



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/01/2025 08:07:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque		Fecha Elaboración: 24/01/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso 00102		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YESKA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1623-1990-00173 00008		21-356-001999-2 2,455.51							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#1		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
24/01/2025 07/02/25											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,455.51	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	2,455.51	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,455.51	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
REPORTE DE GASTOS DE CAJACHICA A FAVOR DE YESKA PINEDA CABRERA DE LA UNACIFOR							Código Banco: 1				
							TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT 11101010006181				
							Número de Cuenta 03110011201				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA/LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LVILLATORO				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 24/01/2025 08:07:19				Fecha y hora: 24/01				Fecha y hora: 24/01/2025			



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/01/2025 08:09:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/01/2025

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00103
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
TID 1623-1990-00173

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00008 21-356-001999-2 4,805.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#1

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/01/2024

07/02/24

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

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	4,805.38	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	4,805.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,805.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJACHICA 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: LML Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LELY VANEY VILLATORO

Fecha y hora: 24/01/2025 08:09:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/01/2025 08:14:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque		Fecha Elaboración: 24/01/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales				Precompromiso 00104							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA				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 1,516.26							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM. GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#1							
		Denominación		Número de Documento							
24/01/2025		07/02/25									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	1,516.26	0.00	0.00	
SON: MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	1,516.26	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,516.26	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
REPORT DE GASTOS DE CAJA CHICA#1 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACFOR								Código Banco: 1			
								TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT 11101010006181			
								Libreta 03110011101			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA UNACFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: LVILLATORO											
Aprobado por: [Firma]											
Firmado por: [Firma]											
Fecha y hora: 24/01/2025 08:14:07											
Fecha y hora: 24/01											
Fecha y hora: 24/01/2025											



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/01/2025 08:16:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/01/2025

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00105

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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,666.14

YESICA LEZETH PINEDA CARRERA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#1

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/01/2025

07/02/25

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	2,666.14	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CATORCE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,666.14

0.00

0.00

2,666.14

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA A FAVOR DE YESICA PINEDA CARRERA 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

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/01/2025 08:16:35

Fecha y hora: 24/01

Fecha y hora: 24/01/2025



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°001 23/01/2025

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	GASTO (PRESUPTO)	RETENCION IMPUESTOS	TOTAL LPS PAGADO
	RECTORIA		01			
19/12/2024	GERARDO ANDRADE M#107 ✓		26210	449.38 ✓		2,455.51 ✓
20/12/2024	LEONEL LOPEZ M#108 ✓		26210	449.38 ✓		
9/1/2025	EMILIO ESBEIH M#001 ✓		26210	593.75 ✓		
16/1/2025	KARINA GOMEZ M#001 ✓		26210	437.50 ✓		
9/1/2025	NELSON FLORES M#002 ✓		26210	525.50 ✓		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
9/1/2025	JOSUE FLORES M#001 ✓		26210	481.50 ✓		4,805.38 ✓
9/1/2025	GUILLERMO VALLECILLO M#001 ✓		26210	492.00 ✓		
17/1/2025	MARIA ESTHER PEREZ M#01 ✓		26210	437.50 ✓		
10/1/2025	MERCEDEZ MARTINEZ M#002 ✓		26210	593.75 ✓		
9/1/2025	NOHEMI MORERIRA M#002 ✓		26210	437.50 ✓		
17/1/2025	JOSE ROGELIO TOBAR M#02 ✓		26210	447.00 ✓		
10/1/2025	NELSON FLORES M#003 ✓		26210	525.50 ✓		
16/1/2025	JOSUE FLORES M#003 ✓		26210	437.50 ✓		
16/1/2025	MILTON MEMBREÑO M#004 ✓		26210	359.38 ✓		
17/1/2025	MERCEDEZ MARTINEZ M#005 ✓		26210	593.75 ✓		
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
16/1/2025	JOAQUIN SANCHEZ M#001 ✓		26210	437.50 ✓		1,516.26 ✓
12/1/2025	GERARDO ANDRADE M#001 ✓		26210	539.38 ✓		
16/1/2025	LEONEL LOPEZ M#003 ✓		26210	539.38 ✓		
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09			
18/12/2024	IVAN GUILLEN M#062 ✓		26210	515.63 ✓		2,666.14 ✓
16/1/2025	ELDA FAJARDO M#01 ✓		26210	593.75 ✓		
20/1/2025	DANI OCHOA M#01 ✓		26210	603.63 ✓		
20/1/2025	ANA ROSA HERNANDEZ M#02 ✓		26210	437.50 ✓		
16/1/2025	IVAN GUILLEN M#01 ✓		26210	515.63 ✓		
				L. 11,443.29	L. 0.00	L. 11,443.29 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #001-2024	L 11,443.29
Documentos para tramites de Reembolso	L 5,437.46
Memorandum Pagados 2024	L 10,295.77
Vales Pagados 2024	L 6,700.00
Efectivo Segun Libreta (Banco)	L 55,887.48
Efectivo en Caja	L10,236.00
TOTAL FONDO	L 100,000.00

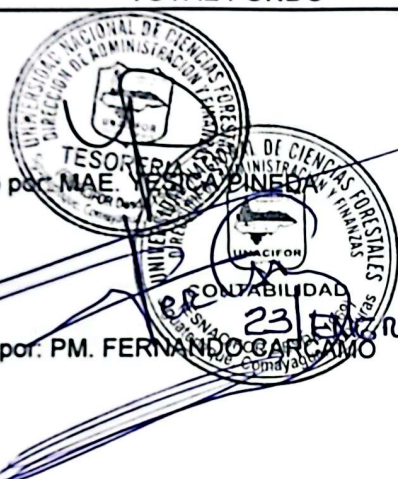


Preparado por: MAE. YSICA PINEDA

Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO

Aprobado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO



23/01/25
3:17 pm