

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES JULIO 2019



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
27/06/2019	PRECOMPROMISO 1785-1791	Reporte de gastos de Caja Chica # 063	Banpais Cta.No.013560000458	4,804.18
03/07/2019	PRECOMPROMISO 1820-1829	Reporte de gastos de Caja Chica # 064	Banpais Cta.No.013560000458	9,443.65
03/07/2019	PRECOMPROMISO 1830-1834	Reporte de gastos de Caja Chica # 065	Banpais Cta.No.013560000458	5,320.44
08/07/2019	PRECOMPROMISO 1836-1842	Reporte de gastos de Caja Chica # 066	Banpais Cta.No.013560000458	9,950.61
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1878-1881	Reporte de gastos de Caja Chica # 067	Banpais Cta.No.013560000458	11,023.85
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1882-1887	Reporte de gastos de Caja Chica # 068	Banpais Cta.No.013560000458	9,106.30
16/07/2019	PRECOMPROMISO 1888-18933333333, 1895-1897	Reporte de gastos de Caja Chica # 069	Banpais Cta.No.013560000458	8,005.05
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1926-1929	Reporte de gastos de Caja Chica # 070	Banpais Cta.No.013560000458	13,327.51
11/07/2019	PRECOMPROMISO 2013-2019,2039	Reporte de gastos de Caja Chica # 071	Banpais Cta.No.013560000458	14,996.69
12/07/2019	PRECOMPROMISO 2020-2021	Reporte de gastos de Caja Chica # 072	Banpais Cta.No.013560000458	7,530.20
13/07/2019	PRECOMPROMISO 2022-2023,2025	Reporte de gastos de Caja Chica # 073	Banpais Cta.No.013560000458	7,242.67
14/07/2019	PRECOMPROMISO 2082-2084	Reporte de gastos de Caja Chica # 074	Banpais Cta.No.013560000458	5,004.87
15/07/2019	PRECOMPROMISO 2087-2094	Reporte de gastos de Caja Chica # 075	Banpais Cta.No.013560000458	10,452.37
TOTAL				L. 116,208.39

Siguatepeque 6 de Agosto del 2019


 Preparado por: ING. YESICA PINEDA
 Tesoreria General
 UNACIFOR

Fecha	No. de Cheque	Descripción	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
27/06/2019	<u>PRECOMPROMISO</u> <u>1785-1791</u>	Reporte de gastos de Caja Chica # 063	Banpais Cta.No.013560000458	4804.18



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
27/06/2019 13:52:49
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0911 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01785

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	21-356-001999-2	1,525.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#63 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 27/06/2019 Fecha de Recepción: 11/07/19 Fecha de Vencimiento: 11/07/19 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	332.00	0.00	0.00	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,193.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,525.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT: Nombre: 1110100008181

Línea: Número de Cuenta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma]

LESLY YANETH VILLATORO

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/06/2019 13:52:31

Fecha y hora: 28/06/2019

Fecha y hora: 28/6/2019



República de Honduras
Impreso por: L VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/05/2019 13:56:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01786

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	21-358-001998-2	157.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAB RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#63 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 27/06/2019 Fecha de Vencimiento 11/07/19 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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57.50	0.00	0.00	
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	100.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	157.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	157.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFIDR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010000161

Libreta: 05110011701

CUENTA / LIBRETA: UNAFIDR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/06/2019 13:56:38 Fecha y hora: 28/06 Fecha y hora: 28/6/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
27/06/2019 13:58:34
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01787

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	21-358-001996-2	278.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#63 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 27/06/2019 Fecha de Recepción

11/07/19 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 27/06/2019 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 SIGADE TRAMO:

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

Denominación: 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	278.48	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 48/100</u>							TOTAL AFECTADO	278.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	278.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFIDOR

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUF: 05110011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNAFIDOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPÍRAS

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

Fecha y hora: 27/06/2019 13:58:15 Fecha y hora: 28/06 Fecha y hora: 28/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/06/2019 14:00:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01788

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	1,101.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RRSCM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#63 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: 27/06/2019 Fecha de Recepción: 11/07/19 Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 27/06/2019 Fecha de Vencimiento: 11/07/19 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 Denominación:

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

SIGADE TRAMO:

RIP: 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	1,101.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,101.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,101.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CLIENTES BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 Nombre:

Libreta: 00110011101 Número de Cuenta:

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

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

Fecha y hora: 27/06/2019 14:00:39 Fecha y hora: 28/06 Fecha y hora: 28/6/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
27/06/2019 14:03:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01789
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	88.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS Secuencia REP-CAJA CHICAH63 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/06/2019 Fecha de Vencimiento 31/07/19 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 Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

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	88.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	88.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	88.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
1101050006181
Número de Cuenta
0210001107
Número de Libreta
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 27/06/2019 14:02:49

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 28/06

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 28/06



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/08/2019 14:04:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01790

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	21-366-001999-2	1,087.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#63	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
	<u>27/06/2019</u>	<u>11/07/19</u>		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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,087.20	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVENTA Y SIETE 20/100

TOTAL AFECTADO	1,087.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,087.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY PINEDA VILLATORO

Fecha y hora: 27/08/2019 14:04:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]
28/06/19

[Signature]
28/6/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/06/2019 14:08:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/06/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01791

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	1823-1990-30173	00008	21-356-001988-2	557.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RSP-CAJA CHICA#63 Secuencia: No Doc: F01 Origen

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 27/06/2019 Fecha de Vencimiento: 11/07/19 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: 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				
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	196.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	120.00	0.00	0.00
12	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	241.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	557.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	557.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#63 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 110101000181

Número de Libreta: 0510011101

Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 27/06/2019 14:08:39

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/06

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/6/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°063 25/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
06-10-2019	FERRETERIA EL CARMEN	50123	01-36930	36.00	332.00
06-10-2019	FERRETERIA EL CARMEN	50123	01-36930	296.00	
06-10-2019	FERRETERIA EL CARMEN	50103	01-39600	227.00	
06-10-2019	COMERCIAL ALEJANDRA	44	01-39600	966.00	1,193.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-19-2019	CARWASH LAS AMERICAS	252	02-23200	57.50	57.50
06-12-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5285	02-26210	22.00	278.48
06-12-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9002	02-26210	22.00	
05-30-2019	INTERCENTRO	100760	02-26210	190.48	
06-14-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7845	02-26210	22.00	
06-14-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	80911	02-26210	22.00	
06-19-2019	SECRETARIA GENERAL	2536	02-27210	100.00	100.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-14-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13055	05-31110	44.00	1,101.00
05-30-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12781	05-31110	66.00	
05-10-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	12685	05-31110	88.00	
05-31-2019	MAYRA LIZETH PAZ	110	05-31110	903.00	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
06-18-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4606	09-26210	22.00	88.00
06-18-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5144	09-26210	22.00	
06-18-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5616	09-26210	22.00	
06-19-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4349	09-26210	22.00	
06-20-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13083	09-31110	440.00	
06-19-2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	2692	09-31110	299.00	
06-19-2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	25546	09-31110	358.20	1,097.20
06-19-2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	25551	09-33100	120.00	120.00
06-19-2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	25555	09-35800	241.00	241.00
06-19-2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	25564	09-39100	196.00	196.00
	TOTAL			L. 4,804.18	L. 4,804.18

VALOR GASTOS	L. 4,804.18
MENOS RETENCION	-
TOTAL	4,804.18



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #063-2019	L. 4,804.18
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. 13,478.25
Vales Pagados 2019	L. 33,141.14
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 14,665.00
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 109,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESERVADO
 L. 14,665.00
~~L. 109,000.00~~

Preparado por: **ING. YESICA BIEDA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**



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



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
03/07/2019	<u>PRECOMPROMISO</u> <u>1820-1829</u>	Reporte de gastos de Caja Chica # 064	Banpais Cta.No.013560000458	9443.65



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/07/2019 08:21:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01820

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	21-356-001960-2	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GASTOS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#64		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Denominación	Fecha de Recepción	Denominación	Fecha de Vencimiento	Secuencia	Fecha Firma origen	Proceso de Compra	No
	<u>03/07/2019</u>		<u>17/07/19</u>				

