

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES JUNIO 2019



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
03/06/2019	PRECOMPROMISO 1477-1481	Reporte de gastos de Caja Chica # 048	Banpais Cta.No.013560000458	9,169.95
03/06/2019	PRECOMPROMISO 1482-1486	Reporte de gastos de Caja Chica # 049	Banpais Cta.No.013560000458	8,088.89
03/06/2019	PRECOMPROMISO 1487-1492	Reporte de gastos de Caja Chica # 050	Banpais Cta.No.013560000458	7,734.00
05/06/2019	PRECOMPROMISO 1502-1509	Reporte de gastos de Caja Chica # 051	Banpais Cta.No.013560000458	4,025.83
05/06/2019	PRECOMPROMISO 1510-1516	Reporte de gastos de Caja Chica # 052	Banpais Cta.No.013560000458	7,663.17
07/06/2019	PRECOMPROMISO 1545-1547,1549	Reporte de gastos de Caja Chica # 053	Banpais Cta.No.013560000458	7,232.86
11/06/2019	PRECOMPROMISO 1608-1612	Reporte de gastos de Caja Chica # 054	Banpais Cta.No.013560000458	7,821.86
16/06/2019	PRECOMPROMISO 1613-1617	Reporte de gastos de Caja Chica # 055	Banpais Cta.No.013560000458	8,746.03
11/06/2019	PRECOMPROMISO 1638-1643	Reporte de gastos de Caja Chica # 056	Banpais Cta.No.013560000458	8,440.02
14/06/2019	PRECOMPROMISO 1627	Reporte de gastos de Caja Chica # 057	Banpais Cta.No.013560000458	4,829.07
17/06/2019	PRECOMPROMISO 1644-1647	Reporte de gastos de Caja Chica # 058	Banpais Cta.No.013560000458	10,987.25
20/06/2019	PRECOMPROMISO 1736-1740,1742-1743	Reporte de gastos de Caja Chica # 059	Banpais Cta.No.013560000458	9,881.98
20/06/2019	PRECOMPROMISO 1744-1745	Reporte de gastos de Caja Chica # 060	Banpais Cta.No.013560000458	6,358.26
26/06/2019	PRECOMPROMISO 1765-1768	Reporte de gastos de Caja Chica # 061	Banpais Cta.No.013560000458	5,930.37
26/06/2019	PRECOMPROMISO 1769-1775	Reporte de gastos de Caja Chica # 062	Banpais Cta.No.013560000458	7,899.50
TOTAL				L. 114,809.04

Siguetepeque 4 de Julio del 2019


 Preparado por: **ING. YESICA Pineda**
 Tesoreria General
 UNACIFOR

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43619	PRECOMPROMISO 1477-1481	Reporte de gastos de Caja Chica # 048	Banpais Cta.No.013560000458	9169.95

SiaFi
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/06/2019 14:10:23
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01477
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001989-2		3,244.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE GASTOS#48

Fecha de Recepción: 03/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/06/19

Proceso de Compra: No

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: 14.90

BIF: TIPO: 1.1

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	789.15	0.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,755.00	0.00	0.00
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	700.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 15/100

TOTAL AFECTADO	3,244.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,244.15	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010000181

Número de Cuenta: 051001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora: 03/06/2019 14:10:21

Fecha y hora: 05/06/2019

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/06/2019 14:14:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01478
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	1623-1960-00173	00008	21-356-00199-2	2,427.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#48

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/06/19

Proceso de Compra: No 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: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	470.01	0.00	0.00
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,957.29	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 30/100	TOTAL AFECTADO	2,427.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,427.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMBA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Asiento: 11101010005181
Número de Cuenta: 05110011101
Número de Libreta: UNACFOR-FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/OUT: LIBRETA

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY ANE H VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/06/2019 14:14:18

Fecha y hora: 05/06

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01499
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001990-2	520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#48

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/06/2019 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/19 **Proceso de Compra:** No **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 **SIGADP:** **TRAMO:**

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	520.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO	520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#48 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 1110101000191
 Número de Cuenta:
 06110011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

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

Fecha y hora: 03/06/2019 14:15:39 **Fecha y hora:** 05/06 **Fecha y hora:**



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/06/2019 14:18:20
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01480
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1923-1990-00173	00008	21-356-001989-2	1,577.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RRP-CAJA CHICA#48

Fecha de Recepción: 03/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/06/19

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 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,577.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,577.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,577.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#48 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS	TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre:
Cuenta Origen: CUI	1110101000181
Libreta:	Número de Cuenta:
CUENTA / LIBRETA	05110011101
	Número de Libreta:
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Fecha y hora: 03/06/2019 14:18:18

Fecha y hora: 03/06/2019 14:18:18

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/06/2019 14:20:22
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01481
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-350-001999-2	1,401.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH4B Secuencia: 03/06/2019 No. Doc F01 Origen: 17/06/19

Número de Documento: 03/06/2019 Fecha de Recepción: 17/06/19 Fecha Firma origen: 03/06/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39800	0000		Repuestos y Accesorios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	38930	0000		Elementos de Ferrería	1,189.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	198.50	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS UNO 50/100

TOTAL AFECTADO	1,401.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,401.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH4B A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA DE LA UNIFICADORA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010000181

Cuenta Origen/OUT: 0510011101

Libreta: 0510011101

Número de Libreta: 0510011101

CUENTA/LIBRETA: UNIFICADORA - FONDOS NACIONALES

MONEDA: INL

Código: INL Descripción: AMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/06/2019 14:20:21 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora: 03/06/2019 14:20:21

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°048 24/05/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
04-29-2019	VARIETADES BAUTISTA	21846	01-29100	800.00	1,755.00
05-15-2019	ARTE Y COSTURA	32253	01-29100	75.00	
05-14-2019	MENDELS	12697	01-29100	880.00	
05-09-2019	CIRCULO OSDY	50213	01-33100	700.00	700.00
05-08-2019	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE HONDURAS	50592	01-33500	789.15	789.15
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
04-09-2019	AUTO REPUESTOS CARDONA	18700	02-23200 ✓	220.00	470.01
04-29-2019	FERRETERIA ZAVALA	5642	02-23200	250.01	
05-17-2019	INTERCENTRO	100450	02-25700 ✓	100.00	
04-12-2019	CABLE COLOR	1959	02-25700	328.00	
04-12-2019	CABLE COLOR	1956	02-25700	590.50	
05-14-2019	CABLE COLOR	1918	02-25700	348.00	
05-14-2019	CABLE COLOR	1921	02-25700 ✓	590.79	1,957.29
04-23-2019	BANCO OCCIDENTE	8933	02-27210	500.00	
04-23-2019	BANCO OCCIDENTE	70662	02-27210 ✓	20.00	520.00
04-21-2019	ABARROTERIA LA ECONOMICA	6400	02-31110 ✓	263.00	263.00
05-09-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	70612	02-39100	198.50	198.50
04-26-2019	FERRETERIA ZAVALA	5413	02-39600 ✓	15.00	15.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-03-2019	MAYRA LIZETH PAZ	89	05-31110	330.00	1,314.00
05-25-2019	MAYRA LIZETH PAZ	84	05-31110	984.00	
04-29-2019	FERRETERIA ZAVALA	5627	05-36930	208.00	1,188.00
05-22-2019	FERRETERIA EL CARMEN	47275	05-36930	244.00	
05-22-2019	FERRETERIA EL CARMEN	7276	05-36930	736.00	
	TOTAL			L. 9,169.95	L. 9,169.95

VALOR GASTOS	L. 9,169.95 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,169.95

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #048-2019	L. 9,169.95
Reembolso #047-2019	L. 12,071.60
Reembolso #046-2019	L. 10,978.43
Reembolso #045-2019	L. 12,473.82
Memorandum Pagados 2019	L. 15,246.05
Vales Pagados 2019	L. 35,014.57
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Pago Cable Color Mayo	L. 2,252.20
Efectivo	L. 1,350.51
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



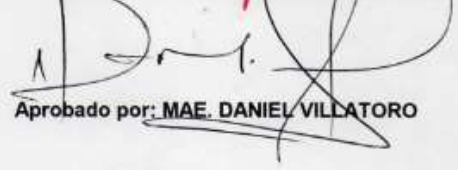
Preparado por: ING. YESICA PINEDA



Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ




Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO



Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43619	PRECOMPROMISO 1482-148	Reporte de gastos de Caja Chica # 049	Banpais Cta.No.013560000458	8088.89



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/06/2019 14:25:32
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01482

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001986-2	403.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#49

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/06/19

Proceso de Compra No

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

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	403.38	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								403.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								403.38	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TRES 38/100


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#49 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/06/2019 14:25:36

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 05/06

Firmado por:
 Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/06/2019		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01483"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																										
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA																																																																												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																												
BENEFICIARIOS:																																																																												
Nombre o Razón Social YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo y No de Documento <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1623-1690-00173</td> <td>00008</td> <td>21-556-001866-2</td> <td>3,082.25</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1623-1690-00173	00008	21-556-001866-2	3,082.25																																																															
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																								
TID	1623-1690-00173	00008	21-556-001866-2	3,082.25																																																																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Organ</th> </tr> <tr> <td>REP-CAJA CHICAMA49</td> <td>17/06/19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Organ	REP-CAJA CHICAMA49	17/06/19																																																																			
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Organ																																																																									
REP-CAJA CHICAMA49	17/06/19																																																																											
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>				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"/>																																																																
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>26210</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Viáticos Nacionales</td> <td>3,082.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TRES MIL OCHENTA Y DOS 25/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>3,082.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>3,082.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,082.25	0.00	0.00	SON: TRES MIL OCHENTA Y DOS 25/100							TOTAL AFECTADO	3,082.25	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	3,082.25	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,082.25	0.00	0.00																																																																		
SON: TRES MIL OCHENTA Y DOS 25/100							TOTAL AFECTADO	3,082.25	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							MONTO A PAGAR	3,082.25	0.00	0.00																																																																		
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOR				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:				TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1101010006181 Número de Cuenta: 0611011101 Número de Libreta: UNAFOR - FONDOS NACIONALES																																																																				
MONEDA: Código: HNL Descripción: DEMPIRAS																																																																												
Verificado por: LVILLATORO LESLY YANET LVILLATORO Fecha y hora: 03/06/2019 14:27:17			Aprobado por: Fecha y hora: 05/06 -			Firmado por: Fecha y hora:																																																																						



