

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES AGOSTO 2019



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
05/08/2019	PRECOMPROMISO 2143-2144	Reporte de gastos de Caja Chica # 076	Banpais Cta.No.013560000458	11,576.56
01/08/2019	PRECOMPROMISO 2145-2147	Reporte de gastos de Caja Chica # 077	Banpais Cta.No.013560000458	12,729.34
02/08/2019	PRECOMPROMISO 2182-2193	Reporte de gastos de Caja Chica # 078	Banpais Cta.No.013560000458	7,570.82
02/08/2019	PRECOMPROMISO 2194-2197	Reporte de gastos de Caja Chica # 079	Banpais Cta.No.013560000458	8,016.78
05/08/2019	PRECOMPROMISO 2214-2215,2218- 2221	Reporte de gastos de Caja Chica # 080	Banpais Cta.No.013560000458	6,968.90
07/08/2019	PRECOMPROMISO 2243-2248	Reporte de gastos de Caja Chica # 081	Banpais Cta.No.013560000458	12,008.35
12/08/2019	PRECOMPROMISO 2268-2272	Reporte de gastos de Caja Chica # 082	Banpais Cta.No.013560000458	12,821.58
12/08/2019	PRECOMPROMISO 2273-2275	Reporte de gastos de Caja Chica # 083	Banpais Cta.No.013560000458	5,820.89
15/08/2019	PRECOMPROMISO 2301-2311	Reporte de gastos de Caja Chica # 084	Banpais Cta.No.013560000458	15,288.07
17/08/2019	PRECOMPROMISO 2404-2405	Reporte de gastos de Caja Chica # 085	Banpais Cta.No.013560000458	7,993.35
19/08/2019	PRECOMPROMISO 2406-2407, 2409,2411	Reporte de gastos de Caja Chica # 086	Banpais Cta.No.013560000458	7,216.60
19/08/2019	PRECOMPROMISO 2412-2417, 2429	Reporte de gastos de Caja Chica # 087	Banpais Cta.No.013560000458	6,643.45
21/08/2019	PRECOMPROMISO 2439-2442,101	Reporte de gastos de Caja Chica # 088	Banpais Cta.No.013560000458	4,375.33
TOTAL				L. 119,030.02

Siguetepeque 5 de Septiembre del 2019


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

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/08/2019 08:44:09
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02143
 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	5,512.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#76 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 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: 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	5,512.78	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 78/100							TOTAL AFECTADO	5,512.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,512.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/08/2019 08:43:52 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
01/08/2019 10:49:58
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02144</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		Importo
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6,063.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAR#76 Secuencia: 01 No Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 01/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra No: 01 Fecha Firma origen: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 01

SIGADE: 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,063.78	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SESENTA Y TRES 78/100							TOTAL AFECTADO	6,063.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,063.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR#76 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/08/2019 10:49:31 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°076 26/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS	
	RECTORIA		01			
11/5/2019	NELSON FLORES M#033		01-26210 ✓	451.38	5,512.78	
20/5/2019	EMILIO ESBEIH M#035		01-26210 ✓	593.75		
6/6/2019	NELSON FLORES M#046		01-26210 ✓	447.38		
11/7/2019	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#46		01-26210 ✓	437.50		
6/6/2019	EMILIO ESBEIH M#047		01-26210 ✓	593.75		
13/6/2019	NELSON FLORES M#048		01-26210 ✓	467.38		
13/6/2019	EMILIO ESBEIH M#049		01-26210 ✓	593.75		
18/6/2019	NELSON FLORES M#050		01-26210 ✓	403.38		
18/6/2019	EMILIO ESBEIH M#051		01-26210 ✓	593.75		
27/6/2019	LEONEL LOPEZ M#052		01-26210 ✓	483.38		
9/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#073		01-26210 ✓	447.38		
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02			
11/7/2019	KARLA PINEDA M#036		02-26210 ✓	593.75		6,063.78
11/7/2019	ROGELIO TOBAR M#038		02-26210 ✓	447.38		
12/7/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#038		02-26210 ✓	437.50		
18/7/2019	KARLA PINEDA M#039		02-26210 ✓	593.75		
12/7/2019	LEONEL LOPEZ M#039		02-26210 ✓	447.38		
18/7/2019	FERNANDO CARCAMO M#040		02-26210 ✓	437.50		
3/7/2019	RENE RAMOS M#071		02-26210 ✓	359.38		
3/7/2019	LEONEL LOPEZ M#72		02-26210 ✓	403.38		
9/7/2019	SANDRA ZUNIGA M#072		02-26210 ✓	515.63		
3/7/2019	NOHEMI MOREIRA M#73		02-26210 ✓	437.50		
23/7/2019	NOHEMI MOREIRA M#73		02-26210 ✓	437.50		
18/7/2019	OSCAR RIVERA M#074		02-26210 ✓	437.50		
18/7/2019	SANDRA ZUNIGA M#075		02-26210 ✓	515.63		
	TOTAL			L. 11,576.56	L. 11,576.56	

VALOR GASTOS	L. 11,576.56
MENOS RETENCION	-
TOTAL	11,576.56



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #076-2019	L. 12,817.69
Para Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Para Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Memorandum Pagados 2019	L. 25,813.60
Vales Pagados 2019	L. 36,621.50
Pago de Cable Color	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 857.24
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNICAFRO
 31 JUL 2019
 FIRMADO

Preparado por: ING. YESICA PINEDA


Verificado por: PM. FERNANDO CARGAMO


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


43678	PRECOMPROMISO 2145-2147	Reporte de gastos de Caja Chica # 077	Banpais Cta.No.01356000458	12729.34
-------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

 República de Honduras Impreso por: LVILLATORO PROD	EJECUCION DE GASTOS		F-01
			Gestión: 2019
			R_EGA_F01F07
			01/08/2019 10:53:25
			Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>02145</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</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	1.593.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#76	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>01/08/2019</u>	<u>15/08/19</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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros



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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	1,593.75	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,593.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,593.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR	Cuentas Bancarias Código Banco <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010000181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0511001101
		Número de Libreta
		UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LEELY YANETH VILLATORO	Aprobado por: 	Firmado por: 
Fecha y hora: <u>01/08/2019 10:52:58</u>	Fecha y hora: <u>05/08</u>	Fecha y hora: <u>5/8/2019</u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/08/2019 10:56:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02146</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	8,737.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#77

Secuencia: 77 No Doc F01 Origen: 77

Fecha de Recepción: 01/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 01/08/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

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	8,737.97	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100</u>	TOTAL AFECTADO	8,737.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,737.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1130101000181 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]

Fecha y hora: 01/08/2019 10:55:35 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02147

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	2,397.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#76 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 01/08/2019 Fecha de Recepción: 15/08/19 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 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	2,397.62	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 62/100	TOTAL AFECTADO	2,397.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,397.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#77 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/08/2019 11:06:21 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°077 26/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
12/7/2019	ESTEFANY BONILA M#08		03-26210	437.50	1,593.75
17/7/2019	GILLIAN LOPEZ M#09		03-26210	281.25	
18/7/2019	ESTAFANY BONILLA M#10		03-26210	875.00	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
10/6/2019	OSNIEL NOLASCO M#35		05-26210	403.37	8,737.97
4/7/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#39		05-26210	593.75	
4/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#40		05-26210	447.37	
23/7/2010	KARLA NOHELIA PADILLA M#57		05-26210	437.50	
23/7/2019	SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ M#58		05-26210	409.38	
15/7/2019	IVAN GUILLEN M#118		05-26210	481.50	
18/7/2018	IVAN GUILLEN M#122		05-26210	481.50	
16/7/2019	MARLON MEDRANO M#129		05-26210	437.50	
16/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#130		05-26210	707.37	
18/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#132		05-26210	707.38	
17/7/2019	MARLON MEDRANO M#133		05-26210	437.50	
18/7/2019	ROLANDO MEZA M#139		05-26210	437.50	
18/7/2019	RAUL FLORES M#141		05-26210	359.37	
18/7/2019	HECTOR ZELAYA M#144		05-26210	533.37	
19/7/2019	RICARDO LEZAMA M#149		05-26210	437.50	
18/7/2019	HECTOR ZELAYA M#150		05-26210	359.37	
24/7/2019	HECTOR ZELAYA M#153		05-26210	533.37	
24/7/2019	RAUL FLORES M#154		05-26210	533.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
19/7/2019	ELDA FAJARDO M#37		09-26210	437.50	2,397.62
19/7/2019	ELDA FAJARDO M#38		09-26210	593.75	
19/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#40		09-26210	447.37	
19/7/2019	KEVIN CRUZ M#41		09-26210	437.50	
17/7/2019	IVAN GUILLEN M#58		09-26210	481.50	
	TOTAL			L. 12,729.34	L. 12,729.34