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

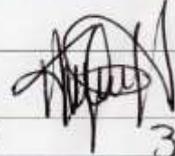
SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 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/CUT:		110101006181	
Libreta:		Numero de Cuenta:	
		0510011101	
CUENTA / LIBRETA:		Numero de Libreta:	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/07/2019 08:21:12 Fecha y hora: 03/07 Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 08:23:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01821
 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	480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#64 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/07/2019 Fecha de Recepción: 03/07/2019 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 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	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	480.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100		TOTAL AFECTADO	480.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUIT: 11101010006181 Nombre:

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta:

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/07/2019 08:23:18 Fecha y hora: 03/07 Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 08:26:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01922
 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	03008	21-356-001699-2	549.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RRESOM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RBP CAJA CHICA#64 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 01/07/2019 Fecha de Vencimiento: 15/07/19 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: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	509.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	549.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	549.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libro:
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/07/2019 08:26:22 Fecha y hora: 03/07 Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 08:42:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01823

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,274.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP CAJA CHICA#64 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 01/07/2019 15/07/19 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

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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	957.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	317.50	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,274.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,274.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: T

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACFOR - FONDOS NACIONALES
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LENPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/07/2019 08:42:52 Fecha y hora: 03/07 Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 08:56:18

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01824</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	345.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RBSUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICAH#64 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/07/2019 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 Viáticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	345.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	345.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancoc: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNAFICFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/2019 08:56:14

Fecha y hora: 03/07

Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/07/2019 09:16:54
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01825</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

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1990-00173	00009	21-356-001999-2	1,642.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

REP-CAJA CHICA#64

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/07/2019

17/07/19

Número de Documento

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	536.00	0.00	0.00	
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,106.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,642.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,642.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 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

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANIETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/2019 09:16:49

Fecha y hora:

Fecha y hora:

03/07

3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 09:28:43

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01826
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,114.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_CAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 03/07/2019 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 Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIF: 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	1,114.40	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CATORCE 40/100							TOTAL AFECTADO	1,114.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,114.40	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta OrganCUT: 11501000081 Nombre
 Libreta: 0511061101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 03/07/2019 09:28:39 Fecha y hora: 03/07 Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 09:54:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01827

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	0000B	21-358-001898-2	615.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAR#64 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/07/2019 17/07/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 03/07/2019 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 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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	315.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS QUINCE 00/100							TOTAL AFECTADO	615.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	615.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICARRA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFOR.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CUT: 11101000281 Nombre

Libreta: 0211001101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNAFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

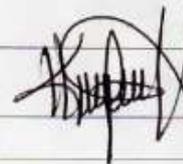
Fecha y hora: 03/07/2019 09:54:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

 3/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 10:58:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01826
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	00006	21-356-001999-2	2,223.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP - CAJA CHICA#64

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/07/2019 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				
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	696.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	948.75	0.00	0.00
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	579.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 75/100

TOTAL AFECTADO	2,223.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,223.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111901006191

Número de Cuenta

0516011101

Número de Libreta

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/2019 10:58:07

Fecha y hora:

Fecha y hora:


3/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 11:04:17

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01829

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	21-356-001999-2	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP- CAJA CHICA#64 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 03/07/2019 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 Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#64 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/07/2019 11:04:07 Fecha y hora: Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°064 28/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
06-20-2019	SALON GOLDIVAR	1329	01-31110 ✓	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓
05-17-2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA UNAH	5639	01-33500 ✓	480.00 ✓	480.00 ✓
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-17-2019	AUTO REPUESTOS CARDONA	1909	02-23200 ✓	509.00 ✓	509.00 ✓
06-18-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	15654	02-33100 ✓	317.50 ✓	317.50 ✓
06-21-2019	MAXI DESPENSA	15516	02-39100 ✓	957.00 ✓	957.00 ✓
06-14-2019	CERRAJERIA GALVEZ	2313	02-39600 ✓	40.00 ✓	40.00 ✓
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
06-20-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	21518	03-31110 ✓	345.00 ✓	345.00 ✓
06-14-2019	CIRCULO OSDY	57097	03-33100 ✓	130.00 ✓	
06-14-2019	CIRCULO OSDY	7026	03-33100 ✓	165.00 ✓	
06-20-2019	MENDELS	14516	03-33100 ✓	200.00 ✓	495.00 ✓
06-21-2019	CIRCULO OSDY	8329	03-39200 ✓	840.00 ✓	
06-20-2019	DE TODO	67764	03-39200 ✓	307.00 ✓	1,147.00 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-18-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	15658	05-31110 ✓	164.40 ✓	1,114.40 ✓
06-04-2019	TODO FIESTA	851	05-31110 ✓	950.00 ✓	
06-06-2019	CARGO EXPRESO	44807	05-31500 ✓	300.00 ✓	300.00 ✓
06-26-2019	SOLUCIONES AGROPECUARIAS	95343	05-35300 ✓	315.00 ✓	315.00 ✓
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
05-15-2019	CABLE COLOR	1919	09-25700 ✓	348.00 ✓	696.00 ✓
06-11-2019	CABLE COLOR	4496	09-25700 ✓	348.00 ✓	
06-24-2019	RESTAURANTE YIWA	11310	09-31110 ✓	200.00 ✓	200.00 ✓
06-28-2019	IMPRESA IRVIN	2473	09-33300 ✓	948.75 ✓	948.75 ✓
06-26-2019	TORNILLOS Y ACCESORIOS VALENZUELA	5986	09-36930 ✓	540.00 ✓	
06-24-2019	FERRERIA EMANUEL	4526	09-36930 ✓	39.00 ✓	579.00 ✓
	TOTAL			L. 9,443.65	L. 9,443.65

536.00
1,106.00

VALOR GASTOS	L. 9,443.65
MENOS RETENCION	.
TOTAL	9,443.65

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #064-2019	L. 9,443.65
Reembolso #063-2019	L. 4,804.18
Reembolso #062-2019	L. 7,899.50
Para Reembolso #065-2019	L. 5,320.43
Pago de Cable Junio	L. 1,848.96
Memorandum Pagados 2019	L. 19,204.07
Vales Pagados 2019	L. 31,839.26
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 99,804.06
TOTAL FONDO	L. 99,804.06

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**




ADMINISTRACION FINANZAS PRESUPUESTO
01 JUL 2019
 Firma:
 Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**
 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
03/07/2019	<u>PRECOMPROMISO</u> <u>1830-1834</u>	Reporte de gastos de Caja Chica # 065	Banpais Cta.No.013560000458	5320.44


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/07/2019 11:10:48
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01830
 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
	TID	Código Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	1623-1990-00173	00008 21-356-001999-2	559.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#65 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 03/07/2019 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 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	559.62	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 62/100</u>							TOTAL AFECTADO	559.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	559.62	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 11101018006181
 Número de Libreta 0511001101
 UNICFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/2019 11:10:30 Fecha y hora: Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/07/2019 11:13:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01831
 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	1,332.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#65 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 01/07/2019 Fecha de Recepción: 15/07/19 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

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	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,332.26	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 26/100							TOTAL AFECTADO	1,332.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,332.26	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:
 LIZETH YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/07/2019 11:13:04 Fecha y hora:

Firmado por: [Signature] Firmado por:
 Fecha y hora: 3/7/2019 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/07/2019 11:15:48

Página 1 de 1

Lugar: Sigulepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01832
 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	21-356-001599-2	1,278.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#65 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/07/2019 Fecha de Vencimiento: 17/07/19 Proceso de Compra: 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	26210	0000		Viaticos Nacionales	1,278.38	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 38/100							TOTAL AFECTADO	1,278.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,278.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#65 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:
 1110101000181
 Número de Cuenta:
 05110011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 03/07/2019 11:15:48 Fecha y hora: Fecha y hora: 3/7/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01833
 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	1,431.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM GAST RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#65 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/07/2019 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				
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,431.50	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 50/100

TOTAL AFECTADO	1,431.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	1,431.50	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 Banca: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1115701000181
 Número de Cuenta: 0511001101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 03/07/2019 11:20:22 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: 3/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/07/2019 11:22:37
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 03/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01834
 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	21-356-001000-2	718.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#65
 Número de Documento: REP- CAJA CHICA#65
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 03/07/2019
 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				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	718.68	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	718.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	718.68	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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/CJT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

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

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY PINETHLVILLATORO
 Fecha y hora: 03/07/2019 11:22:34

