

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES OCTUBRE 2019



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
14/10/2019	PRECOMPROMISO 2811-2817	Reporte de gastos de Caja Chica # 104	Banpais Cta.No.013560000458	11,020.95
14/10/2019	PRECOMPROMISO 2810-2821	Reporte de gastos de Caja Chica # 105	Banpais Cta.No.013560000458	7,059.60
15/10/2019	PRECOMPROMISO 2866-2869	Reporte de gastos de Caja Chica # 106	Banpais Cta.No.013560000458	8,461.73
14/10/2019	PRECOMPROMISO 0111	Reporte de gastos de Caja Chica # 107	Banpais Cta.No.013560000458	363.00
15/10/2019	PRECOMPROMISO 2870-2871	Reporte de gastos de Caja Chica # 108	Banpais Cta.No.013560000458	5,651.98
17/10/2019	PRECOMPROMISO 2967-2969	Reporte de gastos de Caja Chica # 109	Banpais Cta.No.013560000458	11,677.16
17/10/2019	PRECOMPROMISO 2978-2982	Reporte de gastos de Caja Chica # 110	Banpais Cta.No.013560000458	14,358.59
18/10/2019	PRECOMPROMISO 2983-2985	Reporte de gastos de Caja Chica # 111	Banpais Cta.No.013560000458	7,976.25
18/10/2019	PRECOMPROMISO 2998-3003	Reporte de gastos de Caja Chica # 112	Banpais Cta.No.013560000458	10,957.25
17/10/2019	PRECOMPROMISO 3014-3019	Reporte de gastos de Caja Chica # 113	Banpais Cta.No.013560000458	8,203.60
23/10/2019	PRECOMPROMISO 3025-3027	Reporte de gastos de Caja Chica # 114	Banpais Cta.No.013560000458	8,276.37
23/10/2019	PRECOMPROMISO 3028-3035	Reporte de gastos de Caja Chica # 115	Banpais Cta.No.013560000458	11,975.85
29/10/2019	PRECOMPROMISO 3074-3075	Reporte de gastos de Caja Chica # 116	Banpais Cta.No.013560000458	5,596.27
29/10/2019	PRECOMPROMISO 3077-3082	Reporte de gastos de Caja Chica # 117	Banpais Cta.No.013560000458	8,329.64
29/10/2019	PRECOMPROMISO 3083-3084	Reporte de gastos de Caja Chica # 118	Banpais Cta.No.013560000458	7,880.40
TOTAL				L. 127,788.64

Siguatpeque 5 de Noviembre del 2019


 Preparado por: **ING. JESSICA PINEDA**
 Tesorería General
 UNACIFOR

14/10/2019	PRECOMPROMISO 2811-2817	Reporte de gastos de Caja Chica # 104	Banpais Cta.No.01356000458	11020.95
------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

S **laFI**
 República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión 2019
 R_EGA_F01F07
 14/10/2019 07:44:41
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02911
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,094.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#104 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 14/10/2019 Fecha de Vencimiento 28/10/19 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,094.65	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL NOVENTA Y CUATRO 65/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,094.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,094.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Libreta Número de Cuenta 1118101006181

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/10/2019 07:41:22 Fecha y hora: 14/10 Fecha y hora: 14/10/2019



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
14/10/2019 07:45:35
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 02812
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1023-1990-00173	00008	21-350-001999-2		700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#104

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/10/2019 **Fecha de Vencimiento:** 28/10/19 **Número de Documento:** REP-CAJA CHICA#104

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 **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	700.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre:**