VALOR GASTOS L. 12,729.34
 MENOS RETENCION -
TOTAL 12,729.34



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Reembolso #076-2019	L. 11,576.56
Para Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Memorandum Pagados 2019	L. 25,613.60
Vales Pagados 2019	L. 36,621.50
Pago de Cable Color	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 1,898.37
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Vérificado por: PM. FERNANDO CARRASCO


Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



Y FINANZAS



 República de Honduras Impreso por: LVILLATORO PROD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión 2019 R_EGA_F01F07 02/08/2019 13:33:42 Página 1 de 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02182 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación <u>REPORTE GASTOS#78</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 01/08/2019	Fecha de Vencimiento: 15/08/19	Proceso de Compra No	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	44.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	44.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banca 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 05110311501 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA: Código: <u>HNI</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		
Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY LIZETH VILLATORO Fecha y hora: <u>02/08/2019 13:33:11</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>03/08</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>5/8/2019</u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 13:39:36

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02183

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00006	21-356-001999-2	2,305.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE GASTOS#78

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2019

Fecha de Vencimiento: 15/08/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	279.83	0.00	0.00
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,045.40	0.00	0.00
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	640.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	340.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 23/100

TOTAL AFECTADO	2,305.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,305.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHCA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

CLIENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TQR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010306181

Número de Cuenta: 0515011101

Número de Libreta

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2019 13:39:40

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 13:49:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02134
 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	1623-1000-00173	00008	21-356-001969-2	702.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICHA#78

Secuencia: 02/08/2019 No. Doc F01 Origen: 15/08/19

Fecha de Recpción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 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: 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	702.50	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS DOS 50/100

TOTAL AFECTADO	702.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	702.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICHA#78 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
 Numero de Cuenta:
 0510011101
 Numero de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 02/08/2019 13:49:14

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_FD1F07

02/08/2019 13:52:16

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DB:

Precompromiso 02185

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	114.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#7B Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: RIP: 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	114.29	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE 29/100							TOTAL AFECTADO	114.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	114.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#7B 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: 11101010006181
 Número de Libreta: 05110011101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:
 Fecha y hora: 02/08/2019 13:51:45 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 05/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:04:17

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02186

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	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#78 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Numero de Documento:

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 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: 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	36400	0000		Herramientas Menores	215.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	115.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	390.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	720.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 111010200181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:03:42 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:07:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02197</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		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	1523-1990-00173	0008	21-356-001999-2	935.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#78
 Secuencia: 02/08/2019 No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____ BIP: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	935.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	935.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	935.00	0.00	0.00

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

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

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: 1110101006151
 Número de Libreta: 0510011101
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 02/08/2019 14:08:51

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 5/8/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02199

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	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación REP-CAJA CHICAH78 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2019 Fecha de Vencimiento 15/08/19 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 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	29210	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 CHICAH78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 0511051101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:09:11 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:11:35

Página 1 de 1

Lugar: Siguleteque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02199

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	150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#78 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 02/08/2019 Fecha de Recepción: 15/08/19 Fecha Firma origen: 15/08/19

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	150.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:11:03 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:15:14

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02190

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	174.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#78

Número de Documento: CHICA#78

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2019

Fecha de Vencimiento: 15/08/19

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	174.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	174.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	174.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#78 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011501

Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2019 14:14:42

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:21:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02191

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	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	1,262.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#78

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19

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: 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	1,262.80	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 80/100							TOTAL AFECTADO	1,262.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,262.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101006181

CUENTA/LIBRETA: 0510011001

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2019 14:21:21

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/08

Firmado por:

Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:27:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02192

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	1,098.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#78

Fecha de Recepción 02/08/2019 Fecha de Vencimiento 16/08/19 Secuencia No Doc F01 Origen

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:

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	1,098.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,098.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,098.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2019 14:26:58 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02193</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		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	21.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAR 78 Secuencia: No Doc F01 Organ

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 16/08/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	21.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIUNO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	21.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR 78 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	1110101000181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		65110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: IND Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:28:40 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°078 31/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
8/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8924	01-26210	22.00	44.00
8/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8708	01-26210	22.00	
25/6/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	43043	01-31110	530.00	
10/7/2019	PRODAL	147	01-31110	172.50	702.50
30/5/2019	CIRCULO OSDY	4554	01-33100	785.40	
30/5/2019	CIRCULO OSDY	4556	01-33100	260.00	1,045.40
27/6/2019	FARMACIA KIELSA	5116	01-35210	114.29	114.29
30/5/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5937	01-39400	340.00	340.00
30/5/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6051	01-35400	640.00	640.00
27/6/2019	MAXI DESPENSA	9020	01-39200	279.83	279.83
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
18/7/2019	CARWASH LAS AMERICAS	270	02-23200	115.00	115.00
16/7/2019	LLANTERA NAPO	414	02-23310	390.00	390.00
17/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5636	02-26210	22.00	
17/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	554	02-26210	22.00	44.00
9/7/2019	FENADEPOT	5472	02-39200	540.00	
4/7/2019	FENADEPOT	6157	02-39200	395.00	935.00
16/7/2016	FERRETERIA EL CARMEN	6873	02-36400	215.00	215.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
28/5/2019	AUTO LLANTAS EMPIRE	3062	05-23200	100.00	150.00
9/5/2019	AUTO LLANTAS EMPIRE	3032	05-23200	50.00	
22/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9005	05-26210	87.00	
22/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3125	05-26210	87.00	174.00
2/7/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	5605	05-31110	184.80	
18/7/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	7243	05-31110	240.00	
18/7/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	7244	05-31110	280.00	
23/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3423	05-31110	264.00	
17/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3347	05-31110	264.00	
24/6/2017	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	123	05-31110	30.00	1,262.80
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
22/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	130	09-31110	70.00	1,098.00
22/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3421	09-31110	440.00	
17/7/2019	FOOD COURT TEXACO TUCAN	3548	09-31110	213.00	
17/7/2019	SUPERMERCADOS JUMBO	332	09-31110	375.00	
17/7/2019	SUPERMERCADOS JUMBO	332	09-33100	21.00	21.00
	TOTAL			L. 7,570.82	L. 7,570.82

VALOR GASTOS L. 7,570.82
 MENOS RETENCION .
TOTAL 7,570.82

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Reembolso #076-2019	L. 11,576.56
Memorandum Pagados 2019	L. 25,613.60
Vales Pagados 2019	L. 38,121.50
Pago de Cable Color	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 398,937.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

MINISTERIO DE FINANZAS
ESTO

31 JUL 2019

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARRERO**




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

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



43679	PRECOMPROMISO 2194-2197	Reporte de gastos de Caja Chica # 079	Banpais Cta.No.013560000458	8016.78
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

 República de Honduras Impreso por: LVILLATORO PROD	EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 02/08/2019 14:32:51 Página 1 de 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u> Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>02194</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2
					Importe
					963.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: <u>REPORTE GASTOS#79</u> Número de Documento: <u>01/08/2019</u> <u>15/08/19</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: <u>No</u> Secuencia: <u>01</u> No Doc F01 Origen: <u>01</u> Fecha Firma origen: <u>02/08/2019</u>

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"/>

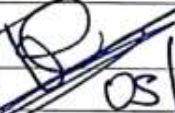

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación: <u>ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> 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	963.01	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 01/100							TOTAL AFECTADO	963.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	963.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: _____ 111010000181 Número de Cuenta: _____ 06110011101 Número de Libreta: _____ UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora: <u>02/08/2019 14:32:20</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>05/08</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>5/8/2019</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:36:59

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02195

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,769.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICAH79 Secuencia 01 No Doc F01 Origen 00

Número de Documento 01/08/2019 Fecha de Recepción 15/08/19 Fecha de Vencimiento 05/08/2019 Fecha Firma origen 05/08/2019