Aprobado por:
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora: 3/7/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°065 28/06/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-28-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8868	01-26210	22.00	559.62
05-28-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4515	01-26210	22.00	
06-18-2019	DANI OVED OCHOA		01-26210	515.62	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-05-2019	RAUL FLORES M#027		02-26210	447.38	1,332.26
06-06-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#60		02-26210	447.38	
06-18-2019	LESLY VILLATORO M#061		02-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-13-2019	CESAR ALVARADO M#105		05-26210	437.50	1,278.38
06-13-2019	FARAH GIRON M#106		05-26210	437.50	
06-13-2019	OSNIEL NOLASCO M#114		05-26210	403.38	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
06-26-2019	REACSA	11187	09-23200	747.50	1,431.50
06-27-2019	FERRETERIA FARMACO	8456	09-23200	84.00	
06-26-2019	AUTO REPUESTOS STANDARD	51611	09-23200	600.00	
05-31-2019	LILIANA ORDOÑEZ M#044		09-26210	718.68	718.68
	TOTAL			L. 5,320.44	L. 5,320.44

VALOR GASTOS L. 5,320.44
MENOS RETENCION -
TOTAL 5,320.44

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #065-2019	L. 5,320.44
Reembolso #064-2019	L. 9,443.65
Reembolso #063-2019	L. 4,804.18
Reembolso #062-2019	L. 7,899.50
Pago de Cable Junio	L. 1,848.96
Memorandum Pagados 2019	L. 19,204.07
Vales Pagados 2019	L. 32,034.26
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESTADO
L. 100,000.00

01 JUL 2019

Preparado por:  
 Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO 

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

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
08/07/2019	PRECOMPROMISO 1836-1842	Reporte de gastos de Caja Chica # 066	Banpais Cta.No.013560000458	9950.61


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
08/07/2019 09:26:32
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 08/07/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01836
 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	21-356-001998-2	1,004.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#66
 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#66
 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/07/2019
 Fecha de Vencimiento: 22/07/19
 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,004.96	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATRO 96/100							TOTAL AFECTADO	1,004.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,004.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#066 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 111010006181
 Número de Cuenta:
 0510001101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS PATRONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANET LVILLATORO
 Fecha y hora: 08/07/2019 09:26:28

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 09 Julio

Firmado por: 
 Fecha y hora: 9/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/07/2019 09:30:22

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01837</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4.001.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAMA#66	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>08/07/2019</u>	Denominación	Numero de Documento	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	<u>22/07/19</u>				
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	524.31	0.00	0.00
01	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	793.00	0.00	0.00
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	525.00	0.00	0.00
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	651.54	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	564.40	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	405.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	538.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL UNO 25/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,001.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,001.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR,	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Cuenta Origen/CUT: <u>1110101000181</u> Libreta: <u>05110011101</u> Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
08/07/2019 09:30:22
Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO
LEELY YANEA VILLATORO
Fecha y hora: 08/07/2019 09:30:19

Aprobado por: 
Fecha y hora: 09/10/7

Firmado por: 
Fecha y hora: 9/1/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
08/07/2019 09:33:04
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01838

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#66 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 08/07/2019 Fecha de Vencimiento 22/07/19 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 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				
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 CHICA#66 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

0510011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY ANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/07/2019 09:33:02 Fecha y hora: 09/07 Fecha y hora: 9/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
P_EGA_F01F07
08/07/2019 09:34:34
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precpromiso 01839
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precpromiso 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	21-356-001599-2	660.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#66 Secuencia: 08/07/2019 No Doc F01 Origen: 22/07/19

Fecha de Recepción: 08/07/2019 Fecha de Vencimiento: 22/07/19 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 Viáticos

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

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	660.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	660.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	660.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 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:
 05110011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 08/07/2019 09:34:25 Fecha y hora: 09/07 Fecha y hora: 09/07/19



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/07/2019 09:36:49

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01840
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,176.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#66

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/07/2019 Fecha de Vencimiento: 22/07/19

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

FUENTES 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	3,176.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 40/100							TOTAL AFECTADO	3,176.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,176.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bane: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/07/2019 09:36:47

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 09/07

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 9/7/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01841
 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	414.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM GASTOS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#66
 Número de Documento: []
 Secuencia: []
 No Doc F01 Origen: []
 Fecha de Recepción: 08/07/2019
 Fecha de Vencimiento: 22/07/19
 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	414.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	414.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	414.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: []
 Número de Cuenta: 119010005181
 05190011901
 Número de Libreta: []
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY ANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 08/07/2019 09:38:35

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 09/07

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 09/07/19



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
08/07/2019 09:40:20
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01842

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	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#66 Secuencia 00 No Doc F01 Origen

Numero de Documento 06/07/2019 22/07/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 06/07/2019 Fecha de Vencimiento 22/07/19 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:

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	400.00	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	250.00	0.00	0.00

SÓN: SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	650.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#66 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUI: 11101010006181 Nombre

Libreta: 0510011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: IND Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEYANETH VILLATORO

Fecha y hora: 08/07/2019 09:40:18 Fecha y hora: 09/07 Fecha y hora: 9/7/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°066 2/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2852	01-31110	641.95	1,004.96
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2852	01-33100	89.31	
05-25-2019	TIENDA TOLEDO	2515	01-32100	793.00	1,348.00
05-25-2019	TIENDA TOLEDO	2515	01-39600	169.00	
05-28-2019	MENDELS	31077	01-32200	525.00	525.00
05-22-2019	CIRCULO OSDY	3032	01-33100	305.00	
05-22-2019	CIRCULO OSDY	3033	01-33100	130.00	524.31
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2848	01-35400	651.54	651.54
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2848	01-39100	265.80	
05-26-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	3798	01-39100	298.60	564.40
05-26-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	3798	01-31110	183.01	
06-24-2019	MAYRA LIZETH PAZ	122	01-31110	180.00	
05-28-2019	MENDELS	3352	01-39400	405.00	405.00
05-24-2019	MAXI DESPENSA	2849	01-39600	369.00	538.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-18-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5299	02-26210	22.00	44.00
06-18-2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4605	02-26210	22.00	
06-28-2019	CIRCULO OSDY	9491	02-33100	180.00	
06-28-2019	CIRCULO OSDY	9473	02-33100	480.00	660.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
05-29-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2946	05-31110	356.40	3,176.40
05-29-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	46510	05-31110	120.00	
06-18-2019	EMBOTELLADORA DE SULA	46664	05-31110	240.00	
06-10-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4416	05-31110	493.20	
07-02-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	65601	05-31110	712.80	
06-21-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13210	05-31110	990.00	
06-18-2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13073	05-31110	264.00	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
06-07-2019	PRODAL	136	09-31110	414.00	414.00
06-26-2019	FERRETERIA NACIONAL	75105	09-39300	400.00	400.00
06-26-2019	FERRETERIA NACIONAL	75105	09-39600	250.00	250.00
	TOTAL			L. 9,950.61	L. 9,950.61

VALOR GASTOS	L. 9,950.61
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,950.61

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #066-2019	L. 9,950.61
Reembolso #065-2019	L. 5,320.44
Reembolso #064-2019	L. 9,443.65
Para Reembolso #067-2019	L. 5,166.37
Pago de Cable Junio	L. 1,848.96
Memorandum Pagados 2019	L. 18,929.99
Vales Pagados 2019	L. 36,187.26
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 709.85
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

03 JUL 2019



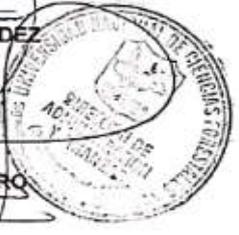
Preparado por: ING. YESICA PINEDA

[Handwritten signature]
 Verificado por: PM. FERNANDO GARCAMO



Firma:
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

[Handwritten signature]
 Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1878-1881	Reporte de gastos de Caja Chica # 067	Banpais Cta.No.013560000458	11023.85


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 08:54:11
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01878
 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	21-356-001999-2	3,273.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#67 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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 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:

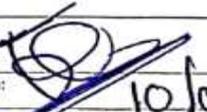
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,273.29	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 29/100							TOTAL AFECTADO	3,273.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,273.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#067 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11101010006181
 Numero de Cuenta:
 0011011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: 
 Fecha y hora: 10/07/2019 08:54:11 Fecha y hora: 10/07
 Firmado por:  Fecha y hora: 10/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 08:56:50
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DR:
 Precompromiso 01879
 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	1623-1999-00173	0008	21-356-001999-2	4,801.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#67 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,801.78	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO 78/100	TOTAL AFECTADO	4,801.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,801.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#67 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006101