Libreta: 0510061101 **Número de Cuenta:**

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

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

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

Fecha y hora: 14/10/2019 07:42:17 **Fecha y hora:** 14/10

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 14/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/10/2019 07:45:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <u>02813</u>	Compromiso: <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: <u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	TID 1623-1990-00173 00008	21-356-001999-2	953.12								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICAH104									
Denominación		Secuencia	No Doc F01 Origen								
<u>14/10/2019</u>	<u>28/10/19</u>		Fecha Firma origen								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
TIPO:											
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	953.12	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100								TOTAL AFECTADO	953.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	953.12	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				111010000181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				0510011101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNH</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>				Aprobado por: <u>[Signature]</u>				Firmado por: <u>[Signature]</u>			
Fecha y hora: <u>14/10/2019 07:42:49</u>				Fecha y hora: <u>14/10</u>				Fecha y hora: <u>14/10/2019</u>			



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
14/10/2019 07:45:41
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 32814
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,883.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#104 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 14/10/2019 Fecha de Recepción

28/10/19 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: IMP

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,883.18	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 18/100</u>							TOTAL AFECTADO	3,883.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,883.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 18101008181

Cuenta Origen/CUT: 65110011161

Libreta: 65110011161

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1818 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/10/2019 07:43:23 Fecha y hora: 14/10/19 Fecha y hora: 14/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019
R_EGA_F01F07

14/10/2019 07:47:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso <u>02815</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 VICERRECTORIA ACADEMICA</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	21-350-001999-2	1,119.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH104 Secuencia: 00008 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/10/2019 Fecha de Vencimiento: 28/10/19 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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,119.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,119.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,119.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CARGO BANCO: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 0511001101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 14/10/2019 07:43:51 Fecha y hora: 14/10/2019 Fecha y hora: 14/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/10/2019 07:47:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>09/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>02816</u>									
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Compromiso: <u>01</u>									
		Devengado: <u>01</u>									
		Secuencia: <u>00</u>									
		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: <u>YESCA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta								
	Tipo: <u>TID</u> Documento: <u>1623-1990-00173</u>	<u>00008</u>	Cuenta: <u>21-356-001999-2</u>								
			Importe: <u>475.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#104	Secuencia: <u>No Doc F01 Origen</u>								
	Denominación: <u>14/10/2019</u>	Número de Documento: <u>28/10/19</u>	Fecha Firma origen:								
	Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra: <u>No</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE:	IRAMO: <u>199</u>								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		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.	
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	475.00	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	475.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	475.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESCA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre: <u>YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u>			
				Cuenta Origen/CIUT:				Número de Cuenta: <u>1116101000181</u>			
				Libreta:				Número de Libreta: <u>05110611101</u>			
				CUENTA / LIBRETA:				Número de Libreta: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>			
MONEDA:											
Código: <u>111L</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por: <u>[Signature]</u>			Firmado por: <u>[Signature]</u>					
Fecha y hora: <u>14/10/2019 07:44:18</u>			Fecha y hora: <u>14/10</u>			Fecha y hora: <u>14/10/2019</u>					