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/06/2019 14:28:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>03/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01484</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuentas									
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Importe									
Tipo y No de Documento		Cuentas									
Tipo Documento Código		Cuentas									
TID 1623-1990-00173 00306		21-396-001999-2									
Importe		500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS											
Denominación <u>REP-CAJA CHICA#49</u> Secuencia											
Número de Documento											
No Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción <u>03/06/2019</u>		Fecha de Vencimiento <u>17/06/19</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	002	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00	
SON: <u>QUINIENTOS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
							Cuenta Origen/CLT	1110101005151			
							Libreta	Número de Cuenta			
								08110011101			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>EMPTRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>03/06/2019 14:28:36</u>			Fecha y hora: <u>05/06</u>			Fecha y hora:					



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01485
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1960-00173	00008	21-356-001989-2	2,341.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RRP-CAJA CHICA#49

Secuencia: No. Dos F01 Origen

Número de Documento: 03/06/2019 17/06/19

Fecha de Recepción: 03/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/06/19

Proceso de Compra: No 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

PUNTE 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				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,341.50	0.00	0

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100	TOTAL AFECTADO	2,341.50	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,341.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMP A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010001101

Libreta: 0511001101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT, Descripción: LIMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANET VILLATORO
Fecha y hora: 03/06/2019 14:30:08

Aprobado por: 
Fecha y hora: 05/06

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/06/2019 14:32:22

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01486
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	1623-1960-00173	00006	21-356-001930-2	1,681.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#49	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	03/06/2019	17/06/19	Número de Documento	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,681.76	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 76/100							TOTAL AFECTADO	1,681.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,681.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#49 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TITRE-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CLUT		Nombre
Libreta		111010006151
		Número de Cuenta
		0010001104
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 03/06/2019 14:32:20

Aprobado por:
Fecha y hora: 03/06

Firmado por:
Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°049 27/05/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-08-2019	NELSON FLORES M#030		01-26210	403.38	403.38
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-08-2019	ROGELIO TOBAR M#052		02-26210	447.38	3,082.25
05-13-2019	JOSUE FLORES M#25		02-26210	437.50	
05-10-2019	JOSUE FLORES M#28		02-26210	403.37	
05-10-2019	JOSUE FLORES M#28		02-35620	500.00	500.00
05-15-2019	WALTER ORELLANA M#033		02-26210	481.50	
05-16-2019	JULIO EGUIGUREMS M#35		02-26210	437.50	
05-09-2019	FERNANDO CARCAMO M#051		02-26210	875.00	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
03-28-2019	LUIS BEJARANO M#017		05-26210	897.00	2,341.50
04-04-2019	LUIS BEJARANO M#035		05-26210	919.00	
04-12-2019	JOSE RODRIGUEZ M#22		05-26210	525.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-14-2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#037		09-26210	359.38	1,681.76
05-20-2019	IVAN GUILLEN M#038		09-26210	481.50	
05-21-2019	ROSALIO PACHECO M#040		09-26210	359.38	
05-21-2019	OSVELY PONCE M#041		09-26210	481.50	
	TOTAL			L. 8,008.89	L. 8,008.89

VALOR GASTOS L. 8,008.89
 MENOS RETENCION -
 TOTAL 8,008.89

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #049-2019	L. 8,008.89
Reembolso #048-2019	L. 9,304.95
Reembolso #047-2019	L. 12,071.60
Reembolso #046-2019	L. 10,978.43
Para Reembolso #050-2019	L. 7,734.00
Memorandum Pagados 2019	L. 14,283.05
Vales Pagados 2019	L. 31,192.57
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Pago Cable Color Abril-Mayo	L. 2,252.20
Efectivo	L. 2,731.44
TOTAL FONDO	L. 100,000.00





Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

Verificado por: **DM. FERNANDO CARCAMO**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



 República de Honduras Impreso por: LVILLATORO PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 03/06/2019 14:34:40 Página 1 de 1							
Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>03/06/2019</u>			DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales			Precompromiso <u>01487</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL			Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA			Devengado <u>01</u>								
			Secuencia <u>00</u>								
			Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo Documento Código TID 1623-1990-00173 00008		Cuenta Importe 21-356-001999-2 643.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#50							
Denominación		Denominación		Secuencia No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción <u>03/06/2019</u>		Fecha de Vencimiento <u>17/06/19</u>		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: TIPO:							
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	643.00	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	643.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	643.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICADA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CLUT		Nombre			
						Libreta		111010006181			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
								0510011101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:						Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>EMPIRAS</u>					
Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH LVILLATORO			Aprobado por: 			Firmado por:			00		
Fecha y hora: <u>03/06/2019 14:34:38</u>			Fecha y hora: <u>05/06</u>			Fecha y hora:			00		

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01488

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1890-00173	00006	21-359-001869-2	3,047.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_CAJA Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Secuencia REP-CAJA CHICA#50 No. Doc F01 Origen No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/06/2019 Fecha de Vencimiento 17/06/19 Proceso de Compra No 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	248.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	936.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	517.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,347.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUARENTA Y SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	3,047.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,047.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#50 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOPOR

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

Cuenta Origen/CUT 111010000181 Nombre

Libreta 0515001101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA UNAFOPOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Lempiras

Código: INTL Descripción LEMPIRAS

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



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/06/2019 14:36:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 03/06/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01489								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS: F-01											
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	21-358-001999-2	44.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación REP-CAJA CHICAM50	Secuencia	No Doc F01 Origen								
	Número de Documento										
03/06/2019	17/06/19		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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		Viaticos Nacionales	44.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	44.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	44.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	FGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM50 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	111010300181			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA	05/1921101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LVILLATORO			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 03/06/2019 14:36:08			Fecha y hora: 05/06			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_FD1F07

03/06/2019 14:41:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01491</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	<u>00</u>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001689-2	3,421.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RBP-CAJA CHICA#50 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/06/19 Proceso de Compra No: 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,421.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 00/100

TOTAL AFECTADO	3,421.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,421.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#50 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LES Y YANETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 03/06/2019 14:41:15 Fecha y hora: 03/06 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/06/2019 14:45:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01492

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	DC008	21-356-001996-2	535.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICHA#50

Secuencia: No Doc F01 Organ

Fecha de Recepción: 03/06/2019 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/19

Proceso de Compra: No

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				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	535.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	535.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	535.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICHA#50 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1115101006181

Numero de Cuenta: 3510011101

Numero de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT, **Descripción:** EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO, LESLY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/06/2019 14:45:18

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature] 03/06

Firmado por:

Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°050 27/05/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-06-2019	MAYRA LIZETH PAZ	91	01-31110 ✓	643.00	✓ 643.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-16-2019	AUTO CLEAN CAR WASH ✓	2178 ✓	02-23200 ✓	100.00	✓ 935.00
05-16-2019	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES /	15136 ✓	02-23310 ✓	517.00	✓ 517.00
05-10-2019	AUTOREPUESTOS LITOS	15500 ✓	02-23200 ✓	250.00	
05-10-2019	INVERSIONES NORVI	3283 ✓	02-23200 ✓	290.00	
05-16-2019	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES	15139 ✓	02-23200 ✓	295.00	
04-23-2019	INTERCENTRO	94094 ✓	02-25700 ✓	248.00	✓ 248.00
04-30-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	78926 ✓	02-26210 ✓	22.00	
04-30-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	29626 ✓	02-26210 ✓	22.00	✓ 44.00
05-22-2019	CIRCULO OSDY	53031 ✓	02-39200 ✓	960.00	
05-13-2019	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS	7692 ✓	02-39200 ✓	267.00	
05-22-2019	CIRCULO OSDY	53034 ✓	02-39200 ✓	120.00	✓ 1,347.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
03-08-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS ✓	8303 ✓	05-26210 ✓	22.00	✓ 44.00
03-08-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5858 ✓	05-26210 ✓	22.00	
05-08-2019	MAYRA LIZETH PAZ	92 ✓	05-31110 ✓	250.00	
05-02-2019	MAYRA LIZETH PAZ	87 ✓	05-31110 ✓	242.00	
04-24-2019	MAYRA LIZETH PAZ	82 ✓	05-31110 ✓	363.00	
04-22-2019	MAYRA LIZETH PAZ	85 ✓	05-31110 ✓	500.00	
04-12-2019	MAYRA LIZETH PAZ	79 ✓	05-31110 ✓	197.00	
05-08-2019	LA CASITA DE LOS CHICHARONES	63423 ✓	05-31110 ✓	360.00	
05-09-2019	SERVITIPICOS ALAMEDA	43934 ✓	05-31110 ✓	290.00	
05-13-2019	MAYRA LIZETH PAZ	95 ✓	05-31110 ✓	204.00	
04-30-2019	MAYRA LIZETH PAZ	88 ✓	05-31110 ✓	330.00	
05-13-2019	MAYRA LIZETH PAZ	94 ✓	05-31110 ✓	330.00	
05-14-2019	MAYRA LIZETH PAZ	96 ✓	05-31110 ✓	355.00	✓ 3,421.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-14-2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	50631 ✓	09-39600 ✓	535.00	✓ 535.00
	TOTAL			L. 7,734.00	L. 7,734.00

VALOR GASTOS L. 7,734.00
 MENOS RETENCION -
 TOTAL 7,734.00

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #050-2019	L. 7,734.00
Reembolso #049-2019	L. 8,008.89
Reembolso #048-2019	L. 9,304.95
Reembolso #047-2019	L. 12,071.60
Reembolso #046-2019	L. 10,978.43
Memorandum Pagados 2019	L. 14,283.05
Vales Pagados 2019	L. 31,192.57
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Pago Cable Color Mayo	L. 2,252.20
Efectivo	L. 2,731.44
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO GARCAMO**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43621	PRECOMPROMISO 1502-150	Reporte de gastos de Caja Chica # 051	Banpais Cta.No.013560000458	4025.83

Preso por: L VILLA TORO
PROD

05/06/2019 08:18:29
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01502

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	86.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#51 Secuencia No Doc F01 Origin

Número de Documento 05/06/2019 19/06/19 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:

O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
1	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	86.00	0.00
TOTAL AFECTADO								86.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								86.00	0.00

MON: OCHENTA Y SEIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION FONTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES



MONEDA:

Código: HNL Descripción EMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/06/2019 08:18:27 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora: [Signature]

