08/04/2024

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	845.10	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	845.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	845.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/04/2024 15:04:19 Fecha y hora: 09/04 Fecha y hora: 09/04/2024





REG-ADM-46

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°032 5/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
1/2/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	95386	03 01-31110	850.30		850.30
21/3/2024	INVERSIONES DIMSA	35434	01-39200	1,000.00		1,000.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
19/3/2024	TALLER LLAMAZARES	30735	02-23200	450.00		900.00
1/4/2024	SERVICAR ALTIPLANO	16591	02-23200	450.00		
20/3/2024	OPERADORA DEL ORIENTE	187913	02-35650	234.00		234.00
2/4/2024	COMERCIAL NAZARETH	29073	02-39200	180.00		180.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONAL		03			
13/3/2024	PRODAL	1426	03-31110	655.50		1,245.20
19/3/2024	SUPERMERCADO DEL CORRAL	48567	03-31110	589.70		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
2/4/2024	SECRETARIA DE SEGURIDAD	22177	05-25900	875.00		1,075.00
22/1/2024	IHSS	20474	05-25900	200.00		
18/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	1029	05-31110	747.50	97.50	650.00
19/3/2024	CENTRO DE IMPRESION CEPRINT	29282	05-39200	400.00		400.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
21/3/2024	WEMBOTELLADORA DE SULA	51810	09-31110	845.10		845.10
				L. 7,477.10	L. 97.50	L. 7,379.60

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #032-2024	L. 7,379.60
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Reembolso #030-2024	L. 11,830.18
Reembolso #029-2024	L. 9,382.79
Reembolso #028-2024	L. 9,179.18
Reembolso #025-2024	L. 11,695.53
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2024	L 15,904.34
Vales Pagados 2024	L 11,440.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 12,685.21
Efectivo en Caja	L 2,569.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
08 ABR 2024
Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE *[Signature]*
Aprobado por: PM. FERNANDO CARGAMO *[Signature]*

Revisado por: LIC. YOJANA BORTOLHO *[Signature]*
Autorizado por: MAE DANIEL VILLATORO *[Signature]*
05:51am
03/04/24



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 09:37:17

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00920

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	2,209.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 16/04/2024 Fecha de Vencimiento 30/04/24

Denominación REP-CAJA CHICA#33 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,209.75	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	2,209.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,209.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#33 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/04/2024 09:37:16 Fecha y hora: 16/04 Fecha y hora: 17/04/2024



de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07

16/04/2024 09:40:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00921
 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	203.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 26/04/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#33

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	203.13	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TRES CON TRECE							TOTAL AFECTADO	203.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	203.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#33 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010100061BI
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05110011201
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 RESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/04/2024 09:40:51

Fecha y hora: 16/04

Fecha y hora: 17/04/2024



de Honduras
 or: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 09:43:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00922
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,604.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP- CAJA CHICA#33		
12/04/2024	26/04/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,604.13	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO CON TRECE

TOTAL AFECTADO	3,604.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,604.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#33 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANEHI VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/04/2024 09:43:41

Fecha y hora: 16/04

Fecha y hora: 17/04/2024



de Honduras
or: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 09:46:19

Página 1 de 1

Lugar: Siquatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00923</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

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>437.50</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#33

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/04/2024

30/04/24

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>437.50</u>	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

437.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
<u>437.50</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#33 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/04/2024 09:46:17

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signatures and dates]
16/04
17/04/2024