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 52817
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LUZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	796.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#104 Secuencia: No Doc F01 Origen:
 Número de Documento: Fecha Firma origen:
 Fecha de Recepción: 14/10/2019 Fecha de Vencimiento: 28/10/19 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:
 Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	796.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	796.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	796.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR D YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Base: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181 Nombre:
 Libreta: 0011001101 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 14/10/2019 07:44:49 Fecha y hora: 14/10/2019 Fecha y hora: 14/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°104 7/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
11/9/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#35		01-26210	515.63	2,209.77
11/9/2019	HOYLI PAVON M#36		01-26210	359.38	
11/9/2019	CARLOS CHAVEZ M#37		01-26210	403.38	
12/8/2019	NELSON FLORES M#59		01-26210	457.38	
18/9/2019	MARIA DEL CARMEN AGUILAR	S/N	01-26210	240.00	
23/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9412	01-26210	22.00	
23/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8875	01-26210	22.00	
23/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8358	01-26210	22.00	
23/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8815	01-26210	22.00	
		8073	01-26210	60.00	
		469	01-26210	60.00	
		C-0001	01-26210	13.00	
		A-0001	01-26210	13.00	
		549	01-33100	700.00	700.00
	ADMINISTRACION		02		
			02-26210	437.50	884.88
			02-26210	447.38	
	IDEMICA		05		
29/8/2019	FERNANDO OCHOA M#198		05-26210	437.50	953.12
5/9/2019	NELSON MEJIA M#201		05-26210	515.62	
13/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	4019	05-31110	990.00	
5/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3940	05-31110	990.00	
2/9/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4737	05-31110	820.10	
5/8/2019	PURIFICADORA DEL PORVENIR	19828	05-31110	20.00	
6/8/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5108	05-31110	308.10	
13/8/2019	FOOD MART CRUZ	3794	05-31110	204.98	
17/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3916	05-31110	550.00	3,883.18
30/8/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	2581	05-39300	220.00	220.00
26/9/2019	MAXI DESPENSA	5748	05-39400	899.00	899.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
20/9/2019	TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS	704	09-23200	115.00	475.00
20/9/2019	RADIADORES "RIVERA"	1957	09-23200	250.00	
25/9/2019	"INVERSIONES M Y C"	5641	09-31110	125.00	
25/9/2019	TEXACO TUCAN'	5885	09-23200	110.00	
23/9/2019	PIZZA HUT	501	09-31110	558.00	
18/8/2019	POLLOS SAN FRANCISCO	1830	09-31110	115.00	796.00
	TOTAL			L. 11,020.95	L. 11,020.95

OX-26210 L. 3094.65
 OI-33100 ✓ 700.00

VALOR GASTOS L. 11,020.95
 MENOS RETENCION -
TOTAL 11,020.95

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #104-2019	L. 11,020.95
Reembolso #103-2019	L. 6,429.30
Reembolso #102-2019	L. 9,391.95
Memorandum Pagados 2019	L. 28,145.93
Vales Pagados 2019	L. 40,859.21
Cable Color Agosto	L. 2,546.94
Vales y Memorandum pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION DE FINANZAS
RECIBIDO

07 OCT 2019


Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARGAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO




República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 14/10/2019 07:49:23
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 09/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02818
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1523-1990-00173	00008	21-356-001999-2	132.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#105
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 14/10/2019
 Fecha de Vencimiento: 28/10/19
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:
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	132.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	132.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	132.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11161910009181
 Numero de Cuenta:
 05110011901
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: 111L Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY PINEDA LVILLATORO
 Fecha y hora: 14/10/2019 07:49:05

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 14/10

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 14/10/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02815
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3.135,85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#105 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Número de Documento: 14/10/2019 28/10/19 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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,135.85	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 85/100								TOTAL AFECTADO	3,135.85	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	3,135.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNAFIFOR.

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

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110101000181
 Número de Cuenta
 0510011101
 Número de Libreta
 UNAFIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY VILLATORO
 Fecha y hora: 14/10/2019 07:49:34

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 14/10

Firmado por: 
 Fecha y hora: 14/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
14/10/2019 07:51:05
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>09/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>02825</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		<u>21-356-001999-2</u>									
Tipo y No de Documento		Importe									
<u>REP-CAJA CHICA#105</u>		<u>3,202.75</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Fecha de Recepción <u>14/10/2019</u>		Fecha de Vencimiento <u>28/10/19</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>REP-CAJA CHICA#105</u>		<u>00008</u>									
Clase de Gasto:		Proceso de Compra No									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	276.00	0.00	0.00	
12	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,926.75	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS DOS 75/100</u>								TOTAL AFECTADO	<u>3,202.75</u>	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	<u>3,202.75</u>	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.							Cuentas Bancarias				
							YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco: <u>1</u>				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							UNACIFOR - FONDOS NACIONALES				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por: <u>[Firma]</u>			Firmado por: <u>[Firma]</u>					
Fecha y hora: <u>14/10/2019 07:47:41</u>			Fecha y hora: <u>14/10</u>			Fecha y hora: <u>14/10/2019</u>					