Lugar: <u> Siguatepeque </u>		Fecha Elaboración: <u> 05/06/2019 </u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u> 0511 </u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u> 01503 </u>		Compromiso <u> 01 </u>						
Gerencia Administrativa: <u> 001 </u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u> 01 </u>		Secuencia <u> 00 </u>						
Unidad Ejecutora: <u> 001 </u> RECTORIA		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		TID Documento		Código Cuenta						
		TID 1623-1990-00173		00008 21-356-001990-2						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA						
Tipo de documento <u> RESUM_GAS </u>		Denominación		CHICA#51						
		Fecha de Recepción <u> 05/06/2019 </u>		Número de Documento						
		Fecha de Vencimiento <u> 19/06/19 </u>		Secuencia						
		Proceso de Compra <input type="checkbox"/> No		No.Doc F01 Origen						
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u> 11 </u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u> 1 </u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
CO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
1	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	310.00	0.00	
MON: TRESCIENTOS DIEZ 00/100								TOTAL AFECTADO	310.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	310.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.						Código Banco: <u> 1 </u>		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		111010509161		
						Libreta		Número de Cuenta		
						CUENTA / LIBRETA		05110011101		
								Número de Libreta		
								UNACFOR - FONDOS NACIONALES		
MONEDA:										
Código: <u> HNL </u> Descripción <u> LEMBTRAS </u>										
Verificado por: <u> LVILLATORO </u> LESLY YANETH VILLATORO			Aprobado por: 			Firmado por: 				
Fecha y hora: <u> 05/06/2019 08:19:43 </u>			Fecha y hora: <u> 05/06 </u>			Fecha y hora:				

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01504
 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	793.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#51

Fecha de Recepción: 05/06/2019 Fecha de Vencimiento: 19/06/19

Proceso de Compra: No

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: 21 Origen

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	200.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	593.50	0.00
TOTAL AFECTADO								793.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								793.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 3

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 65110911101

Número de Libreta


UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

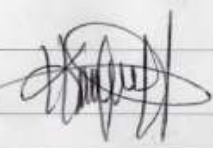
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/06/2019 08:22:05

Aprobado por:  osfob

Fecha y hora:

Firmado por: 

Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01505
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		Import
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	132.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#51 Secuencia: No.Doc FO1 Origan:

Número de Documento: 05/06/2019 Fecha de Recepción: 19/06/19 Fecha Firma origan:

Proceso de Compra: No

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	132.00	0.00
TOTAL AFECTADO								132.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								132.00	0.00

ON: CIENTO TREINTA Y DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006101

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta:

URACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/06/2019 08:23:25 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora: [Signature]

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01506
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	0000B	21-356-001999-2	675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#51

Fecha de Recepción: 05/06/2019 Fecha de Vencimiento: 19/06/19

Proceso de Compra No

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
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	675.00	0.00
TOTAL AFECTADO								675.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								675.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 05/06/2019 09:03:38

Aprobado por: [Signature] Fecha y hora: 05/06

Firmado por: [Signature] Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01507</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	00006	21-358-001999-2	1,389.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_DAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#51	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	<u>05/06/2019</u>	Fecha de Recepción	<u>19/06/19</u>	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen
Proceso de Compra	No	Proceso de Compra	No	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
1	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,389.83	0.00
MON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 83/100							TOTAL AFECTADO	1,389.83	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,389.83	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>3</u>	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES


MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/06/2019 09:05:06

Aprobado por: 
Fecha y hora: 05/06

Firmado por: 
Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 05/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01508
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	Código 00008	Cuenta 21-356-001999-2
DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#51	
Tipo de documento RR.SUM.GAS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	05/06/2019	19/06/19	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
RO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
12	00	000	001
			31110
			0000
DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL
Productos Alimenticios Y Bebidas			599.50
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
TOTAL AFECTADO			599.50
TOTAL DEDUCCIONES			0.00
TOTAL RETENCIONES			0.00
MONTO A PAGAR			599.50
ON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.		Código Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		1110101000101	
		Número de Cuenta	
		051001101	
		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: LVILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:	
LESLY YANETH VILLATORO			
Fecha y hora: 05/09/2019 09:07:42	Fecha y hora: 05/06	Fecha y hora:	

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01509
 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	40.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#51 Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 05/06/2019 Fecha de Vencimiento 19/06/19 Proceso de Compra No 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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
2	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	40.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								40.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#51 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta 111010006101

 Número de Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 05/06/2019 09:09:58 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°051 3/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
03-15-2019	RAPIDO CARGO	10957	01-24710	86.00	86.00
05-18-2019	FERRETERIA ZAVALA	6910	01-36930	100.00	
05-18-2019	FERRETERIA ZAVALA	6908	01-36930	210.00	310.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
04-09-2019	LLANTERA JOSUE	358	02-23200	200.00	200.00
04-12-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	3628	02-26210	22.00	
04-12-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	6463	02-26210	22.00	
04-29-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	7791	02-26210	22.00	
04-29-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	5856	02-26210	22.00	
05-14-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	7474	02-26210	22.00	
04-30-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	1903	02-26210	22.00	132.00
05-27-2019	FERRETERIA NACIONAL	3949	02-39200	540.00	
04-11-2019	TODO FIESTA	804	02-39200	20.00	
04-11-2019	MAXI DESPENSA	9	02-39200	33.50	593.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-17-2019	REPUESTOS STANDARD	49666	05-23200	30.00	675.00
05-17-2019	REPUESTOS STANDARD	49663	05-23200	645.00	
05-13-2019	MAXI DESPENSA	8506	05-31110	84.00	
05-18-2019	MAYRA LIZETH PAZ	100	05-31110	170.00	
05-18-2019	FOOD MART CRUZ	5414	05-31110	312.03	
05-27-2019	PURIFICADORA EL JORDAN	12766	05-31110	264.00	
05-22-2019	PURIFICADORA EL JORDAN	12640	05-31110	264.00	
05-07-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1514	05-31110	91.00	
05-22-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	18195	05-31110	204.80	1,389.83
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
04-27-2019	PRODAL	112	05-31110	379.50	599.50
05-14-2019	PURIFICADORA EL JORDAN	12601	09-31110	220.00	
05-02-2019	CERRAJERIA GALVEZ	2765	09-36930	40.00	40.00
	TOTAL			L. 4,025.83	L. 4,025.83

VALOR GASTOS	L. 4,025.83
MENOS RETENCION	-
TOTAL	4,025.83

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Reembolso #050-2019	L. 7,734.00
Reembolso #049-2019	L. 8,008.89
Reembolso #048-2019	L. 9,304.95
Para Reembolso #052-2019	L. 2,730.13
Memorandum Pagados 2019	L. 24,251.68
Vales Pagados 2019	L. 36,699.17
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Pago Cable Color Abril-Mayo	L. 2,252.20
Efectivo	L. 3,550.28
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



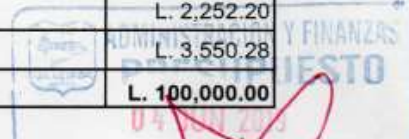
Preparado por: **ING. YESSICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**



Verificado por: **BM. FERNANDO CARCAMO**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43621	PRECOMPROMISO 1510-151	Reporte de gastos de Caja Chica # 052	Banpais Cta.No.013560000458	7663.17

PROD 05/06/2019 09:21:50
Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01510
 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 TID Documento 1623-1990-00173 Código 0008 Banco y Cuenta: Cuenta 21-356-001999-2 Importe 472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#52
 Fecha de Recepción 05/06/2019 Fecha de Vencimiento 19/06/19 Proceso de Compra No. 05/06/2019 Fecha Firma origen 19/06/19

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
01	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	472.50	0.00	
MON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	472.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	472.50	0.00


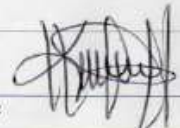
RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 1110*010002151
 Número de Cuenta 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 05/06/2019 09:21:48 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora: [Firma]

Lugar: <u> Siguatepeque </u> Fecha Elaboración: <u> 05/06/2019 </u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u> 01511 </u> Compromiso <u> 01 </u> Devengado <u> 01 </u> Secuencia <u> 00 </u> Operaciones Contables																																
Institución: <u> 0511 </u> <u> Universidad de Ciencias Forestales </u>																																	
Gerencia Administrativa: <u> 001 </u> <u> GERENCIA CENTRAL </u>																																	
Unidad Ejecutora: <u> 001 </u> <u> RECTORIA </u>																																	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																	
BENEFICIARIOS:																																	
Nombre o Razón Social YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td>TIO</td> <td>1823-1990-00173</td> <td>00008</td> <td>21-368-001898-2</td> <td style="text-align: right;">264.00</td> </tr> </table>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		TIO	1823-1990-00173	00008	21-368-001898-2	264.00																	
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																													
Tipo	Documento	Código	Cuenta																														
TIO	1823-1990-00173	00008	21-368-001898-2	264.00																													
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u> RESUM_GAS </u> <u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS </u> <u> REP-CAJA CHICA#52 </u> Secuencia No. Doc F01 Origen																																	
<u> 05/06/2019 </u> <u> 19/06/19 </u> Fecha Firma origen																																	
CLASE DE GASTO: Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No																																	
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																	
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u> 11 </u> <u> Tesoro Nacional </u> Denominación																																	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u> 1 </u> <u> Tesorería General de la República - Efectivo </u> Denominación																																	
IMPUTACION																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>RO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td style="text-align: right;">264.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	264.00	0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">264.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">264.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	264.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	264.00	0.00
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA																								
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	264.00	0.00																								
TOTAL AFECTADO	264.00	0.00																															
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																															
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00																															
MONTO A PAGAR	264.00	0.00																															
MON: <u> DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 </u>																																	
RESUMEN DE LA OPERACION MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.																																	
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> 1 </u> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA: LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u> 11101010008181 </u> Número de Cuenta: <u> 09110011101 </u> Número de Libreta: <u> UNACIFOR - FONDOS NACIONALES </u>																																
MONEDA: Código: <u> HNL </u> Descripción: <u> LEMPIRAS </u>																																	
Verificado por: <u> LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO </u> Fecha y hora: <u> 05/06/2019 09:23:43 </u>	Aprobado por:  <u> 05/06 </u> Fecha y hora:	Firmado por:  Fecha y hora:																															

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01512
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	21-350-001999-2	3.388,37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
REF-CAJA CHICA#52	05/06/2019	19/06/19				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1.048,00	0,00
01	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	507,47	0,00
1	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1.831,90	0,00

MON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 37/100

TOTAL AFECTADO	3.388,37	0,00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0,00
TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00
MONTO A PAGAR	3.388,37	0,00

REBUNEN DE LA OPERACION
 IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1



TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010005181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/06/2019 09:37:54

Aprobado por: Fecha y hora: 05/06/2019

Firmado por: Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01513 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																	
BENEFICIARIOS:																																	
Nombre o Razón Social YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>Documento</td> <td>Código</td> <td>Cuenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1823-1990-00173</td> <td>00008</td> <td>21-356-001999-2</td> <td style="text-align: right;">66.00</td> </tr> </table>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	66.00																	
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																													
Tipo	Documento	Código	Cuenta																														
TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	66.00																													
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#52 Fecha de Recepción 05/06/2019 Fecha de Vencimiento 19/06/19 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: CONVENIO:																																	
IMPUTACION																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>26210</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Viáticos Nacionales</td> <td style="text-align: right;">66.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	66.00	0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">66.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">66.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	66.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	66.00	0.00
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA																								
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	66.00	0.00																								
TOTAL AFECTADO	66.00	0.00																															
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																															
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00																															
MONTO A PAGAR	66.00	0.00																															
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																	
Resumen de la Operación: IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.																																	
Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181 Libreta: Número de Cuenta: 05110011101 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta:																																	
Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por:  Firmado por:  Fecha y hora: 05/06/2019 09:40:24 Fecha y hora: 05/06 Fecha y hora:																																	