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

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

SIGADE 11 TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,769.76	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 76/100

TOTAL AFECTADO	1,769.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,769.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101000181

Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/08/2019 14:36:26 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:38:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02195</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	4,677.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,677.50	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	4,677.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,677.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11131013006181

CUENTA/LIBRETA: Número de Cuenta: 05110611101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:38:12 Fecha y hora: 05/08/19 Fecha y hora: 5/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/08/2019 14:40:25

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02197

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	21-356-001909-2	606.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICAM79 Secuencia 79 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2019 Fecha de Vencimiento 16/08/19 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				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	606.51	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS SEIS 51/100							TOTAL AFECTADO	606.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	606.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM79 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

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

Fecha y hora: 02/08/2019 14:40:51 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°079 1/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
29/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#028		01-26210	447.38	963.01
29/7/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#29		01-26210	515.63	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
12/7/2019	GABRIELA MORALES M#022		03-26210	437.50	1,769.76
12/7/2019	ROGELIO TOBAR M#023		03-26210	447.38	
17/7/2019	GABRIELA MORALES M#024		03-26210	437.50	
17/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#025		03-26210	447.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
24/7/2019	SERGIA VASQUEZ M#012		05-26210	437.50	4,677.50
9/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#143		05-26210	707.38	
9/7/2019	MARLON MEDRANO M#145		05-26210	481.50	
15/7/2019	SERGIO CRUZ M#158		05-26210	707.38	
19/7/2019	NELSON MEJIA M#162		05-26210	515.62	
22/7/2019	NELSON ERAZO M#164		05-26210	437.50	
25/7/2019	CESAR ALVARADO M#165		05-26210	437.50	
25/7/2019	NELSON MEJIA M#166		05-26210	515.62	
25/7/2019	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#170		05-26210	437.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
17/7/2019	ROGELIO TOBAR M#039		09-26210	247.13	606.51
15/7/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#59		09-26210	359.38	
	TOTAL			L. 8,016.78	L. 8,016.78

VALOR GASTOS	L. 8,016.78
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,016.78

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #079-2019	L. 8,016.78
Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Para Reembolso #080-2019	L. 4,935.13
Memorandum Pagados 2019	L. 27,431.69
Vales Pagados 2019	L. 35,640.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 33.93
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: ING. YESICA PINEDA


Verificado por: PM. FERNANDO CARRASCO

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



43682	PRECOMPROMISO 2214-2215,2218-2221	Reporte de gastos de Caja Chica # 080	Banpais Cta.No.013560000458	6968.9
-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/08/2019 14:25:41
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02214
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,139.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**
 Denominación REP-CAJA CHICA#080
 Secuencia No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 05/08/2019 Fecha de Vencimiento 19/08/19 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: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo 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	1,139.77	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 77/100	TOTAL AFECTADO	1,139.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,139.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#080 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/UIT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010/0006181 Número de Cuenta 05110011801 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LELY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/08/2019 14:25:27

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 06/AGOSTO

Firmado por: 
 Fecha y hora: 4/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 14:27:40

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02215

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	0008	21-356-001999-2	1,556.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#080

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/08/2019 Fecha de Vencimiento: 19/08/19 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 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	40.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,516.58	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 58/100							TOTAL AFECTADO	1,556.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,556.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#080 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: 11101010006181

Número de Cuenta: 06110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LIZETH YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/08/2019 14:27:27

Aprobado por:
 Fecha y hora: 06/08

Firmado por:
 Fecha y hora: 06/08/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/08/2019 14:35:31
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02217
 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	87.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#080
Número de Documento: 05/08/2019 Fecha de Recepción: 05/08/2019

Secuencia: 19/08/19 Fecha de Vencimiento: 19/08/19

No Doc F01 Origen: 00008 Fecha Firma origen: 19/08/19

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: Denominación

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	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	87.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	87.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	87.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM080 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005181

Cuenta Origen/CUT: 05110011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/08/2019 14:35:18

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/08/19

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 14:39:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02219
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	2,048.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#80

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/08/2019 Fecha de Vencimiento: 19/08/19 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				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	984.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	168.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	894.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,046.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,046.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#80 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 06110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 05/08/2019 14:38:59

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 06/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

P_EGA_F01F07

05/08/2019 14:40:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02219
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	370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#80

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#80

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/08/2019 Fecha de Vencimiento: 19/08/19 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: 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	24500	0000		Servicios de Capacitación	370.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	370.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#80 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH LUITORO

Fecha y hora: 05/08/2019 14:40:24

Aprobado por:

Fecha y hora: 06/08

Firmado por:

Fecha y hora: 6/8/19



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 14:42:21

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02220
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	971.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#80

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/08/2019 Fecha de Vencimiento: 19/08/19

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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	971.80	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 80/100							TOTAL AFECTADO	971.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	971.80	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010006181

Cuenta/LIBRETA: 0511001101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 Fecha y hora: 05/08/2019 14:42:07

Aprobado por:
 Fecha y hora: 06/08/19

Firmado por:
 Fecha y hora: 06/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 14:45:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02221
 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	797.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#80 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/08/2019 Fecha de Vencimiento: 19/08/19 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: 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	348.00	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	449.75	0.00	0.00

SON: <u>SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 75/100</u>	TOTAL AFECTADO	797.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	797.75	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: DEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/08/2019 14:44:53 Fecha y hora: 06/08 Fecha y hora: 06/08/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°080 1/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION		02		
25/7/2019	LLANTERA NAPO	426	02-23200	240.00	1,139.77
26/7/2019	LLANTERA NAPO	429	02-23200	100.00	
25/7/2019	REACSA	11230	02-23200	699.77	
26/7/2019	BATERIAS DANTOS	2376	02-23200	100.00	
28/1/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6916	02-26210	87.00	87.00
25/7/2019	COMERCIAL MARCELA ERICK	2538	02-36930	40.00	40.00
22/7/2019	MODESTEC-AGRO	9053	02-39600	479.96	
22/7/2019	STIHL	6470	02-39600	346.62	
13/7/2019	REGALOS IVONNE	3865	02-39600	690.00	1,516.58
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
20/5/2019	UNAH	1655	05-24500	370.00	370.00
17/7/2019	GABRIELA MORALES	S/N	05-31110	420.00	
24/7/2019	ANDRES VASQUEZ	S/N	05-31110	140.00	
17/7/2019	GRANJA DELIA	5810	05-31110	411.80	971.80
25/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2629	05-39100	495.00	
29/7/2019	CIRCULO OSDY	4478	05-33100	984.00	984.00
25/7/2019	FERRETERIA LOS PINOS	5084	05-37100	168.00	168.00
25/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2633	05-39100	399.00	894.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
15/7/2019	CABLE COLOR	8453	09-25700	348.00	348.00
30/7/2019	LA COLONIA	4211	09-39600	449.75	449.75
	TOTAL			L. 6,968.90	L. 6,968.90

VALOR GASTOS	L. 6,968.90
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,968.90



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #080-2019	L. 6,968.90
Reembolso #079-2019	L. 8,016.78
Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Memorandum Pagados 2019	L. 27,431.69
Vales Pagados 2019	L. 33,587.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 53.16
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION DE FINANZAS
 PRESTADO
 05 AGO 2019
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ
 Firma:

Preparado por: ING. YESICA PINEDA
 Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMORIA



Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



43684	PRECOMPROMISO 2243-2248	Reporte de gastos de Caja Chica # 081	Banpais Cta.No.013560000458	12008.35
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SIGAF
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
07/08/2019 13:45:45
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02243
 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	2.959.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REPORTE GASTOS#81 Secuencia No Doc F01 Origen
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 07/08/2019 Fecha de Vencimiento 21/08/19 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 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:
 CONVENTO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2.959.66	0.00	
							TOTAL AFECTADO	2.959.66	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2.959.66	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA.
 CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110101006101
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 07/08/2019 13:44:47 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 8/8/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02244
 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	1523-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,055.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Fecha de Recepción: 07/08/2019 Fecha de Vencimiento: 21/08/19 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	3,055.89	0.00	
SON: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO 89/100							TOTAL AFECTADO	3,055.89	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	3,055.89	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 111010008181
 Número de Cuenta
 0510011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/08/2019 13:51:10 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 08/08/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02245
 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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#81 Secuencia: 00 No. Doc.F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 07/08/2019 Fecha de Vencimiento: 21/08/19 Proceso de Compra No: 00 Fecha Firma origen: 07/08/2019

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: 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00

SIGADE: 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
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	550.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	

MON: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 00

Cuenta Origen/CUT: 00

Libreta: 00

CUENTA / LIBRETA: 00

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 00

Número de Cuenta: 00

Número de Libreta: 00

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/08/2019 13:53:04 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 8/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/08/2019 13:56:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02246

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	1,769.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#81 Secuencia: 07/08/2019 No Doc F01 Origen: 21/08/19

Número de Documento: 07/08/2019 Fecha de Recepción: 21/08/19 Fecha Firma origen: 07/08/2019

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: SIGADE TRAMO: 11

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				
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,769.69	0.00	

SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 69/100

TOTAL AFECTADO	1,769.69	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,769.69	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA.