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02821
 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	1623-1930-00173	00008	21-356-001999-2	589.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICAH105 Secuencia 14/10/2019 No Doc F01 Origen 28/10/19
 Fecha de Recepción 14/10/2019 Fecha de Vencimiento 28/10/19 Proceso de Compra No 14/10/2019 Fecha Firma origen 28/10/19

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 Douda 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	42140	0000		Electrodomésticos	589.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO	589.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	589.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH105 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111016/0036181 Nombre
 Libreta: 0110011181 Numero de Cuenta
 CUESTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 14/10/2019 07:48:21 Fecha y hora: 14/10/2019 Fecha y hora: 14/10/2019

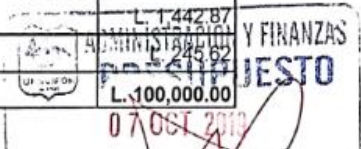


REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°105 7/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1670	05-26210	22.00	132.00
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8933	05-26210	22.00	
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	482	05-26210	22.00	
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	30581	05-26210	22.00	
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2224	05-26210	22.00	
29/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2697	05-26210	22.00	
20/8/2019	PRODAL	174	05-31110	690.00	3,135.85
30/8/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5584	05-31110	979.00	
31/8/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	2236	05-31110	527.00	
29/9/2019	POLLO RICO	6332	05-31110	420.00	
30/9/2019	LA COLONIA	3072	05-31110	519.85	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
28/8/2019	PUBLIGRAFIC	1562	09-23400	971.75	2,926.75
20/8/2019	PUBLIGRAFIC	1560	09-23400	977.50	
2/9/2019	PUBLIGRAFIC	1561	09-23400	977.50	
30/8/2019	PUBLIGRAFIC	1559	09-39600	276.00	276.00
29/8/2019	MAXI DESPENSA	3994	09-42140	589.00	589.00
	TOTAL			L. 7,059.60	L. 7,059.60

VALOR GASTOS	L. 7,059.60
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,059.60

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #105-2019	L. 7,059.60
Reembolso #104-2019	L. 11,020.95
Reembolso #103-2019	L. 6,429.30
Reembolso #102-2019	L. 9,391.95
Memorandum Pagados 2019	L. 26,737.72
Vales Pagados 2019	L. 35,125.05
Cable Color Agosto	L. 2,546.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 245.62
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


 Y FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN
 PRESUPUESTO
 07 OCT 2019

Preparado por: ING. YESICA MUEDA


Firma:
Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ I

Verificado por: PM. FERNANDO GARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



15/10/2019	PRECOMPROMISO 2866-2869	Reporte de gastos de Caja Chica # 106	Banpais Cta.No.013560000458	8461.73
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
15/10/2019 11:52:18
Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02866
 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	1,702.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#106
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 15/10/2019
 Fecha de Vencimiento: 29/10/19
 Proceso de Compra No:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25210	0000		Viáticos Nacionales	1,702.37	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS DOS 37/100							TOTAL AFECTADO	1,702.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,702.37	0.00	0.00


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 111010036181
 Libreta: 0511091101
 CUESTA / LIBRETA:

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010036181
 Número de Cuenta: 0511091101
 Número de Libreta:

URACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por:
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 15/10/2019 11:48:59 Fecha y hora: 15/10 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02867
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,107.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#106
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 15/10/2019 Fecha de Vencimiento: 29/10/19
 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				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,107.89	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SIETE 89/100

TOTAL AFECTADO	4,107.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,107.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TGR. CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 15/10/2019 11:50:47

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 15/10

Firmado por:
 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02858
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 00

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	437.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH105

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/10/2019

Fecha de Vencimiento: 29/10/19

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	437.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	437.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	437.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH106 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT: 1110101000181

Libreta: 65110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/10/2019 11:52:35