REG-ADM-46

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°033 10/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
28/2/2024	EMILIO ESBEIH M#018		01-26210	593.75	✓	2,209.75
28/2/2024	NELSON FLORES M#019		01-26210	545.50	✓	
6/3/2024	NELSON FLORES M#020		01-26210	531.50	✓	
2/4/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#035		01-26210	539.00	✓	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
19/3/2024	JOSE FRANCISCO LOPEZ M#09		05-02-26210	823.63	✓	826.76
22/3/2024	MIREYA ZEPEDA M#21		02-26210	203.13	✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
19/3/2024	GERARDO ANDRADE M#024		05-26210	359.00	✓	2,980.50
2/4/2024	JORGE ROLANDO MEZA M#034		05-26210	437.00	✓	
2/4/2024	SERGIO CRUZ M#040		05-26210	403.00	✓	
1/4/2024	WALTER ORELLANA M#089		05-26210	437.50	✓	
1/4/2024	GERARDO ANDRADE M#090		05-26210	447.00	✓	
2/4/2024	WILSON ZUNIGA M#091		05-26210	437.50	✓	
22/3/2024	MARLON MEDRANO M#100		05-26210	459.50	✓	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
5/4/2024	ANA ROSA HERNANDEZ M#09		09-26210	437.50	✓	437.50
				L. 6,454.51	L. 0.00	L. 6,454.51

3,654.13

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #033-2024	L. 6,454.51
Reembolso #032-2024	L. 7,379.60
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Documentos para tramites de Reembolso	L. 3,657.02
Memorandum Pagados 2024	L. 23,464.85
Vales Pagados 2024	L. 12,440.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L. 30,581.00
Efectivo en Caja	L. 8,088.85
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: MAE. YESSICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTIZO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARGAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

11477pa





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:01:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00940

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	6,251.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/04/24

Denominación: REP DE CAJA CHICA#34

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,251.42	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	6,251.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,251.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#34 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
Fecha y hora: 16/04/2024 11:01:08

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 16/04

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 17/04/2024

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°034 12/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
5/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	20532	02-26210	90.00		6,251.42
5/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7964	02-26210	90.00		
5/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5998	02-26210	90.00		
5/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	90106	02-26210	90.00		
8/4/2024	MAYRA YOJANA PORTILLO M#02		02-26210	437.00		
9/4/2024	NOHEMI MOREIRA M#18		02-26210	437.50		
9/4/2024	GERARDO ANDRADE M#19		02-26210	403.38		
4/4/2024	NOHEMI MOREIRA M#19		02-26210	437.50		
9/4/2024	SERGIO CRUZ M#020		02-26210	491.38		
22/3/2024	JESSICA AGUILAR M#22		02-26210	359.38		
4/4/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#23		02-26210	403.38		
4/4/2024	RENE ALBERTO M#24		02-26210	437.50		
4/4/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#25		02-26210	515.63		
4/4/2024	NESTOR VELASQUEZ M#26		02-26210	437.50		
3/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#108		02-26210	203.13		
3/4/2024	JAVIER SANCHEZ M#109		02-26210	203.13		
5/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#110		02-26210	203.13		
5/4/2024	JAVIER SANCHEZ M#111		02-26210	203.13		
5/4/2024	WALTER ORELLANA M#112		02-26210	281.25		
5/4/2024	JOSUE FLORES M#113		02-26210	437.50		
				L. 6,251.42	L. 0.00	L. 6,251.42

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #034-2024	L. 6,251.42
Reembolso #033-2024	L. 6,454.51
Reembolso #032-2024	L. 7,379.60
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Documentos para tramites de Reembolso	L 17,925.44
Memorandum Pagados 2024	L 26,615.56
Vales Pagados 2024	L 14,792.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,866.00
Efectivo en Caja	L 6,781.30
TOTAL FONDO	L 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

16 ABR/2024

Preparado por: MAE. YESICA SAINA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARRERA

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

10:21 AM
16/04/24

Resto
16/4/24



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:04:43

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00941

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	4,993.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 12/04/2024 Fecha de Vencimiento: 26/04/24

Denominación: REP- CAJA CHICA#35

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				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,993.50	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	4,993.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,993.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006131
Número de Cuenta: 05110011201
Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Cuenta Origen-CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/04/2024 11:04:39 **Fecha y hora:** 16/04 **Fecha y hora:** 17/04/2024