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

Fecha y hora: 07/08/2019 13:54 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 8/8/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/08/2019 13:59:01

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02247
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,079.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#81 Secuencia: 07/08/2019 No.Doc F01 Origen: 21/08/19

Fecha de Recepción: 07/08/2019 Fecha de Vencimiento: 21/08/19 Proceso de Compra No: 07/08/2019 Fecha Firma origen: 21/08/19

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: Tesoro Nacional

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

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	3,079.36	0.00	
SON: TRES MIL SETENTA Y NUEVE 36/100							TOTAL AFECTADO	3,079.36	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	3,079.36	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006191
 Cuenta Origen/CUT: 05110011201
 Libreta: 05110011201
 Número de Libreta: 05110011201

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/08/2019 13:58:08 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 8/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/08/2019 14:00:43

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02248
 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	593.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP CAJA CHICA#81 Secuencia: 07/08/2019 No Doc F01 Origen: 21/08/19

Número de Documento: 07/08/2019 Fecha de Recepción: 21/08/19 Fecha de Vencimiento: 21/08/19 Proceso de Compra No: 07/08/2019 Fecha Firma origen: 21/08/19

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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Cai
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	593.75	0.00	
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100							TOTAL AFECTADO	593.75	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	593.75	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA LIZETH CABRERA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/08/2019 13:59:50 Fecha y hora: 08/08 Fecha y hora: 8/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°081 5/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
4/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#043		01-26210	447.38	2,959.66
18/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#044		01-26210	447.38	
23/7/2019	LEONEL LOPEZ M#50		01-26210	403.38	
1/7/2019	LEONEL LOPEZ M#53		01-26210	427.38	
1/7/2019	NELSON FLORES M#054		01-26210	447.38	
3/7/2019	NELSON FLORES M#055		01-26210	786.76	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		02		
31/7/2019	TALLER DE RADIADORES MONTUFAR	251	02-23200	550.00	550.00
25/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#044		02-26210	447.38	
19/7/2019	ROGELIO TOBAR M#050		02-26210	435.37	
18/7/2019	ROGELIO TOBAR M#076		02-26210	403.38	
23/7/2019	OSCAR RIVERA M#077		02-26210	437.50	
23/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#078		02-26210	447.38	
22/7/2019	FERNANDO CARCAMO M#079		02-26210	437.50	
22/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#080		02-26210	447.38	3,055.89
	VICERRECTORIA RELACIONES INTERNACIONALES		03		
22/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#016		03-26210	447.38	1,769.69
25/7/2019	ILDAMAR QUIROZ M#027		03-26210	437.50	
25/7/2019	ELI RAUDALES M#028		03-26210	437.50	
25/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#029		03-26210	447.31	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
16/7/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#043		05-26210	593.75	3,079.35
16/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#044		05-26210	447.37	
18/7/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#045		05-26210	593.75	
18/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#046		05-26210	447.37	
19/7/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#047		05-26210	593.75	
19/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#048		05-26210	403.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
26/7/2019	ELDA FAJARDO M#042		09-26210	593.75	593.75
	TOTAL			L. 12,008.35	L. 12,008.35

VALOR GASTOS L. 12,008.35
 MENOS RETENCION -
TOTAL 12,008.35

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #081-2019	L. 12,008.35
Reembolso #080-2019	L. 6,968.13
Reembolso #079-2019	L. 8,016.78
Reembolso #078-2019	L. 7,570.82
Reembolso #077-2019	L. 12,729.34
Memorandum Pagados 2019	L. 22,784.92
Vales Pagados 2019	L. 26,099.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 1,800.85
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. FERNANDO PINEDA


Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CABRERO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



43689	PRECOMPROMISO 2268-2272	Reporte de gastos de Caja Chica # 082	Banpais Cta.No.013560000458	12821.58
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/08/2019 10:41:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02268
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	0008	21-356-001998-2	4,400.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#82

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/08/2019 Fecha de Vencimiento: 26/08/19 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	Di Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,400.16	0.00	
							TOTAL AFECTADO	4,400.16	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	4,400.16	0.00	

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS 16/100


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


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

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 12/08/2019 10:41:14

Aprobado por: 
Fecha y hora: 12/08

Firmado por: 
Fecha y hora: 13/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:44:16

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02269
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
	Tipo Documento		Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-355-001999-2	2,371.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM. GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#082	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	12/08/2019	26/08/19	Número de Documento	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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,371.14	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 14/100							TOTAL AFECTADO	2,371.14	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,371.14	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#082 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 12/08/2019 10:44:12

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/08

Firmado por:

Fecha y hora: 13/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:46:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02270
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	1623-1950-00173	00008	21-366-001999-2	1,322.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#82 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/08/2019 Fecha de Recepción: 19/08/19 Fecha de Vencimiento: 19/08/19 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,322.38	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 38/100

TOTAL AFECTADO 1,322.38

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 1,322.38

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banc: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

115010005/81

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
YESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 12/08/2019 10:46:14

Fecha y hora: 12/08

Fecha y hora: 13/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:53:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 12/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02271
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1980-00173	0008	21-356-001999-2	2.283,38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#82 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/08/2019 26/08/19 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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2.283,38	0,00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 38/100							TOTAL AFECTADO	2.283,38	0,00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0,00	
							TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00	
							MONTO A PAGAR	2.283,38	0,00	

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1110103005181

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: 12/08/2019 10:53:47 Fecha y hora: 12/08 Fecha y hora: 13/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 10:55:59

Página 1 de 1

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02272

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	2,444.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#82 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/08/2019 Fecha de Recepción

26/08/19 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 26/08/19 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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Ca
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,444.52	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 52/100							TOTAL AFECTADO	2,444.52	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,444.52	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancor: 1

Cuenta Origen/GUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 

Fecha y hora: 12/08/2019 10:55:58 Fecha y hora: 12/08/2019 Fecha y hora: 13/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°082 8/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
23/5/2019	CARLOS CHAVEZ M#039		01-26210	447.38	4,400.16
24/5/2019	CARLOS CHAVEZ M#040		01-26210	447.38	
28/5/2019	LEONEL LOPEZ M#041		01-26210	403.38	
30/5/2019	NELSON FLORES M#043		01-26210	403.38	
31/5/2019	LEONEL LOPEZ M#044		01-26210	447.38	
1/6/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#045		01-26210	447.38	
11/7/2019	GUILLEMO VALLECILLO M#47		01-26210	403.38	
29/7/2019	SANDRA ZUNIGA NOLASCO M#48		01-26210	515.62	
24/7/2019	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#49		01-26210	437.50	
29/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#51		01-26210	447.38	
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
29/7/2019	AMILCAR SANCHEZ M#032		02-26210	359.38	2,371.14
26/7/2019	JOSE AMILCAR ORELLANA M#034		02-26210	203.13	
26/7/2019	ROGELIO TOBAR M#035		02-26210	203.13	
26/7/2019	SANDRA MURILLO M#36		02-26210	281.25	
24/7/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#42		2-26210	437.50	
30/7/2019	OSNIEL NOLASCO M#43		2-26210	403.38	
17/7/2019	OSNIEL NOLASCO #49		2-26210	483.37	
	VICERRECTORIA RELACIONES INTERNACIONALE		03		
31/7/2019	ESTEFANY BONILLA M#011		3-26210	437.50	1,322.38
31/7/2019	ROGELIO TOBAR M#012		3-26210	447.38	
30/7/2019	GABRIELA MORALES M#030		3-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
23/7/2019	MIGUEL A. VELASQUEZ M#049		05-26210	593.75	2,283.38
15/7/2019	JOSE ANTONIO IZAGUIRRE M#156		05-26210	359.38	
15/7/2019	LEONEL LOPEZ M#157		05-26210	455.25	
30/7/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO M#168		05-26210	437.50	
29/7/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO M#172		05-26210	437.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
31/7/2019	OSCAR LEVERON M#001		09-26210	403.38	2,444.52
24/7/2019	IVAN GUILLEN M#060		09-26210	481.50	
25/7/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#061		09-26210	359.38	
25/7/2019	JUAN PABLO HERNANDEZ M#62		09-26210	359.38	
1/8/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#63		09-26210	359.38	
1/8/2019	IVAN GUILLEN M#64		09.26210	481.50	
	TOTAL			L. 12,821.58	L. 12,821.58