Fecha y hora: 15/10

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02869
 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	2,213.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#106
 Secuencia: No Doc F01 Origen:
 Fecha de Recepción: 15/10/2019 Fecha de Vencimiento: 29/10/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	696.00	0.00	0.00
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,517.97	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 97/100

TOTAL AFECTADO	2,213.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,213.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.
 CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 15/10/2019 11:58:01 Fecha y hora: 15/10 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°106 10/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
12/9/2019	RAUL FLORES M#204		01-26210	533.37	1,702.37
18/9/2019	NORA CRISTEL ARGUETA M#215		01-26210	281.25	
19/9/2019	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO M#221		01-26210	359.37	
18/9/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#224		01-26210	325.25	
18/9/2019	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO M#229		01-26210	203.13	
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
13/9/2019	JOSUE OMAR FLORES PINEDA M#63		02-26210	437.50	884.87
13/9/2019	GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO M#65		02-26210	447.37	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
23/9/2019	JOSE RAUL FLORES GOMEZ M#67		05-26210	707.38	3,223.02
5/9/2019	OSCAR LEVERON M#201		05-26210	515.62	
12/9/2019	ROGELIO TOBAR M#207		05-26210	203.13	
12/9/2019	NELSON MEJIA M#205		05-26210	359.38	
19/9/2019	OSCAR LEVERON M#217		05-26210	515.63	
20/9/2019	OSCAR LEVERON M#218		05-26210	359.38	
19/9/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#225		05-26210	359.37	
18/9/2019	ROGELIO TOBAR M#228		05-26210	203.13	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
30/8/2019	DANIEL GALEANO M#24		09-26210	437.50	437.50
15/8/2019	CABLE COLOR	1542	09-25700	348.00	
12/9/2019	CABLE COLOR	3611	09-25700	348.00	696.00
11/9/2019	FERRETERIA EL CARMEN	5883	09-36930	749.97	
19/9/2019	FERRETERIA EL CARMEN	6167	09-36930	598.00	
19/9/2019	FERRETERIA EL ENAMORADO	20082	09-36930	170.00	1,517.97
	TOTAL			L. 8,461.73	L. 8,461.73

4,167.89

VALOR GASTOS L. 8,461.73
MENOS RETENCION -
TOTAL 8,461.73




ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #106-2019	L. 8,461.73
Reembolso #105-2019	L. 7,059.60
Reembolso #104-2019	L. 11,020.95
Para Reembolso #107-2019	L. 4,546.37
Memorandum Pagados 2019	L. 27,226.58
Vales Pagados 2019	L. 38,370.50
Cable Color Agosto	L. 1,850.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 20.46
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


 Preparado por: ING. YESICA PINEDA

 Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO


 14 OCT 2019
 Aprobado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

 Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

 República de Honduras Impreso por: MPORTILLO6 PROD	EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 14/10/2019 09:55:49 Página 1 de 1
---	----------------------------	--	--

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/10/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00000 Compromiso: 00 Devengado: 00111 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	00008	21-356-001999-2	363.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: REPORTE GASTOS #107 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/10/2019 Fecha de Vencimiento: 25/10/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	363.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100	TOTAL AFECTADO	363.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	363.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ACCESORIOS PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE LOS DOMOS, SEGUN REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #107 DE PROYECTO DOMOS. REEMBOLSO A FAVOR LA TESORERA YESICA PINEDA.	CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Bancos: T	Nombre:		
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:		
	Libreta:	Número de Libreta:		
	CUENTA / LIBRETA:	UNAFIFOR - FONDOS NACIONALES		

MONEDA:

Código: HNE Descripción: LEMPTAS

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora: 15/10	Fecha y hora:

Expedición # 00395.