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01514
 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	0008	21-356-001999-2	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#52 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 05/06/2019 Fecha de Vencimiento: 19/06/19 Proceso de Compra: No
 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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	250.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	250.00	0.00

MON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

0510511101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/06/2019 09:40:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signatures and date 05/06]

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01515
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	807.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#52

Secuencia: 05/06/2019 **Fecha de Recepción**

No Doc F01 Origen: 19/06/19 **Fecha de Vencimiento**

Proceso de Compra: **No**

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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			
1	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	807.00	0.00
TOTAL AFECTADO							807.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00
MONTO A PAGAR							807.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** 

Fecha y hora: 05/06/2019 09:44:03 **Fecha y hora:** 05/06

Firmado por:  **Fecha y hora:**

RESUMEN DE LA OPERACION
MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 0510011101
Número de Libreta:
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01516
 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	2,415.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM CAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP - CAJA CHICA#52 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 05/06/2019 Fecha de Recepción

19/06/19 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 05/06/2019 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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	255.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	550.00	0.00
1	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,502.50	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	107.80	0.00

MON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 30/100

TOTAL AFECTADO	2,415.30	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,415.30	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#52 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR.

Cuentas Bancarias

Código Banca: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICX EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WILLATORO LESLY YANETH WILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 05/06/2019 05:47:08

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°052 4/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-15-2019	GILDA AMABILIA HERNANDEZ	20	01-24710 ✓	272.50 ✓	472.50 ✓
05-16-2019	ALQUILERES ENMANUEL	2149	01-24710 ✓	200.00 ✓	
05-22-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12639	01-31110 ✓	264.00 ✓	264.00 ✓
05-02-2019	CIRCULO OSDY	48670	01-33100 ✓	980.00 ✓	1,049.00 ✓
05-09-2019	CIRCULO OSDY	50251	01-33100 ✓	69.00 ✓	
05-15-2019	SIGUACOLOR	2810	01-35500 ✓	50.00 ✓	507.47 ✓
05-15-2019	PINTURAS SUR DE HONDURAS	54246	01-35500 ✓	457.47 ✓	
05-23-2019	CIRCULO OSDY	53364	01-39200 ✓	81.00 ✓	
05-15-2019	ARTE Y COSTURA	2259	01-39200 ✓	75.30 ✓	
05-15-2019	CIRCULO OSDY	1564	01-39200 ✓	125.00 ✓	
05-15-2019	ARTE Y COSTURA	32241	01-39200 ✓	322.60 ✓	
05-02-2019	CIRCULO OSDY	48671	01-39200 ✓	810.00 ✓	
05-09-2019	DE TODO	213071	01-39200 ✓	375.00 ✓	
05-09-2019	CIRCULO OSDY	50251	01-39200 ✓	43.00 ✓	1,831.90 ✓
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-23-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	28521	02-26210 ✓	22.00 ✓	66.00 ✓
05-23-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8520	02-26210 ✓	22.00 ✓	
05-23-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	40373	02-26210 ✓	22.00 ✓	
05-14-2019	FERRETERIA NACIONAL	74066	02-39200 ✓	250.00 ✓	250.00 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-06-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	45955	05-31110 ✓	160.00 ✓	807.00 ✓
05-03-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	45723	05-31110 ✓	80.00 ✓	
05-21-2019	TEXACO VALERIANO	36357	05-31110 ✓	87.00 ✓	
05-29-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	48513	05-31110 ✓	480.00 ✓	
05-23-2019	GALAXIA COMERCIAL	32319	05-32100 ✓	255.00 ✓	255.00 ✓
05-17-2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA UNAH	165638	05-33500 ✓	550.00 ✓	550.00 ✓
05-20-2019	INDUSTRIA SAN MIGUEL	323	05-36930 ✓	690.00 ✓	
05-31-2019	MAXI DESPENSA	2833	05-39300 ✓	107.80 ✓	107.80 ✓
05-28-2019	FERRETERIA EL CARMEN	8164	05-36930 ✓	812.50 ✓	1,502.50 ✓
	TOTAL			L. 7,663.17	L. 7,663.17

VALOR GASTOS	L. 7,663.17 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,663.17

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #052-2019	L. 7,663.17
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Reembolso #050-2019	L. 7,734.00
Reembolso #049-2019	L. 8,008.89
Reembolso #048-2019	L. 9,304.95
Memorandum Pagados 2019	L. 24,251.68
Vales Pagados 2019	L. 34,399.17
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Pago Cable Color Abril-Mayo	L. 2,252.20
Efectivo	L. 917.24
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**
TESORERÍA

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAHO**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43623	PRECOMPROMISO 1545-154	Reporte de gastos de Caja Chica # 053	Banpais Cta.No.013560000458	7232.86

PROD 07/06/2019 15:35:41
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01545

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	1623-1930-00173	00008	21-356-001999-2	963.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-GASTOS#53

Denominación 07/06/2019 Número de Documento 20/06/19 Secuencia No.Doc F01 Origin

Fecha de Recepción 07/06/2019 Fecha de Vencimiento 20/06/19 Proceso de Compra No 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
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	963.00	0.00

MON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
963.00	0.00	0.00	963.00

RESUMEN DE LA OPERACION PORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#53 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA FACFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101000191

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNICIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 07/06/2019 15:06:40 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 11/6/2019

Lugar: Sigatepeque Fecha Elaboración: 07/06/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01546
 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	21-359-001999-2	2,750.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP- CAJA CHICAR53 Secuencia No. Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 06/06/2019 Fecha de Vencimiento 20/06/19 Proceso de Compra No
 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
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,750.49	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,750.49	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,750.49	0.00

MON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 49/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICAR53 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNIDAD EJECUTORA:
 CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005191
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH MILLATORO
 Fecha y hora: 07/06/2019 15:40:00
 Aprobado por: 
 Fecha y hora: 11/06/19
 Firmado por: 
 Fecha y hora: 11/6/2019

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01547</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>003</u> VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>							
			Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	Tipo	Documento	Código Cuenta							
	TID	1523-1990-00173	00008 21-266-001995-2							
Importe			443.38							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#53							
RESUM_GAS	Denominación		Secuencia							
			No Doc F01 Origen							
	<u>07/06/2019</u>	<u>21/06/19</u>	Fecha Firma origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
		Transferencias	<input type="checkbox"/>							
		Otros	<input type="checkbox"/>							
		Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
		Devoluciones	<input type="checkbox"/>							
		Otros	<input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	443.38	0.00	
MON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 38/100								TOTAL AFECTADO	443.38	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	443.38	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#53 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNIDAD EJECUTORA							Código Banco: <u>5</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre: <u>UNAFICOR</u>			
							Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u>			
							Libreta: <u>05110011101</u>			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							UNAFICOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>LESLY VILLATORO</u>			Aprobado por: 			Firmado por: 				
Fecha y hora: <u>07/06/2019 15:43:21</u>			Fecha y hora: <u>11/06/19</u>			Fecha y hora: <u>11/06/2019</u>				

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 07/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01549

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1523-1950-00173	00008	21-356-001999-2	3,075.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#53 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha de Recepción 07/06/2019 Fecha de Vencimiento 21/06/19 Proceso de Compra No 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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,075.99	0.00

MON: TRES MIL SETENTA Y CINCO 99/100

TOTAL AFECTADO	3,075.99	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,075.99	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#53 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA FACIFICOR:

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05110511101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 07/06/2019 15:47:13 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 11/6/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N 055 0700/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
03-28-2019	NELSON FLORES M#025		01-26210 ✓	447.38	963.00
05-17-2019	DANI OCHOA M#27		01-26210 ✓	515.62	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-22-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#019		02-26210 ✓	491.37	2,750.49
05-13-2019	FERNANDO CARCAMO M#20		02-26210 ✓	437.50	
05-22-2019	NESTOR VELASQUEZ M#020		02-26210 ✓	437.50	
05-27-2019	JOSE BENITO PINEDA M#020		02-26210 ✓	533.37	
05-13-2019	ROGELIO TOBAR M#021		02-26210 ✓	447.38	
05-16-2019	LEONEL LOPEZ M#30		02-26210 ✓	403.37	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
05-02-2019	OSNIEL NOLASCO M#014		03-26210 ✓	443.38	443.38
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-08-2019	MIRIAN BAIRES M#05		05-26210 ✓	437.50	3,075.99
05-12-2019	OSNIEL NOLASCO M#013		05-26210 ✓	447.37	
05-10-2019	OSNIEL NOLASCO M#021		05-26210 ✓	465.37	
05-23-2019	FIDEL ALVARADO M#022		05-26210 ✓	437.50	
05-22-2019	FERNANDO OCHOA M#090		05-26210 ✓	525.50	
05-23-2019	KATHERINE POLANCO M#093		05-26210 ✓	359.38	
05-23-2019	OSNIEL NOLASCO M#096		05-26210 ✓	403.37	
	TOTAL			L. 7,232.86	L. 7,232.86

VALOR GASTOS L. 7,232.86
 MENOS RETENCION -
TOTAL 7,232.86

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #053-2019	L. 7,232.86
Reembolso #052-2019	L. 7,663.17
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Reembolso #050-2019	L. 7,734.00
Reembolso #049-2019	L. 8,008.89
Reembolso #048-2019	L. 9,304.95
Para Reembolso #54-2019	L. 6,117.89
Memorandum Pagados 2019	L. 15,876.61
Vales Pagados 2019	L. 32,442.68
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 150.25
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43627	PRECOMPROMISO 1608-161	Reporte de gastos de Caja Chica # 054	Banpais Cta.No.013560000458	7821.86

PROD 11/06/2019 14:34:35
Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01608
 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		Banco y Cuenta		Impo
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1980-00173	00006	21-356-001999-2	806.7

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#54 Secuencia: 11/06/2019 No. Doc F01 Origin: 25/06/19

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 11/06/2019

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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	806.76	0.00

MON: OCHOCIENTOS SEIS 76/100

TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	806.76	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	806.76	0.00



RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#054 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLEY YANETH VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 11/06/2019 14:34:31 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 12/06/2019