de Honduras
 r: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:07:08

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00942</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,729.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#35	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>16/04/2024</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	<u>30/04/24</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,729.79	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,729.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,729.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/04/2024 11:07:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signatures and dates: 16/04 and 17/04/2024]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°035 12/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
8/4/2024	EDGARDO MORALES M#042		05-26210	563.00		4,993.50
4/4/2024	GERARDO ANDRADE M#018		05-26210	447.37		
4/4/2024	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#038		05-26210	437.00		
4/4/2024	GERARDO ANDRADE M#039		05-26210	359.00		
8/4/2024	MARIO UMANZOR M#041		05-26210	281.00		
10/4/2024	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#105		05-26210	437.50		
10/4/2024	SERGIO CRUZ M#106		05-26210	539.00		
10/4/2024	LEONEL LOPEZ M#107		05-26210	539.00		
10/4/2024	IVAN GUILLEN M#113		05-26210	515.63		
5/4/2024	WILSON ZUNIGA M#114		05-26210	437.50		
9/4/2024	WILSON ZUNIGA M#115		05-26210	437.50		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
16/2/2024	IVAN GUILLEN M#07		09-26210	515.55		4,729.79
5/4/2024	OSNIEL NOLASCO M#10		09-26210	447.38		
21/3/2024	IVAN GUILLEN M#19		09-26210	515.63		
11/4/2024	FREDY LOPEZ M#031		09-26210	381.38		
1/4/2024	SERGIO CRUZ M#045		09-26210	403.37		
21/3/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#046		09-26210	403.37		
2/4/2024	LUIS OMAR GONZALEZ M#047		09-26210	481.50		
2/4/2024	EVIN PADILLA M#048		09-26210	381.37		
3/4/2024	LUIS OMAR GONZALEZ M#049		09-26210	481.50		
3/4/2024	LILIANA NOHELJA ORDOÑEZ M#050		09-26210	359.37		
5/4/2024	LILIANA NOHELJA ORDOÑEZ M#051		09-26210	359.37		
				L. 9,723.29	L. 0.00	L. 9,723.29

*Realizado
16/4*

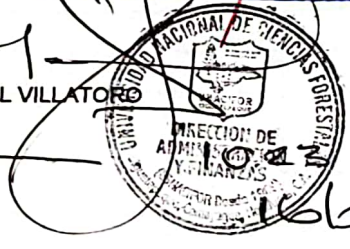
ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #035-2024	L. 9,723.29
Reembolso #034-2024	L. 6,251.42
Reembolso #033-2024	L. 6,454.51
Reembolso #032-2024	L. 7,379.60
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Documentos para tramites de Reembolso	L 8,202.15
Memorandum Pagados 2024	L 26,615.56
Vales Pagados 2024	L 14,792.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,866.00
Efectivo en Caja	L 6,781.30
TOTAL FONDO	L 100,000.00


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 16/ABR 2024
 Revisado: *[Signature]*

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

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



am
1664124



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:11:08

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00943

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	265.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#36 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 16/04/2024 Fecha de Vencimiento 30/04/24 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	265.22	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS							TOTAL AFECTADO	265.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	265.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05110011201

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESIA LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/04/2024 11:11:06

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/04

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/04/2024



República de Honduras
 por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:14:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00944
 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	1,478.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP DE CAJA CHICA#36
 Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 30/04/24
 Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	706.33	0.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	772.48	0.00	0.00	
SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	1,478.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,478.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: Nombre: 11101010006131
 Número de Cuenta: 05110011201
 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY LIZETH VILLATORO
 Fecha y hora: 16/04/2024 11:13:58

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 16/04

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 17/04/2024



República de Honduras
 Autorizado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:17:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00945

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 30/04/24

Denominación: REP DE CAJA CHICA#36

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

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	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
SON: 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#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 16/04/2024 11:17:07

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 16/04

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 17/04/2024



República de Honduras
 por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:21:16

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00946</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,326.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REP- CAJA CHICA#36	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/04/2024</u>	<u>26/04/24</u>					
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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
50	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,060.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	200.00	0.00	0.00
50	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	66.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,326.00

0.00

0.00

1,326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/04/2024 11:21:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
16/04

[Handwritten Signature]
17/04/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:22:48

Página 1 de 1


 Ministerio de Hacienda
 por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00947
 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	350.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP- CAJA CHICA#36 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 16/04/2024 Fecha de Vencimiento 26/04/24 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	350.75	0.00	0.00