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/07/2019 08:56:12 Fecha y hora: 10/07 Fecha y hora: 10/7/2019



República de Honduras
Impreso por LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 08:58:52
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01850
 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	562.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#8

Denominación: 10/07/2019 24/07/19

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 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	562.50	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	562.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	562.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#067 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110151006181

Libreta: 06110011103

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH
 Fecha y hora: 10/07/2019 08:58:15

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 10/07

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 10/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 09:01:05

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01881

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	2,386.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

Denominación REP-CAJA CHICAH67

Número de Documento

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 24/07/19 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 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				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,386.28	0.00	0.00

MONEDA:	TOTAL AFECTADO	2,386.28	0.00	0.00
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,386.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH67 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:

LESLY YANETH VILLATORO Firmado por:

Fecha y hora: 10/07/2019 09:00:28 Fecha y hora: 10/07/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°067 8/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
06-26-2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#26		01-26210 ✓	515.83	3,273.29
06-26-2019	CARLOS CHAVEZ M#27		01-26210 ✓	447.38	
07-01-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#38		01-26210 ✓	784.76	
07-01-2019	IRIS AMALIA VALLE M#39		01-26210 ✓	359.38	
06-19-2019	IRIS AMALIA VALLE M#40		01-26210 ✓	359.38	
06-19-2019	CARLOS CHAVEZ M#41		01-26210 ✓	447.38	
06-26-2019	IRIS AMALIA VALLE M#42		01-26210 ✓	359.38	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-12-2019	MAYRA YOJANA PORTILLO M#29		02-26210 ✓	437.50	4,801.78
06-12-2019	LEONEL LOPEZ M#030		02-26210 ✓	533.38	
06-12-2019	OSNIEL NOLASCO M#31		02-26210 ✓	467.38	
06-27-2019	FERNANDO CARCAMO M#033		02-26210 ✓	437.50	
06-18-2019	JOSUE FLORES M#38		02-26210 ✓	437.50	
06-18-2019	FERNANDO CARCAMO M#060		02-26210 ✓	437.50	
06-26-2019	JOSE RAUL FLORES M#065		02-26210 ✓	403.38	
06-26-2019	GUILLERMO VALLECILLO M#66		02-26210 ✓	403.38	
06-26-2019	LEONEL LOPEZ M#067		02-26210 ✓	403.38	
06-26-2019	SERGIO CRUZ M#068		02-26210 ✓	403.38	
06-26-2019	LESLY VILLATORO M#071		02-26210 ✓	437.50	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
06-18-2019	ESTEFANY BONILLA M#06		03-26210 ✓	281.25	562.50
06-18-2019	GILLIAN LOPEZ M#07		03-26210 ✓	281.25	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
06-11-2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#050		09-26210 ✓	359.38	2,386.28
06-20-2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#051		09-26210 ✓	359.38	
06-25-2019	IVAN GUILLEN M#052		09-26210 ✓	498.50	
06-26-2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#053		09-26210 ✓	359.38	
06-27-2019	MANUEL MARTINEZ M#054		09-26210 ✓	247.13	
06-27-2019	IVIS ALEXIS MASARIEGOS M#055		09-26210 ✓	203.13	
07-03-2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#056		09-26210 ✓	359.38	
	TOTAL			L. 11,023.85	L. 11,023.85

VALOR GASTOS	L. 11,023.85
MENOS RETENCION	.
TOTAL	11,023.85

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #067-2019	L. 11,023.85
Reembolso #066-2019	L. 9,950.61
Para Reembolso #068-2019	L. 13,641.78
Memorandum Pagados 2019	L. 25,790.72
Vales Pagados 2019	L. 36,456.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 106,686.63

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C/ 106,686.63
 09 JUL 2019
 ESTO

Preparado por: ING. YESICA PINEDA


Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ


Verificado por: PM. FERNANDO CARCAJO


Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO


Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1882-1887	Reporte de gastos de Caja Chica # 068	Banpais Cta.No.013560000458	9,106.30


 República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 10/07/2019 09:23:35
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01882
 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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,811.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#68 Secuencia No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 24/07/19 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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	355.50	0.00	0.00
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	749.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	406.80	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	300.00	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 30/100	TOTAL AFECTADO 1,811.30 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 1,811.30
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#068 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

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

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 10/07/2019 09:22:50 Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras

Impreso por: L VILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 09:29:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 10/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01883
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	670.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,225.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	1,495.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	4,390.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,390.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010008181
 Número de Cuenta: 0611001101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por:

Fecha y hora: 10/07/2019 09:29:06 Fecha y hora: 10/07/2019

Firmado por: Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 09:34:47

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01884

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	21-358-001990-2	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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: 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	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	700.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen: CUT Nombre: 11101010005181

Libreta: Número de Cuenta: 05110611101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: INL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/07/2019 09:34:07 Fecha y hora: 10/07 Fecha y hora: 10/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 09:50:36

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01855

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	1,719.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMI GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#68 Secuencia No Doc FDI Organ

Número de Documento

Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 24/07/19 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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,719.00	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,719.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,719.00	0.00	0.00

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

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

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

MONEDA:
 Código: 1011 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 10/07/2019 09:50:36 Fecha y hora: 10/07/2019 Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 09:53:18
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01886
 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	56.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Número de Documento

Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 24/07/19 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	56.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	56.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR068 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Cuenta Origen/CUT 11101010006161
 Número de Cuenta
 Libreta 05190011101
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/07/2019 09:53:18 Fecha y hora: 10/07/2019 Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 09:55:55

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01857

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 24/07/19 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	430.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	430.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Cuenta Origen/CUT 111010006181
 Número de Cuenta
 Libreta 05110011101
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNAFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/07/2019 09:55:54 Fecha y hora: 10/07 Fecha y hora: 10/7/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°068 8/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
06-12-2019	DAYSI VARIETADES	2011	01-24710	700.00	700.00
05-30-2019	SUPERMERCADO LA GRANJA	281059	01-31110	258.00	
06-14-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	97597	01-31110	927.00	
05-30-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	46056	01-31110	534.00	1,719.00
05-30-2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	45959	01-33100	223.50	
06-13-2019	CIRCULO OSDY	6940	01-33100	132.00	355.50
04-10-2019	FERRETERIA CAYAGUANCA	4250	01-36930	490.00	
06-11-2019	FERCASA	40410	01-36930	259.00	749.00
05-29-2019	MAXI DESPENSA	3495	01-39100	406.80	406.80
05-30-2019	CIRCULO OSDY	4564	01-39600	300.00	300.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
06-27-2019	BETOS AUTOLLANTAS	8006	02-23200	60.00	670.00
06-25-2019	TALLER DE RADIADORES	169	02-23200	610.00	
06-20-2019	MULTISERVICIOS ELECTRICOS FIALLOS	7	02-23360	862.50	
06-24-2019	MULTISERVICIOS ELECTRICOS FIALLOS	8	02-23360	862.50	
07-01-2019	MULTISERVICIOS ELECTRICOS FIALLOS	9	02-23360	500.00	2,225.00
05-23-2019	YESICA LIZETH PINEDA	S/N	02-25500	790.00	
05-23-2019	YESICA LIZETH PINEDA	S/N	02-25500	705.00	1,495.00
06-25-2019	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES	15614	02-30900	56.00	56.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
06-21-2019	PIZERRIA VENEZIA	4079	05-31110	430.00	430.00
	TOTAL			L. 9,106.30	L. 9,106.30

VALOR GASTOS	L. 9,106.30
MENOS RETENCION	.
TOTAL	9,106.30

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #068-2019	L. 9,106.30
Reembolso #067-2019	L. 11,023.85
Reembolso #066-2019	L. 9,950.61
Para Reembolso #069-2019	L. 7,767.05
Memorandum Pagados 2019	L. 27,627.45
Vales Pagados 2019	L. 32,956.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 125.37
TOTAL FONDO	

ADMINISTRACION DE FINANZAS
RECIBI PUESTO
 10 JUL 2019

Preparado por: **ING. YESICA PRIETA**
 TESORERIA

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**
 CONTADURIA

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

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
16/07/2019	PRECOMPROMISO 1888-18933333333, 1895-1897	Reporte de gastos de Caja Chica # 069	Banpais Cta.No.01356000458	8005.05