VALOR GASTOS L. 12,821.58
 MENOS RETENCION -
TOTAL 12,821.58

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #082-2019	L. 12,821.58
Reembolso #081-2019	L. 12,008.35
Para Reembolso #083-2019	L. 9,500.03
Memorandum Pagados 2019	L. 21,038.16
Vales Pagados 2019	L. 40,604.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 385.57
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA




Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

43689	PRECOMPROMISO 2273-2275	Reporte de gastos de Caja Chica # 083	Banpais Cta.No.013560000458	5820.89
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/08/2019 11:02:57
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02273

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00008	21-366-001999-2	2,156.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#83 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 12/08/2019 Fecha de Vencimiento: 26/08/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,159.48	0.00	
							TOTAL AFECTADO	2,159.48	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,159.48	0.00	

MONEDA:

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

<p>Cuentas Bancarias</p> <p>Código Banco: <u> </u></p> <p>Cuenta Origen/CLT: <u> </u></p> <p>Libreta: <u> </u></p> <p>CUENTA / LIBRETA: <u> </u></p>	<p>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: <u> </u></p> <p>Número de Cuenta: <u>11101010006131</u></p> <p>Número de Libreta: <u>0511051101</u></p> <p>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2019 11:02:54 Fecha y hora: 12/08 Fecha y hora: 13/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/08/2019 11:06:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02274

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-366-001999-2	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#83

Secuencia: 12/08/2019 No.Doc F01 Origen: 26/08/19

Fecha de Recepción: 12/08/2019 Fecha de Vencimiento: 26/08/19 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO: TRAMO:

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

CONVENIO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	500.00	0.00	
SON: QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006191

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/08/2019 11:06:22 Fecha y hora: 12/08 Fecha y hora: 13/8/2019

Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02275
 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	1623-1980-00173	00008	21-356-001999-2	3,161.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#83 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/08/2019 Fecha de Recepción: 26/08/19 Fecha de Vencimiento: 26/08/19 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: 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	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,161.41	0.00	(
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO 41/100							TOTAL AFECTADO	3,161.41	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	(
							MONTO A PAGAR	3,161.41	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101009181 Nombre

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - 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: 12/08/2019 11:09:37 Fecha y hora: 12/08 Fecha y hora: 13/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°083 12/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION			02		
29/7/2019	JOSE SANTOS HERRERA M#033		02-26210 ✓	619.38 ✓	2,517.14 ✓
25/7/2019	SHEILA GIRON M#040		02-26210 ✓	359.38 ✓	
25/7/2019	LEONEL LOPEZ M#041		02-26210 ✓	447.38 ✓	
31/7/2019	JOSUE FLORES M#053		02-26210 ✓	521.50 ✓	
26/7/2019	WALTER ESAU ORELLANA M#51		02-26210 ✓	437.50 ✓	
15/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2951	02-26210 ✓	22.00 ✓	
15/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7600	02-26210 ✓	22.00 ✓	
9/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7440	02-26210 ✓	22.00 ✓	
9/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7317	02-26210 ✓	22.00 ✓	
9/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	6552	02-26210 ✓	22.00 ✓	
9/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2637	02-26210 ✓	22.00 ✓	
2/8/2019	INSTITUTO DE LA PROPIEDA	4304	02-27210 ✓	200.00 ✓	500.00 ✓
2/8/2019	INSTITUTO DE LA PROPIEDA	4815	02-27210 ✓	300.00 ✓	
VICERRECTORIA ACADEMICA			05		
30/7/2019	MERARY VILLALTA M#02		05-26210 ✓	281.25 ✓	1,570.87 ✓
30/7/2019	EDWIN ADAN PAZ M#03		05-26210 ✓	203.13 ✓	
30/7/2019	LEONEL LOPEZ M#04		05-26210 ✓	291.12 ✓	
22/7/2019	JOSE RAUL FLORES M#163		05-26210 ✓	707.37 ✓	
25/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1362	05-26210 ✓	22.00 ✓	
25/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3927	05-26210 ✓	22.00 ✓	
25/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3608	05-26210 ✓	22.00 ✓	
25/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3574	05-26210 ✓	22.00 ✓	
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			09		
26/7/2019	FIDEL ALVARADO M#43		09-26210 ✓	437.50 ✓	1,232.88 ✓
6/8/2019	LILIANA ORDOÑEZ M#065		09-26210 ✓	359.38 ✓	
19/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8492	09-26210 ✓	87.00 ✓	
19/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2984	09-26210 ✓	87.00 ✓	
18/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	308	09-26210 ✓	22.00 ✓	
18/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8813	09-26210 ✓	22.00 ✓	
26/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4657	09-26210 ✓	22.00 ✓	
20/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9201	09-26210 ✓	22.00 ✓	
26/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2545	09-26210 ✓	87.00 ✓	
26/7/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8940	09-26210 ✓	87.00 ✓	
	TOTAL			L. 5,820.89	L. 5,820.89

2,159.48

+ 357.66
R 1,928.5

VALOR GASTOS	L. 5,820.89
MENOS RETENCION	-
TOTAL	5,820.89

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #083-2019	L. 5,820.89
Reembolso #082-2019	L. 12,821.58
Reembolso #081-2019	L. 12,008.35
Para Reembolso #084-2019	L. 13,859.13
Memorandum Pagados 2019	L. 17,917.66
Vales Pagados 2019	L. 33,683.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 247.08
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: **ING. FERRER PINEDA**




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

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**

43692	PRECOMPROMISO 2301-2311	Reporte de gastos de Caja Chica # 084	Banpais Cta.No.013560000458	15288.07
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
15/08/2019 07:30:29
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02301

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	785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RBBTM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/08/2019</u>	<u>29/08/19</u>	<u>REP-CAJA CHICA#64</u>	

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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo BIP: 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	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	785.00	0.00	0.00

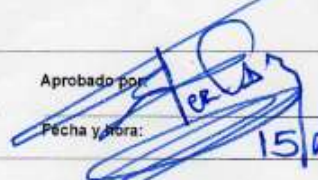

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
785.00	0.00	0.00	785.00

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

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>	Cuenta Origen/CUT	Nombre	1110101000181
Libreta	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta	05110011101
		Número de Libreta	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO</u> Fecha y hora: <u>15/08/2019 07:30:24</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>15 AGOSTO</u>	Firmado por:  Fecha y hora: <u>15/8/2019</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 07:46:26

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02302
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	21-356-001989-2	3,009.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS	Denominación	REP-CAJA CHICAH84	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		15/08/2019	29/08/19		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,760.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319.93	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	520.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	103.80	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	305.85	0.00	0.00

SON: TRES MIL NUEVE 58/100

TOTAL AFECTADO	3,009.58	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RTENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,009.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESCERERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000101

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 07:48:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02303
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00098	21-356-001999-2	885.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#84	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	15/08/2019	29/08/19	Número de Documento	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							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 Ferreteria	125.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	760.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	885.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	885.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	Código Banco:	1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta OrigenvCUT		Nombre
	Libreta		Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 15/08/2019 07:48:41

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 15/08

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 07:59:52

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02304

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00008	21-356-001899-2	602.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#84 Secuencia No Doc F01 Origin

Número de Documento 15/08/2019 29/08/19 Fecha Firma origin

Fecha de Recepción 15/08/2019 Fecha de Vencimiento 29/08/19 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: 0001