SON: TRESIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO 350.75 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 350.75
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05110011201 Número de Libreta UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
--	---

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]
Fecha y hora: 16/04/2024 11:22:46 **Fecha y hora:** 16/04 **Fecha y hora:** 17/04/2024



República de Honduras
 Autorizado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:27:54

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00948

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	995.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#36

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 30/04/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	638.00	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	357.42	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	995.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	995.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LEISLY LIZETH VILLATORO
 Fecha y hora: 16/04/2024 11:27:51

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 16/04

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 16/04/2024



República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:45:51

Página 1 de 2

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00949</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,785.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#36

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 30/04/24

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: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,917.69	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	2,917.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	131.74	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,785.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011201

Número de Libreta:

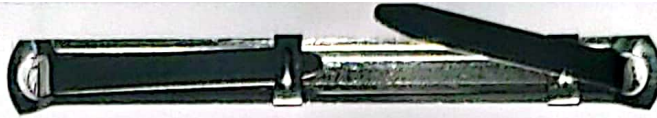
UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/04/2024 11:45:50 Fecha y hora: 16/04/2024 Fecha y hora: 17/04/2024



REG-ADM-46

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°036 12/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
2/2/2024	CHOCOLATEPEQUE	45770	01-31110	265.22		265.22
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
3/4/2024	FERRETERIA EL CARMEN	63076	02-23100	342.00		706.32
8/4/2024	CENTRO DE CERAMICAS	17555	02-23100	364.32		
9/4/2024	OPERADORA DE GASOLINERAS DE H	79897	02-35620	1,000.00		1,000.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
9/4/2024	FERRETERIA CUYAGUANCA	10551	05-23100	998.00		1,060.00
20/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	23780	05-23100	62.00		
21/3/2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	44511	05-25900	200.00		200.00
2/4/2024	ELDA FAJARDO	S/N	05-31110	350.75		350.75
14/3/2024	FERRETERIA EL CARMEN	123441	05-36400	66.00		66.00
28/2/2024	FENADEPOT	110708	05-39200	163.48		
31/3/2024	LARACH	661370	05-39200	180.00		
1/3/2024	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	79686	05-39200	429.00		02 772.48
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
1/4/2024	SERVICAR ALTIPLANO	16588	09-23200	638.00		638.00
12/3/2024	CAFETERIA LOS CIPRESES	1027	09-31110	575.00	75.00	500.00
1/4/2024	RESTAURANTE CHINA	1435	09-31110	435.00	56.74	378.26
20/3/2024	DISTRIBUIDORA JAVIER	10540	09-31110	1,000.00		
5/4/2024	EMBOTELLADORA DE SULA	52116	09-31110	907.70		1,907.70
15/6/2024	EL BARATILLO	125865	09-36930	357.42		357.42
				L. 8,333.89	L. 131.74	L. 8,202.15

Revisado
16/4

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #036-2024	L. 8,202.15
Reembolso #035-2024	L. 9,723.29
Reembolso #034-2024	L. 6,251.42
Reembolso #033-2024	L. 6,454.51
Reembolso #032-2024	L. 7,379.60
Reembolso #031-2024	L. 7,934.17
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2024	L 26,615.56
Vales Pagados 2024	L 14,792.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 5,866.00
Efectivo en Caja	L 6,781.30
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA ROSA Revisado por: LIC. YOJANA FLORES

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



10:24 am
16/4/24



EJECUCION DE GASTOS

7-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 10:51:48

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Sguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01075
 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	9,086.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#37 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/04/2024 Fecha de Vencimiento 07/05/24 Proceso de Compra N Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,086.42	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	9,086.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,086.42	0.00	0.00