Lugar: <u> </u> Siguatepeque	Fecha Elaboración: <u>11/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01609</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>							
		Regularización	<input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	Tipo	Documento	Código Cuenta							
	TID	1623-1990-00173	00008 21-356-001999-2							
			Importe							
			3,798.15							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#54	Secuencia							
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
	<u>11/06/2019</u>	<u>25/06/19</u>	Fecha Firma origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
		Transferencias	<input type="checkbox"/>							
		Otros	<input type="checkbox"/>							
		Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,798.15	0.00	
MON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 15/100								TOTAL AFECTADO	3,798.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,798.15	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
MONTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#54 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNADIFOR						Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		111010000181		
						Libreta		Número de Cuenta		
						CUENTA / LIBRETA		0510011101		
								Número de Libreta		
								UNADIFOR - FONDOS NACIONALES		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por: 			Firmado por: 				
Fecha y hora: <u>11/06/2019 14:36:34</u>			Fecha y hora: <u>11/06</u>			Fecha y hora: <u>12/6/2019</u>				

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01610
 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	21-366-001999-2	435.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RRSUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#54 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 11/06/2019 Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19 Proceso de Compra: No 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: TRAKO

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

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	435.37	0.00

MON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 37/100

TOTAL AFECTADO	435.37	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	435.37	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#54 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LESLY YANETH VILATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 11/06/2019 14:38:26 Fecha y hora: 11/06/19 Fecha y hora: 12/6/20

Lugar: Siiguatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01611
 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	2,333.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#54 Secuencia No. Doc F01 Origen
 Número de Documento Fecha de Recepción 11/06/2019 Fecha de Vencimiento 25/06/19 Fecha Firma origen
 Proceso de Compra No

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
NO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
1	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,333.63	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,333.63	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,333.63	0.00

MON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 63/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#54 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origin/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006101
 Número de Cuenta
 05116011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LIMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 11/06/2019 14:40:35

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 11/06

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 11/06/2019

Lugar: <u> </u> Siguatepeque Fecha Elaboración: <u> </u> 11/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u> </u> 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso <u> </u> 01612
Gerencia Administrativa: <u> </u> 001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u> </u> 01
Unidad Ejecutora: <u> </u> 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	Devengado <u> </u> 01
	Secuencia <u> </u> 00
	Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>	
BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 1623-1990-00173 00008 21-356-001969-2 447.37
DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación REP-CAJA CHICA#54
Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Secuencia
Fecha de Recepción <u> </u> 11/06/2019	Fecha de Vencimiento <u> </u> 25/06/19
Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Otros <input type="checkbox"/>
	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u> </u> 11 Tesoro Nacional	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u> </u> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:
Denominación	TRAMO:
Denominación	TIPO:
Denominación	CONVENIO:
IMPUTACION	
NO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
2 00 000 001 26210 0000	Viaticos Nacionales
	IMPORTE MONEDA NACIONAL 447.37
	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00
MON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 37/100	TOTAL AFECTADO 447.37
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00
	MONTO A PAGAR 447.37
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MONTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#054 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Código Banco: <u> </u> 1
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre 11101910008181
	Número de Cuenta 05110011161
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
MONEDA:	
Código: <u> </u> HNL Descripción <u> </u> LEMBIRAS	
Verificado por: <u> </u> LVILLATORO	Aprobado por: 
LESLY YANETH VILLATORO	Firmado por: 
Fecha y hora: <u> </u> 11/06/2019 14:42:22	Fecha y hora: <u> </u> 11/06/2019
	Fecha y hora: <u> </u> 12/6/20

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°054 11/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-21-2019	IRIS AMALIA VALLE M#33		01-26210 ✓	359.38 ✓	806.76 ✓
05-21-2019	OSNIEL NOLASCO M#34		01-26210 ✓	447.38 ✓	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-09-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#017		02-26210 ✓	762.76 ✓	3,798.15 ✓
05-13-2019	KARLA PINEDA M#022		02-26210 ✓	593.75 ✓	
05-17-2019	ROGELIO TOBAR M#023		02-26210 ✓	447.38 ✓	
05-17-2019	KARLA PINEDA M#024		02-26210 ✓	593.75 ✓	
05-23-2019	OSCAR RIVERA M#53		02-26210 ✓	437.50 ✓	
05-23-2019	SANDRA ZUNIGA M#054		02-26210 ✓	515.63 ✓	
05-23-2019	LEONEL LOPEZ M#55		02-26210 ✓	447.38 ✓	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
05-15-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#016		03-26210 ✓	435.37 ✓	435.37 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-10-2019	MIGUEL VELASQUEZ M#20		05-26210 ✓	593.75 ✓	2,333.63 ✓
05-20-2019	CESAR ALVARADO M#085		05-26210 ✓	437.50 ✓	
05-19-2019	ROGELIO TOBAR M#087		05-26210 ✓	427.38 ✓	
05-23-2019	CESAR ALVARADO M#092		05-26210 ✓	437.50 ✓	
05-24-2019	CESAR ALVARADO M#094		05-26210 ✓	437.50 ✓	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-14-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#027		09-26210 ✓	447.37 ✓	447.37 ✓
	TOTAL			L. 7,821.28	L. 7,821.28

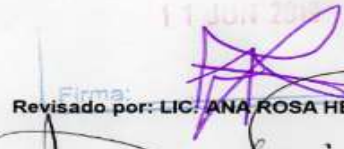


VALOR GASTOS L. 7,821.28 ✓
MENOS RETENCION -
TOTAL 7,821.28

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #054-2019	L. 7,821.28
Reembolso #053-2019	L. 7,232.86
Reembolso #052-2019	L. 7,663.17
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Para Reembolso #55-2019	L. 17,186.05
Memorandum Pagados 2019	L. 20,757.43
Vales Pagados 2019	L. 33,609.68
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 260.83
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. TESSICA PINEDA**

 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**


11 JUN 2019

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43632	PRECOMPROMISO 1613-161	Reporte de gastos de Caja Chica # 055	Banpais Cta.No.013560000458	8746.03

Verificado por: VILLATORO
PROD 11/06/2019 14:44:48
Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01613
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		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1990-00173	00008	21-355-001999-2	633.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#55 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19 Proceso de Compra: No

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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	633.00	0.00

MON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
633.00	0.00	0.00	633.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#055 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
Número de Cuenta: 11101010005181
Número de Libreta: 0511001101
Número de Libreta:
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

Verificado por: VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 11/06/2019 14:44:42 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 12/6/19

Lugar: Sigustepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01614
 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	1,002.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#55

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19

Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrreteria	1,002.80	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,002.80	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,002.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#055 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010001101

Número de Cuenta: 0010011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANE LVILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 11/06/2019 14:45:57

Fecha y hora: 11/06

Fecha y hora: 12/6/19

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01615

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	00006	21-356-001999-2	2,489.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#55 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 11/06/2019 25/06/19 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,489.53	0.00
TOTAL AFECTADO								2,489.53	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,489.53	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICAMOS A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101000181

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/06/2019 14:48:02 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 12/6/20

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01616
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1523-1990-00173	00008	21-356-001599-2	3,289.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#55

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19

Proceso de Compra: No

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
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
1	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,289.70	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,289.70	0.00
							TOTAL DEDCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,289.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#55 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11161010005181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/06/2019 14:49:30 Fecha y hora: 11/06/2019 Fecha y hora: 12/6/2019

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/06/2019

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01617
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	1,331.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#55 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 25/06/19 Proceso de Compra: No

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
2	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,331.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,331.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,331.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MONTO DE GASTOS DE CAJA CHICA#055 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNIVAFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 1110*010006181
 Número de Cuenta: 05110511101
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:
 UMAFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 11/06/2019 14:52:16 Fecha y hora: 11/06 Fecha y hora: 11/06/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°055 11/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-22-2019	REPOSTERIA SANDRAS	13561	01-31110	160.00	633.00
05-22-2019	MAYRA LIZETH PAZ	104	01-31110	242.00	
05-16-2019	MAYRA LIZETH PAZ	99	01-31110	231.00	
05-26-2019	LARACH	19931	01-36930	627.00	
05-25-2019	LARACH	16494	01-36930	316.80	
05-23-2019	FERRETERIA EL CARMEN	47433	01-36930	59.00	1,002.80
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-20-2019	INDUSTRIAS SAN MIGUEL	322	02-39600	690.00	2,489.53
05-28-2019	EL BARATILLO	17116	02-39600	119.53	
05-27-2019	MENDELS	13341	02-39600	760.00	
06-05-2019	INDUSTRIAS SAN MIGUEL	327	02-39600	920.00	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-04-2019	LA COLONIA	85718	05-31110	549.70	3,289.70
05-04-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	65189	05-31110	926.00	
05-29-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	46509	05-31110	280.00	
05-20-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12755	05-31110	990.00	
05-23-2019	MAYRA LIZETH PAZ	106	05-31110	47.00	
05-15-2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	17974	05-31110	409.00	
05-17-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN		05-31110	88.00	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-20-2019	DE TODO	14669	09-36930	331.00	1,331.00
05-15-2019	FERRETERIA EBEN-EZER	543	09-36930	1,000.00	
	TOTAL			L. 8,746.03	L. 8,746.03

VALOR GASTOS	L. 8,746.03
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,746.03

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #055-2019	L. 8,746.03
Reembolso #054-2019	L. 7,821.28
Reembolso #053-2019	L. 7,232.86
Reembolso #052-2019	L. 7,663.17
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Para Reembolso #56-2019	L. 8,440.02
Memorandum Pagados 2019	L. 20,757.43
Vales Pagados 2019	L. 33,609.68
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 260.83


Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43627	PRECOMPROMISO 1638-164	Reporte de gastos de Caja Chica # 056	Banpais Cta.No.01356000458	8440.02



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/06/2019 13:48:07
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01638

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	1,412.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE GASTOS#56

Número de Documento: 17/06/2019 01/07/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
01	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	276.00	0.00	0.00
01	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	180.00	0.00	0.00
01	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	906.66	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE 66/100							TOTAL AFECTADO	1,412.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,412.66	0.00	0.00


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


CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010000181
 Número de Cuenta: 0510011501
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 17/06/2019 13:48:06

Aprobado por: 

Firmado por: 

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01639
 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	21-356-001998-2	3,001.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE GASTOS#56 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 17/06/2019 Fecha de Vencimiento 01/07/19 Proceso de Compra No 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				
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	1,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	230.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	282.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	715.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	774.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL UNO 00/100	TOTAL AFECTADO	3,001.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,001.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHCM96 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: TEMPORAS

Verificado por: LVL/2019 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/06/2019 13:55:57
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01640
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	00006	21-358-001989-2	269.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE GASTOS#56	Secuencia	No Doc F01 Organ
RESCOM_GAS	Denominación	Numero de Documento		
	17/06/2019	01/07/19		Fecha Firma organ