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO: 001

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	602.74	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS DOS 74/100								TOTAL AFECTADO	602.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	602.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre
111010008181
Número de Cuenta
05110011101
Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/08/2019 07:59:49

Aprobado por:

Fecha y hora: 15/08

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:06:44

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02305

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00008	21-356-001999-2	45.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_CAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación RSP-CAJA CHICA#84 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 15/08/2019 Fecha de Vencimiento 29/08/19 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 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	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46.20	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS 20/100							TOTAL AFECTADO	46.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUIT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 0510011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/08/2019 08:06:41 Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:09:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02306

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001699-2	2,993.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM GAST RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#84 Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 15/08/2019 Fecha de Vencimiento 29/08/19 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:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,993.40	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 40/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,993.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,993.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMIA FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta 110101006181

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta 0510011161

 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/08/2019 08:09:25 Fecha y hora: 15/08 Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:11:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02307

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	560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Secuencia: REP-CAJA CHICA#84 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/08/2019 Fecha de Vencimiento: 29/08/19 Proceso de Compra No: REP-CAJA CHICA#84 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: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación: 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.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	560.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 560.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 560.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origin/CUIT: 1110101008181 Nombre

Libreta: 35110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 15/08/2019 08:11:38


Aprobado por:

Fecha y hora:


15/08

Firmado por:

Fecha y hora:


15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:13:11

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02306

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	1823-1966-00173	00008	21-356-001999-2	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 15/08/2019 **Fecha de Vencimiento:** 29/08/19 **Proceso de Compra:** No

REP-CAJA CHICA#84 **Secuencia:** No. Doc F01 Origen **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	550.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: 

Fecha y hora: 15/08/2019 08:13:07

Fecha y hora: 15/08

Firmado por: 

Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:18:17

Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02309

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	1623-1980-00173	00008	21-356-001899-2	2,810.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#84 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 15/08/2019 29/08/19 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 Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADH 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	60.00	0.00	0.00
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	987.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	43.80	0.00	0.00
12	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	563.70	0.00	0.00
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115.95	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,040.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 45/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,810.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,810.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 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

Número

111010005181

Número de Cuenta

0811001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:20:01

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02310
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1960-00173	00008	21-356-001599-2	2,166.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#84 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 15/08/2019 Fecha de Vencimiento 29/08/19 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: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANS:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,166.70	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 70/100								TOTAL AFECTADO	2,166.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,166.70	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05110511101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/08/2019 08:19:58

Fecha y hora: 15/08

Fecha y hora: 15/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/08/2019 08:21:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02311
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001699-2	899.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#84 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: 15/08/2019 Fecha de Recepción: 29/08/19 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:

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	42140	0000		Electrodomésticos	899.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	899.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	899.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#84 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101005181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/08/2019 08:21:25 Fecha y hora: 15/08. Fecha y hora: 15/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°084 12/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
30/5/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	45984	01-39400	✓ 765.00	✓ 765.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
6/8/2019	AUTO REPUESTOS STANDARD	3558	02-23200 ✓	✓ 780.00	✓ 1,760.00
1/8/2019	AUTO PARTES JOSE	8089	02-23200 ✓	✓ 980.00	
18/7/2019	RAPIDO CARGO	9741	02-23400 ✓	✓ 319.93	✓ 319.93
30/7/2019	COLEGIO DE ABOGADOS	8725	02-27210 ✓	✓ 520.00	✓ 520.00
26/7/2019	MAXI DESPENSA	2366	02-33100 ✓	✓ 103.80	✓ 103.80
13/7/2019	LA COLONIA	5792	02-35800 ✓	✓ 305.85	✓ 305.85
31/7/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS ZEPEDA	970	02-36930 ✓	✓ 125.00	✓ 125.00
23/7/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	5874	02-39600 ✓	✓ 760.00	✓ 760.00
	VICERRECTORIA RELACIONES INTERNACIONALE		03		
10/7/2019	MAXI DESPENSA	2259	03-31110 ✓	✓ 122.00	✓ 602.74
1/8/2019	MAXI DESPENSA	3513	03-31110 ✓	✓ 480.74	
1/8/2019	MAXI DESPENSA	3513	03-39100 ✓	✓ 46.20	✓ 46.20
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
25/7/2019	MAXI DESPENSA	8563	05-31110 ✓	✓ 95.00	✓ 2,993.40
22/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3435	05-31110 ✓	✓ 990.00	
26/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	134	05-31110 ✓	✓ 140.00	
26/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3443	05-31110 ✓	✓ 550.00	
15/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	148	05-31110 ✓	✓ 51.00	
30/5/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	48062	04-31110 ✓	✓ 537.60	
28/7/2019	PASTELERIA LA PRINCESITA	4529	02-31110 ✓	✓ 550.00	
26/7/2019	MAXI DESPENSA	2366	02-31110 ✓	✓ 79.80	
13/7/2019	FARMACITY	10840	09-35210 ✓	✓ 50.00	✓ 50.00
24/7/2019	GASOLINERA DE VILCHEZ	7143	05-35020 ✓	✓ 500.00	✓ 500.00
25/7/2019	PUBLIGAFIC	1498	05-39200 ✓	✓ 240.00	
2/8/2019	FERRETERIA NACIONAL	76112	02-39200 ✓	✓ 190.00	
2/8/2019	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS	8174	02-39200 ✓	✓ 130.00	✓ 560.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
2/8/2019	LLANTERA NAPO	437	09-23200 ✓	✓ 60.00	✓ 60.00
7/8/2019	INTESA	2332	09-25700 ✓	✓ 987.00	✓ 987.00
22/7/2019	MAXI DESPENSA	1588	09-31110 ✓	✓ 403.90	
26/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4128	09-31110 ✓	✓ 377.40	
7/8/2019	INVERSIONES M, C	5056	09-31110 ✓	✓ 115.00	
22/7/2019	MAXI DESPENSA	1587	09-31110 ✓	✓ 416.20	
15/7/2019	MOES RESTAURANT	1718	09-31110 ✓	✓ 640.00	
15/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4081	09-31110 ✓	✓ 214.20	✓ 2,166.70
15/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4081	09-33100 ✓	✓ 43.80	✓ 43.80
17/7/2019	FERRETERIA EL CARMEN	5946	09-37100 ✓	✓ 563.70	✓ 563.70
25/7/2019	LA COLONIA	9295	09-39100 ✓	✓ 115.95	✓ 115.95
19/7/2019	TEDIS PIÑATARIA	3210	09-39600 ✓	✓ 520.00	

550.00

VALOR GASTOS L. 15,288.07
 MENOS RETENCION -
TOTAL 15,288.07

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Reembolso #083-2019	L. 5,820.89
Reembolso #082-2019	L. 12,821.58
Reembolso #081-2019	L. 12,008.35
Memorandum Pagados 2019	L. 17,514.29
Vales Pagados 2019	L. 32,783.50
Cable Color Julio	L. 2,198.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 121.51
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCANO**

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

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLALBA**



43694	PRECOMPROMISO 2404-2405	Reporte de gastos de Caja Chica # 085	Banpais Cta.No.013560000458	7993.35
-------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/08/2019 13.03.29
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02404

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	7,991.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No. Doc. F01 Origen	Fecha Firma origen
RESOM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	<u>19/08/2019</u>	<u>02/09/19</u>			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

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	7,991.69	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 69/100

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
7,991.69	0.00	0.00	7,991.69

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#85 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS		Cuenta Única en Moneda Nacional	
Código Bancar	<u>T</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	<u>1110101006181</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>05110011101</u>
CUENTA/LIBRETA			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY ANETH VILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>19/08/2019 13.02.08</u>	Fecha y hora: <u>21/AGOSTO</u>	Fecha y hora: <u>21/8/2019</u>



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:04:36

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02405

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	1623-1980-00173	0000E	21-356-001599-2	301.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#85 Secuencia: 02/09/19 No.Doc F01 Origen: 02/09/19

Fecha de Recepción: 19/08/2019 Fecha de Vencimiento: 02/09/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 02/09/19

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:

Denominación

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	301.66	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS UNO 66/100								TOTAL AFECTADO	301.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	301.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#85 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/VOUT: 1191010005181

Nombre

Libreta: 0511001101

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
ESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2019 13:03:16