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#37 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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
 05110011201
 Número de Libreta
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY VANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 24/04/2024 10:51:48 Fecha y hora: 25/04/2024 Fecha y hora: 25/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°037 19/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
3/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS ✓	10647	02-26210	22.00	✓	9,086.42
3/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS ✓	41736	02-26210	22.00	✓	
8/4/2024	SERGIO CRUZ M#004 ✓		02-26210	447.38	✓	
12/4/2024	OSCAR RIVERA M#15 ✓		02-26210	437.50	✓	
12/4/2024	SERGIO CRUZ M#16 ✓		02-26210	447.38	✓	
16/4/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#024 ✓		02-26210	593.75	✓	
9/4/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#025 ✓		02-26210	593.75	✓	
14/4/2024	SANDRA ZUNIGA M#026 ✓		02-26210	515.62	✓	
12/4/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ M#30 ✓		02-26210	515.63	✓	
11/4/2024	RENE ALBERTO M#27 ✓		02-26210	437.50	✓	
2/4/2024	WALTER ORELLANA M#099 ✓		02-26210	481.50	✓	
2/4/2024	JAVIER ESPINOZA M#100 ✓		02-26210	359.38	✓	
2/4/2024	JOSUE FLORES M#101 ✓		02-26210	281.25	✓	
2/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#102 ✓		02-26210	203.13	✓	
2/4/2024	JOSE FIDEL ALVARADO M#103 ✓		02-26210	281.25	✓	
4/4/2024	WALTER ORELLANA M#104 ✓		02-26210	281.25	✓	
4/4/2024	JAVIER ESPINOZA M#105 ✓		02-26210	203.13	✓	
4/4/2024	JOSUE FLORES M#106 ✓		02-26210	281.25	✓	
4/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#107 ✓		02-26210	203.13	✓	
5/4/2024	JOSE FIDEL ALVARADO M#114 ✓		02-26210	437.50	✓	
10/4/2024	JOSE FIDEL ALVARADO M#120 ✓		02-26210	481.50	✓	
10/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#121 ✓		02-26210	359.38	✓	
11/4/2024	JOSE FIDEL ALVARADO M#122 ✓		02-26210	481.50	✓	
11/4/2024	MILTON MEMBREÑO M#123 ✓		02-26210	359.38	✓	
11/4/2024	JAVIER ESPINOZA M#124 ✓		02-26210	359.38	✓	
				L. 9,086.42	L. 0.00	L. 9,086.42

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #037-2024	L. 9,086.42
Documentos para tramites de Reembolso	L 22,685.58
Memorandum Pagados 2024	L 18,620.92
Vales Pagados 2024	L 13,408.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 27,048.08
Efectivo en Caja	L 9,151.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00



Preparado por: MAE. YESICA NEZA
 Aprobado por: PM. FERNANDO SUAREZ
 UNACIFOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CONTABILIDAD
 UNACIFOR DESDE 1989
 Honduras

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

1004 am
 24/2/24



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
24/04/2024 10:32:26
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01072
 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 LUZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,995.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 24/04/2024 Fecha de Vencimiento: 07/05/24

Denominación: REP-CAJA CHICA#38 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: N Número de Documento: REP-CAJA CHICA#38 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,995.63	0.00	0.00	
BOW: <u>TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES</u>								TOTAL AFECTADO	3,995.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,995.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#38 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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
 05110011201
 Número de Libreta
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/04/2024 10:32:24 Fecha y hora: 25/04 Fecha y hora: 24/04/2024





República de Honduras
 por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2024
 R_EGA_F01F07
 24/04/2024 10:35:59
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01073
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7.797.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 23/04/2024 Fecha de Vencimiento 07/05/24

Denominación REP-CAJA CHICA#38 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra N Número de Documento REP-CAJA CHICA#38

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7.797.14	0.00	0.00
SON: <u>SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CATORCE</u>							TOTAL AFECTADO	7.797.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7.797.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#38 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/04/2024 10:35:57 Fecha y hora: 25/04 Fecha y hora: 25/04/2024





República de Honduras
 Elaborado por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 10:46:02

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01074
 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	1,703.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#38

Secuencia 01074 No.Doc F01 Origen 01

Fecha de Recepción 24/04/2024 Fecha de Vencimiento 08/05/24 Proceso de Compra N Fecha Firma origen 25/04/2024

Número de Adjudicación 00008

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación REP-CAJA CHICA#38

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación REP-CAJA CHICA#38

SIGADE REP-CAJA CHICA#38 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,703.76	0.00	0.00