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	269.00	0.00	0
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	269.00	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	269.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAGO A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: UNACFOR - FONDOS NACIONALES
Número de Cuenta: 00110011101
Número de Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/06/2019 13:55:55

Fecha y hora: 17/06 - **Fecha y hora:** 17/06/19

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/05/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precumplimiento 01641
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precumplimiento Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1998-00173	00006	21-350-001998-2	394.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#56

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/05/2019 Fecha de Vencimiento: 01/07/19

Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	12.70	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	31.40	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 10/100							TOTAL AFECTADO	394.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	394.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#56 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origin/CUT: Nombre 115210000184
 Libreta: Número de Cuenta 0511001101
 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: DEMPTRAS

Verificado por: LESLY VILLATORO
 Fecha y hora: 17/05/2019 14:19:27

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 17/05/2019

Firmado por: 
 Fecha y hora: 17/05/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/06/2019 14:13:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01642

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	21-356-001968-2	1,824.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación RSP-CAJA CHICAM55 Secuencia 01 No Doc F01 Origen

Número de Documento 01/07/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 17/06/2019 Fecha de Vencimiento 01/07/19 Proceso de Compra: No

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 1 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,824.94	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 94/100							TOTAL AFECTADO	1,824.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,824.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM55 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

0510011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 17/06/2019 14:13:01 Fecha y hora: 17/06/2019 Fecha y hora: 17/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/06/2019 14:31:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01643
 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	00066	21-356-001989-2	1,538.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-GASTOS#56
 Denominación 17/06/2019 Número de Documento 01/07/19 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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. Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	84.00	0.00	0
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	510.00	0.00	0
12	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	143.95	0.00	0
12	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	526.26	0.00	0
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	84.11	0.00	0
12	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	210.00	0.00	0

SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 32/100
 TOTAL AFECTADO 1,538.32 0.00 0
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0
 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0
 MONTO A PAGAR 1,538.32 0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR
 CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 1150510005181
 Número de Cuenta 15150311501
 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS
 Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°056 11/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-29-2019	ARTE Y COSTURA	32654	01-32100 ✓	180.00	180.00 ✓
05-29-2019	ARTE Y COSTURA	32654	01-39200 ✓	50.00	50.00 ✓
05-27-2019	PINTURAS SUR DE HONDURAS	54605	01-35500 ✓	906.66	906.66 ✓
05-27-2019	VIDRERIA SHANEY	2023	01-37200 ✓	276.00	276.00 ✓
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-21-2019	AUTO RESPUESTO ESTANDAR	9864	02-23200 ✓	230.00	230.00 ✓
05-24-2019	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS	4340	02-26210 ✓	104.00	
04-26-2019	ULTRA ENTREGAS	8962	02-26210 ✓	85.00	
05-16-2019	ULTRA ENTREGAS	8981	02-26210 ✓	80.00	269.00 ✓
05-22-2019	INSTITUTO DE LA ROPIEDAD	8640	02-27210 ✓	200.00	
05-22-2019	INSTITUTO DE LA ROPIEDAD	8631	02-27210 ✓	200.00	
05-22-2019	INSTITUTO DE LA ROPIEDAD	8604	02-27210 ✓	200.00	
05-22-2019	INSTITUTO DE LA ROPIEDAD	8656	02-27210 ✓	200.00	
05-22-2019	INSTITUTO DE LA ROPIEDAD	8595	02-27210 ✓	200.00	1,000.00 ✓
05-17-2019	COMERCIAL LAS ROCAS	25825	02-31200 ✓	774.00	774.00 ✓
05-27-2019	DETODD	165236	02-35800 ✓	282.00	282.00 ✓
05-27-2019	FERRERIA EL CARMEN	47954	02-39300 ✓	715.00	715.00 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-04-2019	SERVICAL ANTIPLANO	8000	05-23200 ✓	350.00	350.00 ✓
05-28-2019	MAXI DESPESA	1514140	05-31110 ✓	874.50	1,824.94 ✓
05-28-2019	MAXI DESPESA	1514140	05-35800 ✓	0.30	
05-28-2019	MAXI DESPESA	1514139	05-31110 ✓	950.44	
05-15-2019	MAXI DESPESA	1514139	05-33100 ✓	31.40	31.40 ✓
05-17-2019	MAXI DESPESA	1514139	05-35800 ✓	12.40	12.70 ✓
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-23-2019	GALAXIA COMERCIAL	32330	09-32100 ✓	84.00	84.00 ✓
05-22-2019	CIRCULO OSDY	353063	05-33100 ✓	510.00	510.00 ✓
05-15-2019	LA COLONIA	3630112	05-35400 ✓	143.95	143.95 ✓
05-15-2019	EL BARATILLO	115368	05-35500 ✓	446.26	
05-17-2019	EL BARATILLO	115682	05-35500 ✓	80.00	526.26 ✓
05-15-2019	IN DEL	18626	05-35800 ✓	210.00	210.00 ✓
05-23-2019	EL BARATILLO	1156526	05-36930 ✓	64.11	64.11 ✓
	TOTAL			L. 8,440.02	L. 8,440.02

VALOR GASTOS	L. 8,440.02 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,440.02 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso #056-2019	L. 8,440.02
Reembolso #055-2019	L. 8,746.03
Reembolso #054-2019	L. 7,821.28
Reembolso #053-2019	L. 7,232.86
Reembolso #052-2019	L. 7,663.17
Reembolso #051-2019	L. 4,025.83
Memorandum Pagados 2019	L. 20,757.43
Vales Pagados 2019	L. 33,609.68
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 260.83
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESTADO
 13 JUN 2019

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43630	PRECOMPROMISO 1627	gastos de Caja Chica # 057	Banpais Cta.No.01356000458	4829.07

14/06/2019 11:55:33
Página 1 de 1

PROD

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 14/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01627

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		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001996-2	4,829.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#57

Fecha de Recepción: 14/06/2019 Fecha de Vencimiento: 28/06/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,829.07	0.00
TOTAL AFECTADO								4,829.07	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,829.07	0.00

MON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 07/100

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #57 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA NACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNADIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DEMPTRAS

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

Fecha y hora: 14/06/2019 11:55:32 Fecha y hora: 17/06/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°057 12/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-24-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#28		09-26210	427.37	4,829.07
05-26-2019	LEONEL LOPEZ M#29		09-26210	403.37	
05-27-2019	OSNIEL NOLASCO M#30		09-26210	403.37	
05-29-2019	LEONEL LOPEZ M#31		09-26210	483.37	
06-02-2019	OSNIEL NOLASCO M#32		09-26210	447.37	
05-30-2019	LEONEL LOPEZ M#32		09-26210	447.37	
06-01-2019	JOSE RAUL FLORES M#33		09-26210	403.37	
05-27-2019	RAUL FLORES M#33		09-26210	511.37	
06-04-2019	JOSE RAUL FLORES M#35		09-26210	427.37	
06-02-2019	LEONEL LOPEZ M#35		09-26210	427.37	
06-07-2019	LEONEL LOPEZ M#37		09-26210	447.37	
	TOTAL			L. 4,829.07	L. 4,829.07

VALOR GASTOS L. 4,829.07
 MENOS RETENCION -
TOTAL 4,829.07

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #057-2019	L. 4,829.07
Reembolso #056-2019	L. 8,440.02
Para Reembolso #058-2019	L. 7,726.27
Para Reembolso #059-2019	L. 6,551.44
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Memorandum Pagados 2019	L. 14,780.92
Vales Pagados 2019	L. 33,765.68
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 19,918.77
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA


Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43633	PRECOMPROMISO 1644-164	Reporte de gastos de Caja Chica # 058	Banpais Cta.No.013560000458	10987.25



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/06/2019 14:53:37
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02644

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	1623-1999-00173	00008	21-355-001999-2	4,925.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE GASTOS#58

Denominación: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc.F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/06/2019 Fecha de Vencimiento: 01/07/19 Proceso de Compra: No 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: SIGADN: 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	4,925.80	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 60/100							TOTAL AFECTADO	4,925.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,925.80	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/06/2019 14:53:34 Fecha y hora: 17/06 Fecha y hora: 17/06

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 17/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01545
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	Tipo Documento TID 1923-1990-00173	Código 00008	Cuenta 21-356-001999-2
	Importe 875.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM GAST	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAS 58	Secuencia No Dec F01 Origen
	Denominación	Numero de Documento	Fecha Firma origen
	17/06/2019	01/07/19	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
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
01	00	000	003 26210 0000
			Viáticos Nacionales
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			875.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100			
			TOTAL AFECTADO
			875.00
			TOTAL DEDUCCIONES
			0.00
			TOTAL RETENCIONES
			0.00
			MONTO A PAGAR
			875.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TEBRERA DE LA UNAGIFOR			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
Libreta		Número de Cuenta	35110011101
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		UNAGIFOR - FONDOS NACIONALES	
MONEDA:			
Código: INFL	Descripción: DEMPIRAS		
Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 17/06/2019 14:55:55	Fecha y hora: 17/06/19	Fecha y hora: 17/06/19	

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 17/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso 01646	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado 01	
		Secuencia 0.0	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	T10 1623-1990-00173 00008	21-358-001999-2	1,848.25
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#55	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No. Doc P01 Origen
	17/05/2019	01/07/19	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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
11	00	000	001
			26210
			0000
DESCRIPCION			
Viáticos Nacionales			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		1,848.25	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		1,848.25	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100			
TOTAL AFECTADO		1,848.25	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RESTENCIONES		0.00	0.00
MONTO A PAGAR		1,848.25	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#55 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR		Cuenta Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		1116101000181	
		Número de Cuenta	
		05150011101	
		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 17/05/2019 14:58:13	Fecha y hora: 17/06	Fecha y hora: 17/06	



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/06/2019 14:59:54

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01647</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>001</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	1623-1980-00173	00008	21-356-001996-2	3.338.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RRESOM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-GASTOS#58

Denominación 17/06/2019

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 01/07/19

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: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	3.338.40	0.00	0.00	
SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100								TOTAL AFECTADO	3.338.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3.338.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAROS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CJT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11301010000181

Número de Cuenta

00110011101

Número de Libreta

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LIBRETAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/06/2019 14:59:52

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 17/06]

[Handwritten signature]