Fecha y hora: 21/08/19

Fecha y hora: 21/08/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°085 14/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
31/7/2019	WALTER ORELLANA M#54		02-26210 ✓	437.50	437.50 ✓
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2992	05-26210 ✓	22.00	7,352.72 ✓
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	4956	05-26210 ✓	22.00	
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	7576	05-26210 ✓	22.00	
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5551	05-26210 ✓	22.00	
26/7/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#053		05-26210 ✓	593.75	
31/7/2019	IVAN GUILLEN M#120		05-26210 ✓	481.50	
23/7/2019	IVAN GUILLEN M#123		05-26210 ✓	481.50	
30/7/2019	IVAN GUILLEN M#124		05-26210 ✓	481.50	
16/7/2019	SERGIO CRUZ M#131		05-26210 ✓	707.37	
24/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#138		05-26210 ✓	359.38	
15/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#140		05-26210 ✓	359.37	
24/7/2019	SERGIO CRUZ M#156		05-26210 ✓	359.38	
26/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#158		05-26210 ✓	533.37	
26/7/2019	SERGIO CRUZ M#159		05-26210 ✓	892.74	
30/7/2019	NEIDA MARTINEZ M#162		05-26210 ✓	718.74	
29/7/2019	ROLANDO MEZA M#164		05-26210 ✓	281.25	
29/7/2019	ROGELIO TOBAR M#168		05-26210 ✓	533.37	
5/8/2019	IVAN GUILLEN M#168		05-26210 ✓	481.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
26/7/2019	HECTOR ZELAYA M#002		09-26210 ✓	203.13	203.13 ✓
	TOTAL			L. 7,993.35	L. 7,993.35 ✓

VALOR GASTOS	L. 7,993.35
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,993.35

7,691.69
 + 135.84
 03-26210 L 7,555.85
 05-26210 437.50

 7,993.35
 - 301.66



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #085-2019	L. 7,993.35
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Para Reembolso #086-2019	L. 11,903.05
Memorandum Pagados 2019	L. 20,386.99
Vales Pagados 2019	L. 35,453.50
Cable Color Julio	L. 3,805.58
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 3,726.59
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **INESOLISCA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**



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

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**




ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #085-2019	L. 7,993.35
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Para Reembolso #086-2019	L. 11,903.05
Memorandum Pagados 2019	L. 20,386.99
Vales Pagados 2019	L. 35,453.50
Cable Color Julio	L. 3,805.58
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 3,726.59
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **INÉS BÁSICA PINEDA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**



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





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PR0D

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/08/2019 13:08:54
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02406
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	Codigo	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00006	21-356-001699-2	2,076.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

REP-CAJA CHICA#86 Secuencia: No.Doc PB1 Origen: Fecha Firma origen: 19/08/2019 02/09/19

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	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 Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:


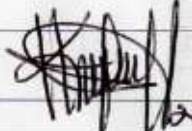
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,136.00	0.00
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	940.30	0.00
SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS 30/100							TOTAL AFECTADO	2,076.30	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,076.30	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#86 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS	TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: T	Nombre: 119070306181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 051001101
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO	Aprobado por: 	Firmado por: 
Fecha y hora: 19/08/2019 13:05:35	Fecha y hora: 21/08	Fecha y hora: 19/08



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/08/2019 13:07:16
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02407
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	21-356-001869-2	736.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#86

Número de Documento: 19/08/2019

Fecha de Recepción: 19/08/2019

Fecha de Vencimiento: 02/09/19

Proceso de Compra No: 02/09/19

Fecha Firma origen: 02/09/19

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	736.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	736.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	736.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNIVAFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNIVAFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 Fecha y hora: 19/08/2019 05:57

Aprobado por:
 Fecha y hora: 21/08

Firmado por:
 Fecha y hora: 21/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 07:55:10

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02409

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	21-355-001999-2	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación RRP-CAJA CHICA#86 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 19/08/2019 Fecha de Vencimiento 02/09/19 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	003	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 CHICAMM A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/OUT: 1110101002181 Nombre

Libreta: 0511001101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA: INDL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/08/2019 07:54:58 Fecha y hora: 21/08 Fecha y hora: 21/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:08:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02410
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
	Tipo Documento		Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001996-2	4,135.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RRP-CAJA CHICAR65

Número de Documento: []

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

Fecha de Recepción: 19/08/2019 Fecha de Vencimiento: 02/09/19 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	4,135.30	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 30/100							TOTAL AFECTADO	4,135.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,135.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR65 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNAFICOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origin/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 1110101000191

Número de Libreta: 05110011101

Número de Libreta: []

UNAFICOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: [] Fecha y hora: 21/08/ Fecha y hora: 21/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:10:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02411
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	225.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#85

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/08/2019 Fecha de Vencimiento: 02/09/19

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							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		Útiles y Materiales Eléctricos	225.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	225.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	225.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#85 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006581

Libreta: 06110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2019 13:08:48

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/08

Firmado por:

Fecha y hora: 21/08/19

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°086 15/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
2/8/2019	PURIFICADORA SANT ISIDRO	2723	01-31110 ✓	30.00	30.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
8/8/2019	COLMOTOS	55343	02-23200 ✓	986.00	1,136.00 ✓
1/8/2019	AUTO PARTES JOSE	78081	02-23200 ✓	150.00	
15/7/2019	CABLE COLOR	8451	02-25700 ✓	348.00	940.30 ✓
15/7/2019	CABLE COLOR	8454	02-25700 ✓	592.30	
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3736	02-26210 ✓	22.00	44.00 ✓
1/8/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9427	02-26210 ✓	22.00	
11/7/2019	ABARROTERIA LA ECONOMICA	6652	02-31110 ✓	528.00	
25/7/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	52107	02-31110 ✓	442.00	970.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
16/7/2019	PRODAL	150	05-31110 ✓	276.00	4,096.30 ✓
2/7/2019	PRODAL	142	05-31110 ✓	241.50	
30/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	136	05-31110 ✓	84.00	
17/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	147	05-31110 ✓	317.00	
28/6/2019	MAYRA LIZETH PAZ	127	05-31110 ✓	72.00	
1/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	142	05-31110 ✓	225.00	
9/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	143	05-31110 ✓	72.00	
7/8/2019	LA COLONIA	2634	05-31110 ✓	337.80	
29/7/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13417	05-31110 ✓	990.00	
29/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	135	05-31110 ✓	520.00	
6/8/2019	FERRETERIA EL CARMEN	9134	05-39600 ✓	146.00	
6/8/2019	TECHOS EL CONSTRUCTOR	17495	05-39600 ✓	160.00	
7/8/2019	FERREYCO	1105	05-39600 ✓	190.00	
7/8/2019	FERREYCO	1105	05-39300 ✓	225.00	
29/7/2019	CERRAJERIA GALVEZ	2385	05-39600 ✓	80.00	
24/7/2019	CERRAJERIA GALVEZ	2377	05-39600 ✓	160.00	
	TOTAL			L. 7,216.60	L. 7,216.60

VALOR GASTOS L. 7,216.60

MENOS RETENCION

TOTAL



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #086-2019	L. 7,216.60
Reembolso #085-2019	L. 7,993.35
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Para Reembolso #087-2019	L. 6,643.45
Memorandum Pagados 2019	L. 24,855.28
Vales Pagados 2019	L. 32,630.50
Cable Color Julio	L. 3,805.58
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 124.30
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**


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

 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/08/2019 13:11:08
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02412

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	2,461.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#87

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/08/2019 Fecha de Vencimiento: 02/09/19 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	701.00	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	1,360.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	2,461.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,461.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#87 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUF: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 111010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta: 09110011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:11:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02413

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	21-356-001995-2	383.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

Número de Documento: 19/08/2019 Fecha de Recepción

02/09/19 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRANC:

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	383.00	0.00	0.00
SON: TRESIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100							TOTAL AFECTADO	383.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	383.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#67 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Cogen/CLT: 1130101006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1130101006181

Número de Cuenta: 05110011101

Número de Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/08/2019 13:10:10 Fecha y hora: 21/08 Fecha y hora: 21/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:12:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02414
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1993-00173	00008	21-356-001999-2	1,042.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Secuencia: REP-CAJA CHICAR67 No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: 19/08/2019 Fecha de Recepción: 02/09/19 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