BON: <u>MIL SETECIENTOS TRES CON SETENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	1,703.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,703.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#38 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIUT: 11101010006181
 Libreta: 06110011201
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR
 Número de Cuenta: 06110011201
 Número de Libreta: 06110011201

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/04/2024 10:45:59 Fecha y hora: 25/04/2024 Fecha y hora: 25/04/2024



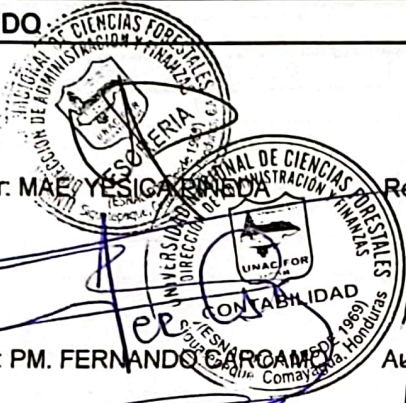
REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°038 22/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
11/4/2024	SEGIO CRUZ M#7		01-26210	447.38		3,995.63
23/3/2024	NELSON FLORES M#021		01-26210	526.50		
4/4/2024	VILMA RODRIGUEZ M#24		01-26210	437.50		
2/4/2024	EMILIO ESBEIH M#024		01-26210	593.75		
2/4/2024	NELSON FLORES M#025		01-26210	570.50		
9/4/2024	IRIS AMALIA VALLE M#26		01-26210	437.50		
4/4/2024	NELSON FLORES M#027		01-26210	545.50		
20/3/2024	FERNANDO OCHOA M#32		01-26210	437.00		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
9/4/2024	JUAN ANGEL LOPEZ M#037		05-26210	718.00		7,797.14
9/7/2024	CESAR ALVARADO M#039		05-26210	875.00		
10/4/2024	JOAQUIN SANCHEZ M#040		05-26210	437.00		
10/4/2024	EDGARDO MORALES M#041		05-26210	539.00		
9/4/2024	KARLA PINEDA M#042		05-26210	515.00		
9/4/2024	EDGARDO MORALES M#044		05-26210	719.00		
10/4/2024	MARIO UMANZOR M#045		05-26210	359.00		
11/4/2024	OSNIEL NOLASCO M#047		05-26210	359.00		
12/4/2024	JOAQUIN SANCHEZ M#108		05-26210	437.50		
12/4/2024	LEONEL LOPEZ M#109		05-26210	539.38		
12/4/2024	WILSON ZUNIGA M#116		05-26210	437.50		
18/4/2024	WILSON ZUNIGA M#118		05-26210	437.50		
18/4/2024	EDGARDO MORALES M#119		05-26210	539.38		
16/4/2024	WILSON ZUNIGA M#123		05-26210	437.50		
17/4/2024	LEONEL LOPEZ M#126		05-26210	447.38		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
2/4/2024	EDGARDO MORALES M#17		09-26210	447.38		1,703.76
2/4/2024	NOHEMI MOREIRA M#18		09-26210	437.50		
17/4/2024	EVA TERESA RAMOS M#032		09-26210	459.50		
17/4/2024	FREDY LOPEZ M#033		09-26210	359.38		
				L. 13,496.53	L. 0.00	L. 13,496.53

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #036-2024	L. 13,496.53
Reembolso #037-2024	L. 9,086.42
Documentos para tramites de Reembolso	L 11,148.93
Memorandum Pagados 2024	L 20,152.80
Vales Pagados 2024	L 14,408.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 27,048.08
Efectivo en Caja	L 4,659.24
TOTAL FONDO	L 100,000.00

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

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



9:31 a.m.
 24/04/24



República de Honduras

Impreso por: VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 13:29:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01084
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	1,352.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#40	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	24/04/2024	Fecha de Vencimiento	07/05/24	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,352.26	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,352.26	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,352.26	0.00	0.00

MON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNAFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

05110011201

Número de Libreta

UNAFOR - RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO
LIZETH VILLATORO

Fecha y hora: 24/04/2024 13:29:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



29/04

25/04 (No)

Handwritten signature and date: 24/04/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/04/2024 13:32:48