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 10:01:24
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/07/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01888
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001999-2	910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#69
 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/07/2019
 Fecha de Vencimiento: 24/07/19
 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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	674.00	0.00	0.00
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	236.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	910.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	910.00	0.00	0.00

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

CLIENTES BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111876008181
 Número de Cuenta: 0519011581
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 10/07/2019 10:01:18

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 11 Julio

Firmado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 11 Julio 2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 10:03:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>10/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01889</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00006	21-356-001999-2	238.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUMEN GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#69	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>10/07/2019</u>	<u>24/07/19</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"/>	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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	238.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	238.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	238.00	0.00	0.00

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

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEYANET LVILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/07/2019 10:03:23

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 11/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 10:18:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01890

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	21-350-001999-2	1,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#68

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2019

Fecha de Vencimiento: 24/07/19

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	24500	0000		Servicios de Capacitación	1,110.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL CIENTO DIEZ 00/100								TOTAL AFECTADO	1,110.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,110.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#069 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUJ: 11101010006151

Libreta: 05150011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YAMETH VILLATORO

Fecha y hora: 10/07/2019 10:18:09

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/07/2019

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_FD1F07

10/07/2019 10:27:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01891
 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	21-356-001000-2	3,531.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICANGA

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,531.30	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 30/100							TOTAL AFECTADO	3,531.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,531.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICANGA A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origin/CUT: 111010001101 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 10/07/2019 10:27:57 Fecha y hora: 10/07/2019 Fecha y hora: 10/07/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01892
 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	21-356-001999-2	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#68

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19

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

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	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 CHICA#68 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101810006181
 Número de Cuenta: 60110311301
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 10/07/2019 10:29:49 Fecha y hora: 11/07 Fecha y hora: 11/07/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 10:31:52

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01873
 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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1023-1990-00173	00008	21-356-001909-2	300.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

REP-CAJA

CHICA#68

Secuencia

No. Doc F01 Origen

10/07/2019

24/07/19

Número de Documento

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	35620	0000		Diesel	300.70	0.00	0.00	
SON: <u>TRESCIENTOS 70/100</u>								TOTAL AFECTADO	300.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	300.70	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreto

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/07/2019 10:31:49

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
10/07/2019 11:21:50
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01895
 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	330.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH58 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19 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: TRANS:

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	36930	0000		Elementos de Ferrería	330.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	330.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	330.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH58 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CLIENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta: 111010000181
 Número de Libreta: 05110011101

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/07/2019 11:21:10 Fecha y hora: 11/07 Fecha y hora: 10/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/07/2019 14:13:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01896
 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	353.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICAH68
 Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 24/07/19
 Número de Documento: REP-CAJA CHICAH68 Secuencia: 01 No. Doc F01 Origen: 00
 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	353.05	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/100</u>							TOTAL AFECTADO	353.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	353.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH68 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNICIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libreta: 05110211101
 CUESTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 10/07/2019 14:12:58

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

10/07/2019 14:18:50

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01897
 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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,188.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA

CHICAM69

Secuencia

No. Doc F01 Origen

10/07/2019

24/07/19

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIP:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,188.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO

1,188.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,188.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM69 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000181

Numero de Cuenta

08110011101

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 10/07/2019 14:18:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°69 08/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONES		3		
27/06/2019	CIRCULO OSDY	9381	03-33100	674.00	674.00
27/06/2019	CIRCULO OSDY	9381	03-33300	236.00	236.00
27/06/2020	SABORES 504	5167	03-31100	238.00	238.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
07/04/2019	FERRETERIA LOS PINOS	9895	05-36930	330.00	330.00
17/05/2019	UNAH	70292	05-24500	370.00	
20/5/2019	UNAH	1505	05-24500	370.00	
17/05/2019	UNAH	70311	05-24500	370.00	1,110.00
01/07/2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	2249	05-26210	22.00	
01/07/2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	7408	05-26210	22.00	44.00
01/07/2019	PURIFICADORA EL JORDAN	3218	05-31110	264.00	
07/05/2019	SUPERMERCADO LA COLONIA	8055	05-31110	401.30	
05/07/2019	ABARROTERIA LA ECONOMICA	6623	05-31110	276.00	941.30
12/06/2019	PUMA CASCADAS	9269	05-36520	300.70	300.70
03/07/2019	PINTURA SUR DE HONDURAS	5792	05-35500	353.05	353.05
03/07/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	47076	05-31110	640.00	
04/07/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	45954	05-31110	80.00	
06/05/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	45400	05-31110	240.00	
06/05/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	4663	05-31110	120.00	
18/06/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	46898	05-31110	120.00	
29/05/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	46898	05-31110	400.00	
07/02/2019	PURIFICADORA EL JORDAN	13232	05-31110	990.00	2,590.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
28/06/2019	TORNILLOS Y ACCESORIOS VALENZUELA	5988	02-23200	268.00	
03/07/2019	ESTRUCTURAS METALICAS CHINCHILLA	151	09-23200	920.00	1,188.00
	TOTAL			L. 8,005.05	L. 8,005.05

SUB TOTAL	8,005.05
MENOS RETENCION	
TOTAL	8,005.05

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #069-2019	L. 8,005.05
Reembolso #068-2019	L. 9,106.30
Reembolso #067-2019	L. 11,023.85
Reembolso #066-2019	L. 9,950.61
Memorandum Pagados 2019	L. 27,627.45
Vales Pagados 2019	L. 32,956.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 125.37
TOTAL FONDO	L. 100,238.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO
CONTADOR

ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPOSITO
10 JUL 2019

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
10/07/2019	PRECOMPROMISO 1926-1929	Reporte de gastos de Caja Chica # 070	Banpais Cta.No.013560000458	13327.51


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 07:32:07
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 16/07/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01926
 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	2,329.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**
 Denominación REP-CAJA CHICA#70
 Número de Documento
 Fecha de Recopcción 16/07/2019 Fecha de Vencimiento 30/07/19
 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
SIGADE TRAMO: 16
BIP: TIPO: 3
CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,329.38	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 38/100							TOTAL AFECTADO	2,329.38	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,329.38	0.00	

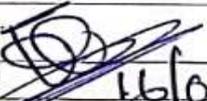
RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 111010006181
 Número de Cuenta
 0510011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 16/07/2019 07:32:04

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 16/07

Firmado por: 
 Fecha y hora: 16/07/2019



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/07/2019 07:35:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>16/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01927</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	5,234.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#70		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>RESUM_GAS</u>	Denominación		Número de Documento			
	<u>16/07/2019</u>		<u>30/07/19</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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>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	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,234.69	0.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 69/100							TOTAL AFECTADO	5,234.69	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	5,234.69	0.00	

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>16/07/2019 07:35:55</u>	Fecha y hora: <u>16/07.</u>	Fecha y hora: <u>16/07/2019</u>



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/07/2019 07:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01928

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	21-356-001959-2	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#70 Secuencia

Número de Documento

Fecha de Recepción 16/07/2019 Fecha de Vencimiento 30/07/19 Proceso de Compra No

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

BIP: TIPO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	437.50	0.00	

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

TOTAL AFECTADO	437.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	437.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#70 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: .