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	248.85	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	350.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUARENTA Y DOS 85/100							TOTAL AFECTADO	1,042.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,042.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR67 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CAJ

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TIPO-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101002181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY ANE LVILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:12:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02415
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	00038	21-356-001999-2	900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#87	Secuencia	No. Doc F01 Origen
RESUM_GAR	Denominación	Número de Documento		
	19/08/2019	02/09/19		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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	900.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#87 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000181

Número de Cuenta

051001151

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY VANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2019 13:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

21/08

Firmado por:

Fecha y hora:

21/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:12:57

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02416
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones	
Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN_GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: REP-CAJA CHICA#87 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: 19/08/2019 Fecha de Recepción: 02/09/19 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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	47110	0000		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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#87 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0611001101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 19/08/2019 13:11:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/08

Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 13:13:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02417
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1993-00173	00008	21-356-001999-2	706.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICAH57
 Fecha de Recepción: 19/08/2019
 Fecha de Vencimiento: 02/09/19
 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	706.00	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	706.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	706.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH57 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 19/08/2019 13:11:54

Aprobado por:
 Fecha y hora: 21/08

Firmado por:
 Fecha y hora: 21/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/08/2019 14:09:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02429

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00006	21-358-001989-2	150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#87 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 19/08/2019 Fecha de Recepción: 02/09/19 Fecha de Vencimiento: 02/09/19 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: Reporte

BIF: TIPO: 200

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	150.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	150.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#87 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Cuentas/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1101010006181

Número de Cuenta: 0510011101

Número de Libreta

UNIDAD - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 

Fecha y hora: 19/08/2019 14:07:53 Fecha y hora: 21/08 Fecha y hora: 21/8/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°087 15/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION			02		
26/7/2019	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	7035	02-27210	200.00	200.00
13/8/2019	MULTIREPUESTOS FERNANDEZ	1398	02-34400	200.00	200.00
13/8/2019	COLMOTOS	5444	02-23200	701.00	701.00
13/8/2019	SOLUCIONES AGROPECUARIAS	9395	02-35300	420.00	
13/8/2019	SOLUCIONES AGROPECUARIAS	9396	02-35300	940.00	1,360.00
30/7/2019	FERRETERIA EL CARMEN	58044	02-36930	383.60	383.60
VICERRECTORIA ACADEMICA			05		
29/7/2019	FARMACITY	21734	05-35210	150.00	150.00
29/7/2019	LA COLONIA	3550	05-35400	248.85	248.85
29/7/2019	INDEL	174	05-39100	360.00	360.00
17/7/2019	CIRCULO OSDY	2486	05-39200	84.00	84.00
13/6/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	36880	05-39300	900.00	900.00
1/8/2019	DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	2920	05-36400	350.00	350.00
2/8/2019	DAISY SOFIA CERNA	89	05-47110	1,000.00	1,000.00
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			09		
13/8/2019	MULTIREPUESTOS FERNANDEZ	1398	09-35650	70.00	706.00
1/8/2019	DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	2920	09-35650	636.00	
TOTAL				L. 6,643.45	L. 6,643.45

VALOR GASTOS L. 6,643.45
 MENOS RETENCION -
TOTAL 6,643.45



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #087-2019	L. 6,643.45
Reembolso #086-2019	L. 7,216.60
Reembolso #085-2019	L. 7,993.35
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Memorandum Pagados 2019	L. 24,855.28
Vales Pagados 2019	L. 32,630.50
Cable Color Julio	L. 3,805.58
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 124.30
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **MAG. YERICA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMO**





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

Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORRES**




43698	PRECOMPROMISO 2439-2442,101	Reporte de gastos de Caja Chica # 088	Banpais Cta.No.013560000458	4375.33
-------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
21/08/2019 09:18:11
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02439

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	Importo
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	30006	21-356-001999-2	1,691.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#88

Fecha de Recepción: 21/08/2019 **Fecha de Vencimiento:** 04/09/19

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,691.84	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 64/100.							TOTAL AFECTADO	1,691.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,691.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#88 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS		Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre:	11301070006181
Cuenta Origen/CUT:		Número de Cuenta:	05110011101
Libreta:		Número de Libreta:	
CUENTA / LIBRETA:			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** ARMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** 

Fecha y hora: 21/08/2019 09:18:04 **Fecha y hora:** 22/08

Firmado por:  **Fecha y hora:** 22/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 09:24:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02440
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	60008	21-396-001999-2	650.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAF RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#88
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 21/08/2019
 Fecha de Vencimiento: 04/09/19
 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	650.81	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 81/100								TOTAL APROBADO	650.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	650.81	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/DUT

Nombre

Libreta

111010008181

Número de Cuenta

26110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LES Y YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 21/08/2019 09:23:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/08/19

Firmado por:

Fecha y hora: 22/8/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 09:26:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02441

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: F-01

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 21-356-001898-2	108.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#88 Secuencia No. Dos F01 Origen

Fecha de Recepción 21/08/2019 Fecha de Vencimiento 04/09/19 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 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	108.00	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	108.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	108.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMA A FAVOR DE YESICA PINEDA TERCERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

CON-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

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

Fecha y hora: 21/08/2019 09:26:03 Fecha y hora: 22/08 Fecha y hora: 21/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 09:29:17

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02442
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1993-00173	00008	21-356-001699-2	680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 21/08/2019 Fecha de Vencimiento: 03/09/19

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

REP-CAJA CHICAH88
Número de Documento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: REP-CAJA CHICAH88

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: REP-CAJA CHICAH88

SIGADR: REP-CAJA CHICAH88 TRAMO: REP-CAJA CHICAH88

BIP: REP-CAJA CHICAH88 TIPO: REP-CAJA CHICAH88

CONVENIO: REP-CAJA CHICAH88

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	680.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	680.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH88 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: T

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Número de Cuenta: 0510011101

Libreta: 0510011101

Número de Libreta: 0510011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 21/08/2019 09:29:14

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/08

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/08/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/08/2019 10:18:51

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00000
 Compromiso 00
 Devengado 00101
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: 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	1,244.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPICIO OFICIO Denominación REP-CAJA CHICA#88 Secuencia 04 No.Doc F01 Origen 09/19
 Fecha de Recepción 21/08/2019 Fecha de Vencimiento 04/09/19 Proceso de Compra No 04 Fecha Firma origen 09/19

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: Denominación SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21196	Otras Cuentas por Pagar	1,244.88	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 88/100

TOTAL AFECTADO	1,244.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,244.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#88 GASTOS DE PROYECTO DOMOS-MYERO FINANCIADOS POR ICF A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		111010005181	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		0810011301	
		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 22 AGOSTO

Fecha y hora: 22/08/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°088 19/08/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION			02		
12/8/2019	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1745	02-21196	68.30	1,244.88
13/8/2019	FANASA	8953	02-21196	416.58	
13/8/2019	LARACH & CIA	4186	02-21196	760.00	
15/8/2019	FERRETERIA EL CARMEN	60664	02-23100	650.81	650.81
13/8/2019	IVETT ZAVALA M#038		02-26210	359.38	
13/8/2019	CARLOS CHAVEZ M#039		02-26210	447.38	
31/7/2019	OSCAR RIVERA M#081		02-26210	437.50	
31/7/2019	CARLOS CHAVEZ M#082		02-26210	447.38	1,691.64
7/8/2019	FERRETERIA EL CARMEN	5226	02-36930	108.00	108.00
VICERRECTORIA ACADEMICA			05		
16/8/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	47471	05-31110	280.00	680.00
16/8/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	47470	05-31110	400.00	
TOTAL				L. 4,375.33	L. 4,375.33

VALOR GASTOS L. 4,375.33
 MENOS RETENCION -
TOTAL 4,375.33

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #088-2019	L. 4,375.33
Reembolso #087-2019	L. 6,643.45
Reembolso #086-2019	L. 7,216.60
Reembolso #085-2019	L. 7,993.35
Reembolso #084-2019	L. 15,288.07
Memorandum Pagados 2019	L. 23,454.77
Vales Pagados 2019	L. 29,630.50
Cable Color Julio	L. 3,805.58
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 149.48
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Recibido
21/8/2019
Deby

Preparado por:  PINEDA

ADMINISTRACION DE FINANZAS
PREPUESTO
 19/08/2019
 Firmado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