17/06/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 056 14/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-05-2019	MELVIN ESCOBAR M#008		01-26210 ✓	481.50 ✓	4,925.60 ✓
05-13-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#015		01-26210 ✓	427.37 ✓	
05-17-2019	CESAR VASQUEZ M#016		01-26210 ✓	437.50 ✓	
05-17-2019	MARIA ESTHER PEREZ M#017		01-26210 ✓	437.50 ✓	
05-17-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#018		01-26210 ✓	359.37 ✓	
05-30-2019	MAYRA YOJANA PORTILLO M#25		01-26210 ✓	437.50 ✓	
05-30-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#026		01-26210 ✓	447.38 ✓	
06-04-2019	FREDY NIETO M#026		01-26210 ✓	359.37 ✓	
06-04-2019	AMILCAR ORELLANA M#027		01-26210 ✓	359.37 ✓	
06-04-2019	JOSE SANTOS ORELLANA M#028		01-26210 ✓	707.37 ✓	
05-17-2019	LEONEL LOPEZ M#30		01-26210 ✓	471.37 ✓	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
05-16-2019	GABRIELA MORALES M#19		03-26210 ✓	437.50 ✓	875.00 ✓
05-17-2019	GABRIELA MORALES M#20		03-26210 ✓	437.50 ✓	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-23-2019	ROGELIO TOBAR M#089		05-26210 ✓	403.38 ✓	1,848.25 ✓
05-22-2019	JONATHAN HERNANDEZ M#091		05-26210 ✓	997.50 ✓	
06-05-2019	CARLOS CHAVEZ M#108		05-26210 ✓	447.37 ✓	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-22-2019	LILIANA ORDOÑEZ M#039		09-26210 ✓	359.38 ✓	3,338.40 ✓
05-22-2019	IVAN GUILLEN M#042		09-26210 ✓	481.50 ✓	
05-30-2019	LILIANA ORDOÑEZ M#043		09-26210 ✓	359.38 ✓	
05-31-2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#046		09-26210 ✓	359.38 ✓	
06-05-2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#049		09-26210 ✓	381.38 ✓	
05-31-2019	IVAN GUILLEN M#045		09-26210 ✓	481.50 ✓	
06-01-2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#047		09-26210 ✓	434.38 ✓	
06-05-2019	IVAN GUILLEN M#048		09-26210 ✓	481.50 ✓	
	TOTAL			L. 10,987.25	L. 10,987.25

37.25
31.98
38.26
30.37
399.5

VALOR GASTOS	L. 10,987.25 ✓
MENOS RETENCION	-
TOTAL	10,987.25 ✓

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

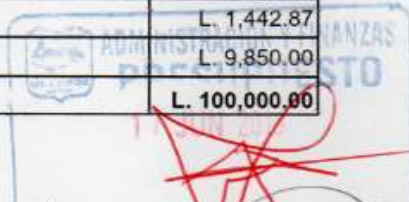
Reembolso #058-2019	L. 10,987.25
Reembolso #057-2019	L. 4,829.07
Reembolso #056-2019	L. 8,440.02
Para Reembolso #059-2019	L. 12,100.24
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Memorandum Pagados 2019	L. 14,780.92
Vales Pagados 2019	L. 35,024.67
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 9,850.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA


Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARGAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO





Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43636	PRECOMPROMISO 1736-174	Reporte de gastos de Caja Chica # 059	Banpais Cta.No.013560000458	9881.98



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/06/2019 10:11:15
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01736 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</td> <td>TID</td> <td>1623-1690-00173</td> <td>00068</td> <td>21-306-001989-2</td> <td>1,100.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1690-00173	00068	21-306-001989-2	1,100.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1690-00173	00068	21-306-001989-2	1,100.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: RESUME_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: REPORTE GASTOS#59 Secuencia: No Doc F01 Origen Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 04/07/19 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 type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE: TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>1,100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: UN MIL CIEN 00/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,100.00	0.00	0.00	SON: UN MIL CIEN 00/100							TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,100.00	0.00	0.00																																																																
SON: UN MIL CIEN 00/100							TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#59 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.																																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> <th colspan="2">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código Banco:</td> <td>1</td> <td>Nombre:</td> <td>11101010005181</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CLIT:</td> <td></td> <td>Número de Cuenta:</td> <td>05110011501</td> </tr> <tr> <td>Libreta:</td> <td></td> <td>Número de Libreta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA:</td> <td></td> <td colspan="2">UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</td> </tr> </tbody> </table>		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco:	1	Nombre:	11101010005181	Cuenta Origen/CLIT:		Número de Cuenta:	05110011501	Libreta:		Número de Libreta:		CUENTA / LIBRETA:		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES																																																						
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																																																								
Código Banco:	1	Nombre:	11101010005181																																																																							
Cuenta Origen/CLIT:		Número de Cuenta:	05110011501																																																																							
Libreta:		Número de Libreta:																																																																								
CUENTA / LIBRETA:		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES																																																																								
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPTRAS																																																																										
Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: 20/06/2019 10:11:15	Aprobado por:  Fecha y hora: 20/06/2019																																																																									
	Firmado por:  Fecha y hora: 24/6/2019																																																																									



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01737

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 UZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1995-00173	00038 21-356-001999-2	575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#59

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 04/07/19 Proceso de Compra: No 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				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	575.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#59 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 Número de Cuenta: 113010006161
 Número de Libreta: 05110011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 20/06/2019 10:13:05

Aprobado por:
 Fecha y hora: 20/06

Firmado por:
 Fecha y hora: 20/6/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01738

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00006	21-356-001969-2	3,991.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#59

Secuencia: No Doc F01 Organ

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 04/07/19 Proceso de Compra: No

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:

BIF: 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	27210	0000		Tasas	1,150.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	970.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	875.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	996.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO	3,991.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,991.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#59 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta OriginCUT: 11921610006181
 Libreta: 05110011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:20:05

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01739

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: TID Documento: 1623-1990-00173

Banco y Cuenta

Código: 00008 Cuenta: 21-356-001999-2

Importe: 1,871.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#59
Número de Documento

Secuencia

No.Doc.F01 Origen

20/06/2019
Fecha de Recepción

04/07/19
Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	1,471.78	0.00	0.00	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	400.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 78/100								TOTAL AFECTADO	1,871.78	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,871.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CENTRAL UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000195

Número de Cuenta

081001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESSY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2019 10:20:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:22:48

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01740
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	1623-1690-00173	0006	21-356-00199-2	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#59	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	Denominación	Número de Documento		
20/06/2019	04/07/19			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	44.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	44.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TSR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora:

Fecha y hora:

20/06/2019 10:22:46

20/06

24/6/20



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:28:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01742
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 UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1989-00173	00008	21-356-001999-2	1,578.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-GASTOS#59	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
	20/06/2019	04/07/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Duda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Carr
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,576.20	0.00	0
SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 20/100							TOTAL AFECTADO	1,576.20	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	1,576.20	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHIC#59 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS	CODIGO BANCO: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origin/CUT		Nombre
Lémbra		1110100000181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		0511011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2019 10:28:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/06

Firmado por:

Fecha y hora:

24/6/19



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:31:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01743
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	1623-1993-00173	00008	21-356-001909-2	724.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM GAST RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-GASTOS#59

Denominación: 20/06/2019 Número de Documento: 04/07/19 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 04/07/19 Proceso de Compra No: 01 Fecha Firma origen: 01

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: 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 01

SIGADE: 01 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				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	474.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	250.00	0.00	0.00
SON: <u>SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	724.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	724.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAPEN A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1110101006181
 Libreta: 051001101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR
 Número de Cuenta: 1110101006181
 Número de Libreta: 051001101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY VANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 20/06

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 24/6

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°059 17/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-20-2019	MAYRA LIZETH PAZ	105	01-31110	836.00	✓ 1,100.00
05-16-2019	MAYRA LIZETH PAZ	98	01-31110	264.00	
05-27-2019	CIRCULO OSDY	3825	01-39200	260.00	
05-30-2019	ARTE Y COSTURA	32684	01-39200	170.00	
05-29-2019	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS	7807	01-39200	145.00	✓ 575.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-15-2019	EDYS ALEJANDRA RAMOS		01-23500	735.89	✓ 1,471.78
05-21-2019	EDYS ALEJANDRA RAMOS		01-23500	735.89	
05-21-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	618	01-26210	22.00	
05-21-2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	6268	01-26210	22.00	✓ 44.00
06-14-2019	SECRETARIA DE SEGURIAADA	87	01-27210	950.00	
06-12-2019	SAR	8172	01-27210	200.00	✓ 1,150.00
06-11-2019	CIRCULO OSDY	6460	01-33100	970.00	✓ 970.00
05-23-2019	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	27909	01-35800	875.00	✓ 875.00
06-10-2019	CIRCULO OSDY	6304	01-39200	996.00	✓ 996.00
06-07-2019	PINTURAS AMERICANAS	1228	05-39600	400.00	✓ 400.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-06-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12468	05-31110	264.00	✓ 1,576.20
03-20-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	84723	05-31110	497.20	
05-23-2019	MAYRA LIZETH PAZ	107	05-31110	518.00	
06-04-2019	MAYRA LIZETH PAZ	111	05-31110	297.00	
06-07-2019	REACSA	1162	05-36930	79.00	
06-07-2019	FERRETERIA EL CARMEN	9684	05-36930	215.00	
06-07-2019	RINAU	16895	05-36930	180.00	✓ 474.00
06-11-2019	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES	15441	05-37100	250.00	✓ 250.00
	TOTAL			L. 9,881.98	L. 9,881.98

VALOR GASTOS	L. 9,881.98
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,881.98

CPD
9/6

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #059-2019	L. 9,881.98
Reembolso #058-2019	L. 10,987.25
Reembolso #057-2019	L. 4,829.07
Reembolso #056-2019	L. 8,440.02
Para Reembolso #060-2019	L. 6,358.26
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Memorandum Pagados 2019.	L. 13,458.54
Vales Pagados 2019	L. 37,307.27
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 4,749.78
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


Preparado por: ING. YSICA TRINIDAD
 Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO




Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ
 Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43636	PRECOMPROMISO 1744-174	Reporte de gastos de Caja Chica # 060	Banpais Cta.No.013560000458	6358.26



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/06/2019 10:41:17
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01744

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00008	21-356-001999-2	5,818.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#60

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 04/07/19 Proceso de Compra No: 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				
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	820.00	0.00	0.00
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	986.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	0.00
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	505.00	0.00	0.00
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,927.02	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,080.24	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 26/100							TOTAL AFECTADO	5,818.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	5,818.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAO A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
111010000181
Número de Cuenta:
0510011507
Número de Libreta:
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:41:17

Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2019 10:41:16


Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:


20/06

24/6/2019




República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/06/2019 10:42:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01745
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	1623-1993-00173	00008	21-356-001999-2	540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#60
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 20/06/2019 Fecha de Vencimiento 04/07/19 Proceso de Compra No
 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

BIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVERTIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
12	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	540.00	0.00	0.00	
SON: <u>QUINIENTOS CUARENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	540.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#60 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNIDAD

CUENTAS BANCARIAS

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

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
 110101000191
 Número de Cuenta
 0510011101
 Número de Libreta
 UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HND Descripción: ENMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 20/06/2019 10:42:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/06/19