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 16/07/2019 07:39:18

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/07

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/07/2019



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/07/2019 07:42:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DZ:

Precompromiso 01929

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	21-355-001999-2		5,325.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP - CAJA CHICAH 70 Secuencia: 01929 No Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 16/07/2019 Fecha de Vencimiento: 30/07/19 Proceso de Compra No: 01 Fecha Firma origen: 16/07/2019

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: 01

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

SIGADE: 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,325.94	0.00	

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 94/100

TOTAL AFECTADO	5,325.94	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,325.94	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH 70 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006151

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/07/2019 07:42:56 Fecha y hora: 16/07 Fecha y hora: 16/07/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°070 12/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS	
	RECTORIA		01			
3/7/2019	DANI OCHOA M#31		01-26210 ✓	515.62	✓2,329.38	
8/7/2019	DANI OCHOA M#32		01-26210 ✓	515.62		
26/6/2019	ROGELIO TOBAR		0126210 ✓	403.38		
2/7/2019	RAUL FLORES M#69		01-26210 ✓	447.38		
4/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#70		01-26210 ✓	447.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
18/6/2019	JOSE LUIS MONTESINOS M#38		2-26210 ✓	515.62	5,234.69	
26/6/2019	CONCESTIONARIA VIAL HONDURAS	88005	02-26210 ✓	22.00		
26/6/2019	CONCESTIONARIA VIAL HONDURAS	7979	02-26210 ✓	22.00		
26/6/2019	CONCESTIONARIA VIAL HONDURAS	9199	02-26210 ✓	22.00		
26/6/2019	CONCESTIONARIA VIAL HONDURAS	8299	02-26210 ✓	22.00		
19/6/2019	WALTER ESAU ORELLANA M#42		2-26210 ✓	481.50		
27/6/2019	JOSUE OMAR FLORES PINEDA M#45		2-26210 ✓	481.50		
2/7/2019	WALTER ESAU ORELLANA M#46		2-26210 ✓	481.50		
3/7/2019	WALTER ESAU ORELLANA M#47		2-26210 ✓	481.50		
4/7/2019	NERY WILSON ALVARADO#48		2-26210 ✓	403.37		
26/6/2019	OSCAR RIVERA M#62		02-26210 ✓	437.50		
27/6/2019	SANDRA ZUNIGA M#63		02-26210 ✓	515.63		
3/7/2019	OSCAR RIVERA M#65		02-26210 ✓	437.50		
4/7/2019	OSCAR RIVERA M#66		02-26210 ✓	437.50		
4/7/2019	SANDRA ZUNIGA M#68		02-26210 ✓	515.63		
26/6/2019	HECTOR ZELAYA M#69		0226210 ✓	533.38		
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03			
7/4/2019	GABRIELA MORALES M#21		03-26210 ✓	437.50		437.50
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05			
10/6/2019	JOSE RAUL FLORES M# 54		05-26210 ✓	533.38	4,750.50 + 75.44 R. 5,325.94	
19/6/2019	NELSON GEOVANNY MEJIA PINEDA M#115		05-26210 ✓	515.62		
25/6/2019	OSNIEL NOLASCO M#124		05-26210 ✓	291.12		
25/6/2019	FARAH MARCELA GIRON CANO M#123		05-26210 ✓	281.25		
28/6/2019	CESAR ALVARADO BORJAS M# 122		05-26210 ✓	281.25		
3/6/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#133		05-26210 ✓	325.25		
3/6/2019	FARAH MARCELA GIRON CANO M#136		05-26210 ✓	437.50		
28/6/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO BORJAS M#135		05-26210 ✓	437.50		
28/6/2019	FERNANDO OCHOA ANDRADE M#132		5-26210 ✓	359.37		
4/6/2019	FRANCY CASTALLEDA M#133		5-26210 ✓	437.50		
3/6/2019	NELSON FLORES M#97		5-26210 ✓	447.38		
3/6/2019	ROGELIO TOBAR M#139		5-26210 ✓	403.38		
	TOTAL			L. 13,327.51		L. 13,327.51

VALOR GASTOS L. 13,327.51
 MENOS RETENCION -
TOTAL 13,327.51

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #070-2019	L. 13,327.51
Reembolso #069-2019	L. 8,005.05
Para Reembolso #071-2019	L. 15,329.69
Para Reembolso #072-2019	L. 7,530.00
Memorandum Pagados 2019	L. 26,675.22
Vales Pagados 2019	L. 27,506.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 83.16
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RECIBIÓ ESTO
 15 JUL 2019
 Firma:

TRESORERIA
 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.
11/07/2019	PRECOMPROMISO 2013	Reporte de gastos de Caja Chica # 071	Banpais Cta.No.013560000458	14996.69

SIGAFI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 10:14:57
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02013
 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	21-356-001999-2	3,684.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#71 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 18/07/2019 Fecha de Vencimiento: 01/08/19 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: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	390.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175.00	0.00	0.00
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	939.73	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	930.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	700.01	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	350.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 74/100	TOTAL AFECTADO	3,684.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,684.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta: 1110101000181
 Número de Libreta: 0510011101
 UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

19 Julio



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 10:29:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02014
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,196.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM GAST RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#71 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/07/2019 Fecha de Recepción: 01/08/19 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

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	3,196.60	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 60/100	TOTAL AFECTADO	3,196.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,196.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHIC#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre
1110101000181
Número de Cuenta
8510811101
Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: 19/07 Fecha y hora: 19/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 10:42:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02015

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	1,223.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICAR#71 Secuencia: 01/08/19 No.Doc F01 Origen: 18/07/2019

Número de Documento: 01/08/19 Fecha Firma origen: 18/07/2019

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: 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	65.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	275.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	375.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	508.94	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 94/100	TOTAL AFECTADO	1,223.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,223.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010000191
 Cuenta Origen/CUT: 0810011101
 Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: 5

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/07 Fecha y hora: 19/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 10:48:08

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02016

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

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	738.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH71

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/07/2019

Fecha de Vencimiento: 01/08/19

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	738.01	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 01/100	TOTAL AFECTADO	738.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	738.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: BEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: 19/07- Fecha y hora: 19/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 10:49:41
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>18/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02017</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAM#71	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM GAS</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>18/07/2019</u>	<u>01/08/19</u>		
	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 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	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMTI A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	111010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>[Signature]</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>[Signature]</u>	Fecha y hora: <u>19/07</u>	Fecha y hora: <u>19/07/2019</u>



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 10:55:20
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02018
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		2,701.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#71 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Numero de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 18/07/2019 Fecha de Vencimiento: 01/08/19 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	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	980.00	0.00	0.00
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	966.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	192.00	0.00	0.00
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	93.00	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	450.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS UNO 00/100	TOTAL AFECTADO	2,701.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,701.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta: 11101610005181
 Número de Libreta: 00110011901
 UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: Fecha y hora: 19/07/2019 Fecha y hora: 18/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 10:59:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02019

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	1,891.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#71

Número de Documento: 18/07/2019 01/08/19

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 18/07/2019

Proceso de Compra No: 01/08/19

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

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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,335.40	0.00	0.00
12	00	000	001	31200	0000		Alimentos para Animales	556.00	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 40/100							TOTAL AFECTADO	1,891.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,891.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010000181
 Cuenta Origen/CUT: 05110011101
 Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Fecha y hora: 19/07

Fecha y hora: 19/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/07/2019 07:58:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02039
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	21-356-001989-2	561.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#71

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/07/2019 Fecha de Vencimiento: 01/08/19

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	170.00	0.00	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	391.00	0.00	
N: QUINIENTOS SESENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	561.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	561.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#71 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010008181

Cuenta / Libreta: 0511001101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/07/2019 07:58:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/07

Firmado por:

Fecha y hora: 19/07/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°071 15/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
21/6/2019	LLANTERA NAPO	384	02-23310	390.00	390.00
9/7/2019	FERRETERIA CAYAGUANCA	539	02-23400	175.00	175.00
11/6/2019	CABLE COLOR	497	02-25700	591.73	
11/6/2019	CABLE COLOR	495	02-25700	348.00	939.73
3/7/2019	BANPAIS	985	02-27210	200.00	200.00
3/7/2019	FLORISTERIA OCASIONES	105	02-31420	848.00	
8/6/2019	COMERCIALIZADORA MAR AZUL	723	02-35800	700.01	700.01
8/6/2019	PLANTAS TROPICALES	884	02-31420	282.00	930.00
13/6/2019	FERRETERIA ZAVALA	255	02-36930	170.00	170.00
9/7/2019	IN DEL	784	02-39100	350.00	350.00
19/6/2019	FERRETERIA EL CARMEN	548	02-39600	64.00	
19/6/2019	FERRETERIA EL CARMEN	1498	02-39600	267.00	
15/5/2019	TERRACOMP	985	02-39600	60.00	391.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
21/6/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	121	05-31100	675.00	3,196.60
6/6/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	117	05-31110	366.00	
18/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	119	05-31110	108.00	
17/6/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	118	05-31110	324.00	
19/6/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	120	05-31110	132.00	
11/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13316	05-31110	990.00	
2/7/2019	DELICIAS DEL CARMEN	127	05-31110	321.60	
4/7/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	75	05-3110	280.00	
5/7/2019	MAXI DESPENSA	645	05-33100	65.00	65.00
4/7/2019	FARMACIA SIMAN	675	05-35100	508.94	508.94
2/7/2019	HONDUPROEX	930	05-35300	275.00	275.00
24/6/2019	TEXACO CHOLOMA	298	05-35620	1,000.00	1,000.00
5/7/2019	FERRETERIA CAYAGUANCA	532	05-37100	375.00	375.00
17/7/2019	SUMINISTROS ELECTRONICOS MANA	357	05-39300	701.00	701.00
17/6/2019	FERRETERIA ZAVALA	541	05-39300	30.01	
17/6/2019	FERRETERIA ZAVALA	542	05-39300	7.00	37.01
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
8/7/2019	ESTRUCTURAS METALICAS CHINCHILLA	153	09-23200	980.00	980.00
9/7/2019	INTENSA	781	09-25700	986.00	986.00
20/6/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	56	09-31110	66.00	
10/7/2019	SUPERMECARDOS DEL CORRAL	11	09-31110	707.40	
9/7/2019	INVERSIONES MYC	672	09-31110	125.00	
21/6/2019	MAXI DESPENSA	122	09-31110	255.00	
4/6/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	453	09-31110	88.00	1,241.40
6/6/2019	FERREAGRO	532	09-31200	650.00	650.00
26/6/2019	CIRCULO OSDY	125	09-33100	192.00	192.00
20/7/2019	MAXI DESPENSA	372	09-39100	93.00	93.00
21/6/2019	RAGALOS IVONNE	813	09-39600	450.00	450.00
	TOTAL			L 14,996.69	L 14,996.69

1335.40
-GPA/Rock

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #071-2019	L. 14,996.69
Reembolso #070-2019	L. 13,327.51
Reembolso #069-2019	L. 8,005.05
Para Reembolso #072-2019	L. 7,509.70
Memorandum Pagados 2019	L. 26,228.22
Vales Pagados 2019	L. 28,286.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 100,000.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION DE FINANZAS
 16 JUL 2019
 L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA RIVERO**
 TRESORERIA
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**
 CONTADURIA

Finma:
 Revisado por: **LIC. ANAI ROSA HERNANDEZ**
 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BIENESTAR FORESTAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
 Director desde 1987
 P.O. Box 1000, Honduras, C.A. ESTADOS UNIDOS

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
12/07/2019	PRECOMPROMISO 2020-2021	Reporte de gastos de Caja Chica # 072	Banpais Cta.No.013560000458	7530.2


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 11:08:11
Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/07/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02020
 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	00098	21-356-001999-2	3,572.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA# 72
 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 18/07/2019
 Fecha de Vencimiento: 01/08/19
 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

Denominación: SIGADE TRAMO:
 Denominación: BIP: TIPO:
 Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,572.30	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 30/100							TOTAL AFECTADO	3,572.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,572.30	0.00	0.00

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

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

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora:

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 19/07

Firmado por: 
 Fecha y hora: 19/07/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/07/2019 11:11:18
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02021
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,957.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH72 Secuencia: 01/08/19 No.Doc F01 Origen: 18/07/2019

Número de Documento: 01/08/19 Fecha Firma origen: 18/07/2019

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: Tesoro Nacional

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,416.00	0.00	0.00
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	84.50	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,547.40	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	780.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	130.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 90/100	TOTAL AFECTADO	3,957.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,957.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH72 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110161006181 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Libreta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/07/2019 11:10:27 Fecha y hora: 19/07 Fecha y hora: 19/07/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°072 15/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		01		
1/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	141	01-31110 ✓	962.00	2,286.30 3,572.30
2/6/2019	SUPERMARCADOS DEL CORRAL	638	01-31110 ✓	226.50	
6/6/2019	PURIFICADORA EL PORVENIR	610	01-31110 ✓	60.00	
19/6/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	580	01-31110 ✓	795.20	
26/6/2019	MAXI DESPENSA	713	01-31110 ✓	769.60	
27/6/2019	LA CASITA DE LOS CHICHARRONES	365	01-31110 ✓	220.00	
2/7/2019	BUSINESS SUPPLY	331	01-33100 ✓	506.00	1,603.00 1,416.00
14/6/2019	MAXI DESPENSA	827	01-31110 ✓	352.00	
14/6/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	599	01-31110 ✓	187.00	
30/5/2019	CIRCULO OSDY	550	01-33100 ✓	910.00	
26/9/2019	LA COLONIA	576	01-39100 ✓	980.40	1,547.40
25/6/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	48	01-35400 ✓	84.50	84.50
25/6/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	48	01-39100 ✓	567.00	
30/5/2019	CIRCULO OSDY	551	01-39200 ✓	780.00	780.00
1/7/2019	MENDELS	570	01-39400 ✓	130.00	130.00
	TOTAL			L. 7,530.20	L. 7,530.20

VALOR GASTOS L. 7,530.20
 MENOS RETENCION -
TOTAL 7,530.20

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #072-2019	L. 7,530.20
Reembolso #071-2019	L. 14,996.69
Reembolso #070-2019	L. 13,327.51
Reembolso #069-2019	L. 8,005.05
Memorandum Pagados 2019	L. 26,228.22
Vales Pagados 2019	L. 28,286.50
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 192.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por:  **TEOBERIA**
 Verificado por:  **PM. FERNANDO CARCAN**


ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRECIPIESTO
 L. 100,000.00
 15 JUL 2019
 Firma: 
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ
 Aprobado por: MAE. DANIEL VILATORO

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
13/07/2019	PRECOMPROMISO 2022-2023,2025	Reporte de gastos de Caja Chica # 073	Banpais Cta.No.013560000458	7242.67

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°073 17/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
18/6/2019	KARLA PINEDA M#029		02-26210	593.75	3,451.53
4/4/2019	JOHANN BRUHL M#029		02-26210	359.38	
18/6/2019	OSNIEL NOLASCO M#030		02-26210	447.38	
26/6/2019	OSNIEL NOLASCO M#031		02-26210	447.38	
27/6/2019	ROGELIO TOBAR M#034		02-26210	447.38	
2/7/2019	SHEILA GIRON M#034		02-26210	359.38	
2/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#035		02-26210	359.38	
2/7/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#036		02-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
8/7/2019	KARLA NOHELIA PADILLA M#041		05-26210	437.50	3,431.76
8/7/2019	LEONEL LOPEZ M#42		05-26210	359.38	
9/7/2019	FRANCY NOHEMY CASTAÑEDA		05-26210	437.50	
2/7/2019	IVAN GUILLEN M#118		05-26210	481.50	
4/7/2019	ROGELIO TOBAR M#145		05-26210	403.38	
4/7/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO M#146		05-26210	437.50	
4/7/2019	FRAH MARCELA GIRON M#147		05-26210	437.50	
9/7/2019	JOSE LUIS MONTESINOS M#053		05-26210	437.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
8/7/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#057		09-26210	359.38	359.38
	TOTAL			L. 7,242.67	L. 7,242.67

VALOR GASTOS	L. 7,242.67
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,242.67

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
14/07/2019	PRECOMPROMISO 2082-2084	Reporte de gastos de Caja Chica # 074	Banpais Cta.No.013560000458	5004.87


 *República de Honduras
 Impreso por: L VILLATORO
 PROD

F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 24/07/2019 09:37:31
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 24/07/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02082
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRÓ 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	21-356-001999-2	465.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS** REP-GASTOS#74
 Denominación: 24/07/2019 08/08/19
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
SIGADE: TRAMO: 12
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	465.38	0.00	

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 38/100
 TOTAL AFECTADO: 465.38
 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
 TOTAL RETENCIONES: 0.00
 MONTO A PAGAR: 465.38

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

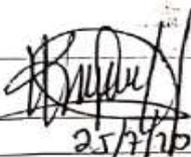
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 1110101000191
 Número de Cuenta:
 0511001191
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
 LESLY VALETH VILLATORO
 Fecha y hora: 24/07/2019 09:38:27

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 24/07

Firmado por: 
 Fecha y hora: 25/7/2019

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02083
 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	447.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICAH 74

Secuencia 08/08/19

No. Doc F01 Origen 24/07/2019

Fecha Firma origen 08/08/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	447.38	0.00	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 38/100	TOTAL AFECTADO	447.38	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	447.38	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH 74 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