Página 1 de 1

De: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/04/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01085</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	<u>1623-1990-00173</u>	<u>00008</u>	<u>21-356-001999-2</u>	<u>5,077.14</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/04/2024</u>	<u>07/05/24</u>		<u>REP-CAJA CHICA#40</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>5,077.14</u>	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,077.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>5,077.14</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA 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

05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 24/04/2024 13:32:45

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/04

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/04/2024



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°040 23/04/2024

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
18/4/2024	GUILLERMO VALLECILLO M#09 ✓		01-26210	447.38	✓	1,352.26
4/4/2024	OSNIEL NOLASCO M#25 ✓		01-26210	467.38	✓	
11/4/2024	VILMA RODRIGUEZ M#27 ✓		01-26210	437.50	✓	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
9/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS		02-26210	90.00	✓	5,077.14
9/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS		02-26210	90.00	✓	
12/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS ✓		02-26210	90.00	✓	
12/4/2024	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS ✓		02-26210	90.00	✓	
10/4/2024	SERGIA VASQUEZ M#014 ✓		02-26210	515.63	✓	
11/4/2024	SERGIA VASQUEZ M#017 ✓		02-26210	515.63	✓	
18/4/2024	SERGIO CRUZ M#21 ✓		02-26210	447.38	✓	
18/4/2024	NOHEMI MOREIRA M#22 ✓		02-26210	437.50	✓	
18/4/2024	SANDRA ZUNIGA M#23 ✓		02-26210	515.62	✓	
15/4/2024	MERCEDEZ MARTINEZ M#023 ✓		02-26210	593.75	✓	
16/4/2024	LEONEL LOPEZ M#027 ✓		02-26210	447.37	✓	
11/4/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#28 ✓		02-26210	403.38	✓	
12/4/2024	RENE ALBERTO M#29 ✓		02-26210	437.50	✓	
12/4/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#31 ✓		02-26210	403.38	✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
10/4/2024	MIGUEL VELASQUEZ M#013 ✓		05-26210	637.75	✓	3,260.37
11/4/2024	LEONEL LOPEZ M#015 ✓		05-26210	403.37	✓	
11/4/2024	MIGUEL VELASQUEZ M#016 ✓		05-26210	593.75	✓	
9/4/2024	JORGE MARTIN MEDINA M#020 ✓		05-26210	437.50	✓	
9/4/2024	JOSE SANTOS HERRERA M#036 ✓		05-26210	751.00	✓	
11/4/2024	FARAH GIRON M#049 ✓		05-26210	437.00	✓	
				L. 9,689.77	L. 0.00	L. 9,689.77

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #040-2024	L. 9,689.77
Reembolso #039-2024	L. 11,263.97
Reembolso #038-2024	L. 13,496.53
Reembolso #037-2024	L. 9,086.42
Documentos para tramites de Reembolso	L -
Memorandum Pagados 2024	L 18,926.50
Vales Pagados 2024	L 15,542.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 3,490.00
Efectivo en Caja	L 18,504.81
TOTAL FONDO	L 100,000.00


UNACIFOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 2/3 ABR 2024
 Revisado: *[Signature]*

Preparado por: MAE. YESICA PINEDA

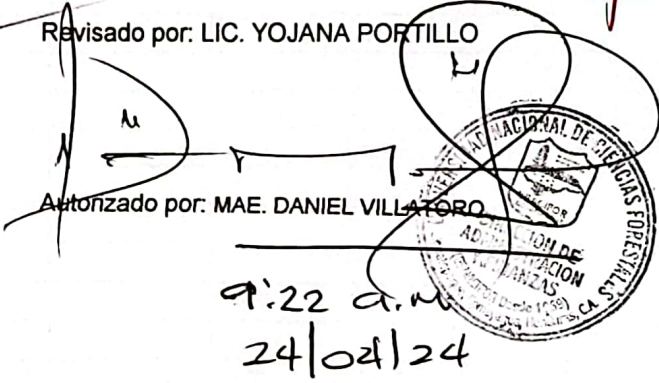


Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO



Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



9:22 a.m.
24/04/24