Firmado por:

Fecha y hora:

24/6/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°060 17/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
06-04-2019	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES	15347	09-23200	320.00	320.00
05-23-2019	CONTROL ELECTRICOS INDUSTRIALES	455	09-23880	500.00	500.00
06-10-2019	INTESA	47198	09-25700	986.00	986.00
06-12-2019	INVERSIONES M & C	4341	09-31110	100.00	
06-05-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12457	09-31110	440.00	540.00
05-27-2019	ROTULOS	4005	09-33300	500.00	500.00
05-30-2019	MENDELS	13441	09-36930	380.00	
05-29-2019	LA CENTRAL	9686	09-36930	125.00	505.00
06-12-2019	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	19515	09-39100	961.02	
06-12-2019	IMPORTADORA SAHARA	24319	09-39100	966.00	1,927.02
05-27-2019	STIHL	3653	09-39600	280.24	
06-12-2019	FERRETERIA EL JORDAN	6628	09-39600	800.00	1,080.24
	TOTAL			L. 6,358.26	L. 6,358.26

VALOR GASTOS	L. 6,358.26
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,358.26

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #060-2019	L. 6,358.26
Reembolso #059-2019	L. 9,736.98
Reembolso #058-2019	L. 10,987.25
Reembolso #057-2019	L. 4,829.07
Reembolso #056-2019	L. 8,440.02
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Memorandum Pagados 2019	L. 13,458.54
Vales Pagados 2019	L. 37,307.27
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 4,894.78
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESIDA PINEDA

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ


Verificado por: BM. FERNANDO CARGAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Revisado
19/6

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43636	PRECOMPROMISO 1744-174	Reporte de gastos de Caja Chica # 061	Banpais Cta.No.013560000458	6358.26



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
26/06/2019 14:07:49
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01765

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 21-556-001999-2	663.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESCOM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#61

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/07/19

Proceso de Compra: No

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				
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	963.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
963.00	0.00	0.00	963.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/OUT


Líbreta

CUENTA / LIBRETA


MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/06/2019 14:07:32

Aprobado por: 

Fecha y hora: 26/06

Firmado por: 

Fecha y hora: 27/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/06/2019 14:09:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01766

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001866-2	1,109.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RRP-CAJA CHICA#61

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/07/19 Proceso de Compra: No

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: 001

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,109.37	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO NUEVE 37/100							TOTAL AFECTADO	1,109.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,109.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFICOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1101010008181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/06/2019 14:09:26 Fecha y hora: 26/06/2019 Fecha y hora: 27/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:11:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01767

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA GABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001990-2	471.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESCOM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#61

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 26/06/2019

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/07/19

Proceso de Compra: No

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

Denominación:

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	471.38	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 38/100							TOTAL AFECTADO	471.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	471.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#61 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta: 0510011301

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/06/2019 14:11:09

Fecha y hora: 26/06/2019

Fecha y hora: 27/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:13:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01768</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	21-356-001969-2	3,386.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP - CAJA CHICAM#61	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Denominación	<u>26/06/2019</u>	<u>17/07/19</u>	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 Viajicos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,386.62	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 62/100	TOTAL AFECTADO	3,386.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,386.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM#1 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CLIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006151
	Libreta	0510011101
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/06/2019 14:13:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/06

Firmado por:

Fecha y hora: 27/6/20

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°061 20/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
06-12-2019	DANI OCHOA M#28		01-26210 ✓	515.62 ✓	963.00
06-04-2019	OSNIEL NOLASCO M#37		01-26210 ✓	447.38 ✓	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-05-2019	KARLA PINEDA M#028		02-26210 ✓	593.75 ✓	1,109.37
05-15-2019	JOSE MONTECINOS M#34		02-26210 ✓	515.62 ✓	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
05-13-2019	LEONEL LOPEZ M#017		03-26210 ✓	471.38 ✓	471.38
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
03-15-2019	JOSE BENITO PINEDA M#37		05-26210 ✓	446.37 ✓	3,386.62
05-27-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#095		05-26210 ✓	447.38 ✓	
04-27-2019	JOSE BENITO PINEDA M#102		05-26210 ✓	203.13 ✓	
05-09-2019	JOSE BENITO PINEDA M#104		05-26210 ✓	707.37 ✓	
05-09-2019	SERGIO CRUZ M#105		05-26210 ✓	707.37 ✓	
05-06-2019	CESAR ALVARADO M#109		05-26210 ✓	437.50 ✓	
05-09-2019	RICARDO LEZAMA M#100		05-26210 ✓	437.50 ✓	
	TOTAL			L. 5,930.37	L. 5,930.37

VALOR GASTOS L. 5,930.37
 MENOS RETENCION .
TOTAL L. 5,930.37


ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #061-2019	L. 5,930.37
Reembolso #060-2019	L. 6,358.26
Reembolso #059-2019	L. 9,736.98
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Para Reembolso #062	L. 6,939.50
Memorandum Pagados 2019	L. 17,927.14
Vales Pagados 2019	L. 28,223.76
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 20,896.16
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
43642	PRECOMPROMISO 1769-177	Reporte de gastos de Caja Chica # 062	Banpais Cta.No.013560000458	7899.5



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
26/06/2019 14:20:24
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01769

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	578.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#62

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 26/06/2019 (Fecha de Recepción) 17/07/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra: No

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

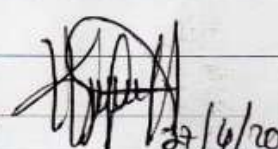
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	578.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	578.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	578.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEONPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: 

Firmado por: 

Fecha y hora: 26/06/2019 14:20:10

Fecha y hora: 26/06/2019

Fecha y hora: 27/6/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01770

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 1823-1960-00173	00008 21-356-001089-2	741.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción 26/06/2019 Fecha de Vencimiento 17/07/19 Proceso de Compra No

Respaldo: REP-CAJA CHICA#62 Secuencia No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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				
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	72.00	0.00	0.00
01	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	45.00	0.00	0.00
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	85.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	179.50	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	380.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100							TOTAL AFECTADO	741.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	741.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HN

Código: HN Descripción LEMPIRAS

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:26:35

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01771

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-358-001966-2	3,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#62

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 26/06/2019

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/07/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	980.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	950.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	480.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	1,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	290.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	3,790.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,790.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

CUENTA ORIGIN/CUT

LIBRETA

CUENTA/LIBRETA

TIPO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1150191000581
Número de Cuenta: 06110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: *Depto*

Código: UNL Descripción: *100*



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:27:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01772</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	1623-1960-00173	00008	21-356-001999-2	210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación	<u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Secuencia	<u>REP-CAJA CHICA#62</u>	No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	<u>26/06/2019</u>	Fecha de Vencimiento	<u>17/07/19</u>	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	160.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS DIEZ 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	210.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	210.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAGFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNAGFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPITRAS

Verificado por: LVILLATORO LESIV YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 26/06/2019 14:27:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date: 26/06/19]

[Handwritten signature and date: 27/6/20]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:28:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01773

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	00308	21-359-001999-2	94.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#62

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha de Vencimiento: 17/07/19 Proceso de Compra No: 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				
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	94.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	94.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	94.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1110101006161

Libreta: Número de Cuenta: 05110011301

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 26/06/2019 14:28:14 Fecha y hora: 26/06/2019 Fecha y hora: 27/6/19



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 14:29:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01774

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001699-2	2.090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#62 Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 26/06/2019 Fecha de Vencimiento 17/07/19 Proceso de Compra No 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,090.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	2,090.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#62 A FAVOR DE YESICA PINEDA TERCERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco 1

Cuenta Origen/CUI
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA

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

MONEDA:
 Código: INL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 26/06/2019 14:29:56 Fecha y hora: 26/06/19 Fecha y hora: 27/6/19



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01FD7

26/06/2019 14:33:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01775
 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
 TID 1623-1960-00173 00006

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
 21-356-001999-2 396.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

RRP-CAJA

CHICA#62

Secuencia

No.Doc.F01 Origen

26/06/2019

17/07/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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.	
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	101.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	295.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	396.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	396.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICARIZ A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFICOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110101006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

LESLEY YANETH LVILLATORO

Fecha y hora:

Fecha y hora:

26/06/2019 14:32:52

[Handwritten signature and date: 26/06/19]

[Handwritten signature and date: 27/6/19]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°062 20/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-15-2019	MAXI DESPENSA	9554	01-31110	488.00	578.00
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2032	01-31110	90.00	
05-23-2019	VARIEDADES BAUTISTA	22140	01-32200	72.00	72.00
05-27-2019	FERRETERIA EL CARMEN	49426	01-35500	45.00	45.00
05-27-2019	AUTO REPUESTOS CARDONA	57834	01-36930	85.00	85.00
05-23-2019	CIRCULO OSDY	3366	01-39200	134.50	
05-27-2019	CIRCULO OSDY	3878	01-39200	45.00	179.50
05-15-2019	INVERSIONES INMACULADA	261	01-39600	360.00	360.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
05-14-2019	ITECSSIS	1882	02-23360	950.00	950.00
05-27-2019	JARDIN Y VIVERO EL EDEN	976	02-31420	460.00	460.00
05-27-2019	JARDIN Y VIVERO EL EDEN	976	02-35800	290.00	290.00
05-27-2019	JARDIN Y VIVERO EL EDEN	976	02-37800	100.00	
06-13-2019	COPY JET	15516	02-33100	960.00	960.00
06-14-2019	DIDEPROB	16845	02-35300	1,000.00	1,000.00
06-27-2019	JARDIN Y VIVERO EL EDEN	977	02-37800	80.00	180.00
05-27-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	36740	02-39100	130.00	130.00
06-13-2019	FERRETERIA NACIONAL	5008	02-39600	30.00	30.00
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
05-23-2019	GALAXIA COMERCIAL	32334	03-39200	94.00	94.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-21-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12796	05-31110	990.00	2,090.00
06-07-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13066	05-31110	990.00	
06-03-2019	MAXI DESPENSA	4973	05-31110	110.00	
06-05-2019	FERRETERIA EL CARMEN	49491	05-36400	101.00	101.00
06-18-2019	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	35404	05-39300	295.00	295.00
	TOTAL			L. 7,899.50	L. 7,899.50

VALOR GASTOS	L. 7,899.50
MENOS RETENCION	.
TOTAL	7,899.50

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #062-2019	L. 7,899.50
Reembolso #061-2019	L. 5,930.37
Reembolso #060-2019	L. 6,358.26
Reembolso #059-2019	L. 9,736.98
Pago de Cable Junio	L. 2,544.96
Memorandum Pagados 2019	L. 17,927.14
Vales Pagados 2019	L. 28,223.76
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 19,936.16
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARPAMO

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