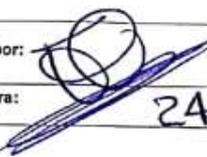
Cuenta Origen/CUT 1110101000101

Libreta 0510011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY ANESH VILLATORO

Aprobado por: 

Firmado por: 

Fecha y hora: 24/07/2019 09:39:57

Fecha y hora: 24/07

Fecha y hora: 25/07/2019

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02084</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>4,092.13</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#74 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 24/07/2019 Fecha de Vencimiento: 08/08/19 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: 13

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>4,092.13</u>	0.00	
							TOTAL AFECTADO	4,092.13	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	<u>4,092.13</u>	0.00	

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

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: RNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2019 09:41:59 Fecha y hora: 24/07 Fecha y hora: 25/7/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°074 22/07/2019

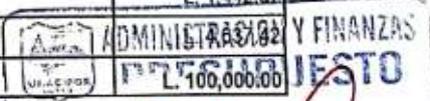
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
15/7/2019	NELSON FLORES M#033		01-26210	465.38	465.38
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
1/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#035		02-26210	447.38	447.38
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
17/7/2019	LEONEL LOPEZ M#111		05-26210	405.37	4,092.13
8/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#125		05-26210	203.13	
3/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#134		05-26210	533.37	
8/7/2019	JOSE RAUL FLORES M#141		05-26210	359.38	
8/7/2019	JOSE ANTONIO IZAGUIRRE M#142		05-26210	437.50	
9/7/2019	KARLA NOHELIA PADILLA M#144		05-26210	437.50	
8/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#154		05-26210	403.38	
8/7/2019	THELMA SORTO M#155		05-26210	437.50	
9/7/2019	THELMA SORTO M#156		05-26210	437.50	
15/7/2019	NERY YOVANY MELGAR M#159		05-26210	437.50	
	TOTAL			L. 5,004.89	L. 5,004.89

VALOR GASTOS L. 5,004.89
 MENOS RETENCION -
TOTAL 5,004.89

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #074-2019	L. 5,004.89
Reembolso #073-2019	L. 7,242.67
Reembolso #072-2019	L. 7,509.70
Reembolso #071-2019	L. 14,996.69
Memorandum Pagados 2019	L. 22,591.32
Vales Pagados 2019	L. 34,027.50
Pago de Cable Color	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


 Preparado por: **ANG. YEICA PINEDA**

 Verificado por: **PM. FERNANDO GARCAMO**


27 JUL 2019
 Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**

 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLALBA**

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
15/07/2019	PRECOMPROMISO 2087-2094	Reporte de gastos de Caja Chica # 075	Banpais Cta.No.013560000458	10452.37


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/07/2019 11:15:22
Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02087
 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	50.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS** REP-GASTOS#75

Denominación: 24/07/2019 Número de Documento: 08/08/19 Secuencia: No Doc F01 Origen:

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

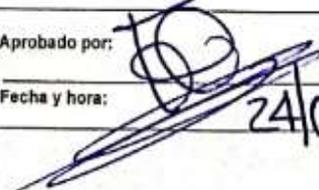
SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	50.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1110-010000181
 Libreta: Número de Cuenta: 05110011101
 CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2019 11:15:17 **Fecha y hora:** 24/07 **Fecha y hora:** 25/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/07/2019 11:20:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02038

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,331.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#75

Número de Documento: []

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 24/07/2019 Fecha de Vencimiento: 08/08/19 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: 12 Recursos Propios Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: []

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	273.60	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,058.12	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 72/100	TOTAL AFECTADO	1,331.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,331.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta

CUENTA / LIBRETA

YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: []
 11101010005181
 Número de Cuenta: 05130011101
 Número de Libreta: []
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2019 11:19:48 Fecha y hora: 24/07/2019 Fecha y hora: 25/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/07/2019 11:47:08
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02029
 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	0006	21-356-001999-2	1,890.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#75 Secuencia: 08/08/19 No Doc F01 Origen: 08/08/19

Fecha de Recepción: 24/07/2019 Fecha de Vencimiento: 08/08/19 Proceso de Compra No: 08/08/19 Fecha Firma origen: 08/08/19

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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	445.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	188.50	0.00	0.00
01	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	205.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,052.28	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 78/100</u>		TOTAL AFECTADO	1,890.78	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,890.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libreta: 0011011101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 24/07/2019 11:46:04 Fecha y hora: 24/07 Fecha y hora: 24/07/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/07/2019 11:35:55
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02090
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	693.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN GAS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#75
 Número de Documento

Secuencia 24/07/2019 No.Doc F01 Origen 08/08/19 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 1

BIP: TIPO: 00

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	693.00	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	693.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	693.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 1110101006181

Libreta 05110011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANET VILLATORO
 Fecha y hora: 24/07/2019 11:34:34

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 24/07

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 25/7/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/07/2019 11:43:58
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02091
 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	21-356-001999-2	2,513.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-GASTOS#75

Denominación 24/07/2019 08/08/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	272.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	322.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	152.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	838.15	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	620.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	309.72	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS TRECE 87/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,513.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,513.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAPAS A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2019 11:42:54 Fecha y hora: 24/07/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/07/2019 11:51:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02093
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	471.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAS 75 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 00

Número de Documento: 08/08/19 Fecha Firma origen: 24/07/2019

Fecha de Recepción: 24/07/2019 Fecha de Vencimiento: 08/08/19 Proceso de Compra No. 00

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: TRAMO: 1

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

SIGADE: 0000 BIP: 0000 CONVENIO: 0000

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	471.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	471.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	471.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAS 75 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libreta: 05110011901
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR
 Número de Cuenta: 1110101000181
 Número de Libreta: 05110011901

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 24/07/2019 11:50:36 Fecha y hora: 24/07 Fecha y hora: 25/7/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/07/2019 11:53:21

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02094

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICALIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	0008	21-356-001999-2	826.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Fecha de Recepción: 24/07/2019 Fecha de Vencimiento: 08/08/19 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: 1000

BIP: TIPO: 100

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	826.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	826.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	826.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 0512031101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LENPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2019 11:52:16 Fecha y hora: 24/07 Fecha y hora: 24/07/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°075 22/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
28/6/2019	DEPOSITO VIC-MAR	11421	01-31110	50.00	50.00
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
17/7/2019	FERRETERIA EL JORDAN	93800	02-21196-30930	693.00	693.00
5/7/2019	COHORSIL	9056	02-35300	205.00	205.00
5/7/2019	COHORSIL	9056	02-35400	445.00	445.00
12/7/2019	LARACH	8079	05-36930	273.60	273.60
9/7/2019	LA COLONIA	2573	02-39100	188.50	188.50
9/7/2019	FERRETERIA EL CARMEN	4657	02-39600	998.39	
28/6/2019	STIHL	16227	02-39600	59.73	1,058.12
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
8/7/2019	EXPRESION CREATIVA	2420	05-25300	322.00	322.00
19/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13402	05-31110	990.00	
3/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13231	05-31110	220.00	
5/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13242	05-31110	264.00	
19/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	30935	05-31110	564.00	
26/6/2019	CIRCULO OSDY	59024	05-31110	638.00	2,676.00
26/6/2019	CIRCULO OSDY	59024	05-33100	152.00	152.00
8/7/2019	FERRETERIA EBEN-EZER	707	05-35500	272.00	272.00
12/7/2019	LARACH	8075	05-36400	838.15	838.15
12/7/2019	LARACH	8081	05-39200	620.00	620.00
5/7/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	35850	05-39300	567.00	
5/7/2019	FERRETERIA EL CARMEN	4054	05-39300	795.00	1,362.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
10/7/2019	ATENCIONES MARGARITA	267	09-31110	250.00	471.00
11/7/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	64904	09-31110	221.00	
12/7/2019	LARACH	8072	09-39300	826.00	826.00
	TOTAL			L. 10,452.37	L. 10,452.37

engp
(2)
1,052.28
309.72

VALOR GASTOS	L. 10,452.37
MENOS RETENCION	-
TOTAL	10,452.37

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #075-2019	L. 10,452.37
Reembolso #074-2019	L. 5,004.89
Memorandum Pagados 2019	L. 31,243.46
Vales Pagados 2019	L. 46,630.50
Pago de Cable Color	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 2,678.97
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 27 JUL 2019

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILSA