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°107 10/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	CUENTA # 21196				
14/8/2019	INVERSIONES EL MILAGRO	3452	21196	316.00	363.00
15/9/2019	INVERSIONES EL MILAGRO	3457	21196	47.00	
	TOTAL			L. 363.00	L. 363.00

VALOR GASTOS L. 363.00
 MENOS RETENCION -
TOTAL 363.00

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #107-2019	L. 363.00
Reembolso #106-2019	L. 8,291.73
Reembolso #105-2019	L. 7,059.60
Reembolso #104-2019	L. 11,020.95
Para Reembolso #107-2019	L. 4,183.37
Memorandum Pagados 2019	L. 27,226.58
Vales Pagados 2019	L. 38,540.50
Cable Color Agosto	L. 1,850.94
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 20.46
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **JNO. RESIDA PINEDA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARCAMORIA**




ADMINISTRACION Y FINANZAS
 14 OCT 2019
 Firma: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**
 Aprobado por: **MAE. DANIEL VILLATORO**




15/10/2019	PRECOMPROMISO 2870-2871	Reporte de gastos de Caja Chica # 108	Banpais Cta.No.013560000458	5651.98
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
15/10/2019 12:00:13
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02870
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,041.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#108 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 29/10/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 15/10/2019 Fecha de Vencimiento: 29/10/19 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				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,041.13	0.00	0.00
SON: UN MIL CUARENTA Y UNO 13/100							TOTAL AFECTADO	1,041.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,041.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110101000181
 Cuenta Origen/CUT: 05110011181
 Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HTG Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/10/2019 11:56:54 Fecha y hora: 15/10 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 15/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02871
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4.610.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS** REP-CAJA CHICA#108
 Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 15/10/2019 Fecha de Vencimiento 29/10/19 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				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4.610.85	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ 85/100

TOTAL APECTADO	4.610.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4.610.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CJT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: Nombre
 Número de Cuenta: 111010000181
 Número de Libreta: 05110011101
 Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por:
 Fecha y hora: 15/10/2019 15:34 Fecha y hora: 15/10 - Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°108 14/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
10/9/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#056		01-26210 ✓	447.38	1,041.13
10/9/2019	KARLA PINEDA M#060		01-26210 ✓	593.75	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
12/9/2019	OSNIEL NOLASCO M#077		05-26210 ✓	535.00	4,610.85
18/9/2019	NELSON GEOVANY MEJIA M#210		05-26210 ✓	603.62	
20/9/2019	NELSON GEOVANY MEJIA M#211		05-26210 ✓	559.62	
20/9/2019	NORA CRHISTHEL ARGUETA M#212		05-26210 ✓	437.50	
23/9/2019	NORA CRHISTHEL ARGUETA M#214		05-26210 ✓	437.50	
23/9/2019	WALTER BARAHONA M#215		05-26210 ✓	437.50	
23/9/2019	LEONEL LOPEZ M#216		05-26210 ✓	359.37	
23/9/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#217		05-26210 ✓	707.37	
4/9/2019	JOSE RAUL FLORES M#222		05-26210 ✓	533.37	
	TOTAL			L. 5,651.98	L. 5,651.98

VALOR GASTOS L. 5,651.98
 MENOS RETENCION -
TOTAL 5,651.98

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #108-2019	L. 5,651.98
Reembolso #107-2019	L. 363.00
Reembolso #106-2019	L. 8,461.73
Reembolso #105-2019	L. 7,059.60
Reembolso #104-2019	L. 11,020.95
Para Reembolso #109-2019	L. 6,697.80
Memorandum Pagados 2019	L. 22,550.73
Vales Pagados 2019	L. 35,153.60
Cable Color Agosto	L. 1,546.00
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 100,000.00
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 15 OCT 2019
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA RECIBIDO: 11:25
 DEPARTAMENTO

Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO GARCAMQ

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ESTIPUESTO
 L. 100,000.00

14 OCT 2019
 Firma: *[Signature]*
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

17/10/2019	PRECOMPROMISO 2967-2969	Reporte de gastos de Caja Chica # 109	Banpais Cta.No.013560000458	11677.16
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/10/2019 10:24:42
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02267
 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	6,839.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#109 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/10/2019 Fecha de Vencimiento 31/10/19 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,839.28	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 28/100							TOTAL AFECTADO	6,839.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,839.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#109 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origin/CUT: 11101010008181
 Libreta: 05110011181
 Cuenta/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/10/2019 10:20:45 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/10/2019 10:27:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02564
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,671.76

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#109 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 17/10/2019 Fecha de Vencimiento: 31/10/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 00

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: 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 00

SIGADE: 00 TRAMO: 00
 BIP: 00 TIPO: 00
 CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,671.76	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 76/100

TOTAL AFECTADO	3,671.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,671.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#109 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110102008181 Nombre: UNACIFOR

Libreta: 6510011101 Número de Cuenta: 00

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta: 00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/10/2019 10:23:42 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: 18/10

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02969
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,166.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#109 Secuencia 1 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/10/2019 Fecha de Vencimiento 31/10/19 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: 1
BIP: TIPO: 1
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,166.12	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 12/100							TOTAL AFECTADO	1,166.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,166.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#109 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010205181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por:
LESLEY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 17/10/2019 10:28:59 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°109 16/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
10/9/2019	ROGELIO TOBAR M#059		01-26210	447.38	6,839.28
19/9/2019	DICLGA ARACELY ERAZO M#061		01-26210	359.38	
22/8/2019	GABRIELA MORALES M#033		01-26210	437.50	
11/9/2019	GABRIELA MORALES M#034		01-26210	437.50	
2/9/2019	ROGELIO TOBAR M#038		01-26210	447.38	
2/9/2019	GABRIELA MORALES M#039		01-26210	437.50	
18/9/2019	FERNANDO CARCAMO M#045		01-26210	875.00	
26/9/2019	SANDRA ZUNIGA M#057		01-26210	515.62	
19/9/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#060		01-26210	437.50	
20/9/2019	JOHAN BRUHL M#062		01-26210	403.38	
20/9/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#063		01-26210	437.50	
20/9/2019	NELSON FLORES M#064		01-26210	403.38	
24/9/2019	JOHAN BRUHL M#065		01-26210	403.38	
24/9/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#066		01-26210	437.50	
24/9/2019	LUISA NUÑEZ M#067		01-26210	359.38	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
12/9/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#206		05-26210	203.13	
3/9/2019	IVAN GUILLEN M#211		05-26210	481.50	3,671.76
20/9/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#219		05-26210	203.13	
18/9/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#226		05-26210	203.13	
24/9/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#234		05-26210	203.13	
25/9/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#237		05-26210	707.37	
25/9/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#243		05-26210	707.37	
9/9/2019	IVAN ENERSTO GUILLEN M#244		05-26210	481.50	
9/10/2019	MARLON MEDRANO M#251		05-26210	481.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
10/10/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#085		09-26210	447.38	1,166.12
7/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#088		09-26210	359.37	
14/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#091		09-26210	359.37	
	TOTAL			L. 11,677.16	L. 11,677.16

VALOR GASTOS L. 11,677.16
MENOS RETENCION -
TOTAL 11,677.16



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #109-2019	L. 11,677.16
Reembolso #108-2019	L. 5,651.98
Reembolso #107-2019	L. 363.00
Reembolso #106-2019	L. 8,461.73
Para Reembolso #110-2019	L. 22,320.14
Memorandum Pagados 2019	L. 16,555.21
Vales Pagados 2019	L. 30,715.37
Cable Color Octubre	L. 2,555.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 256.80
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ESTO
16 OCT 2019
FINANZAS

Preparado por: **ING. G. BERNA BARRERA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO CARLATO**




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



17/10/2019	PRECOMPROMISO 2978-2982	Reporte de gastos de Caja Chica # 110	Banpais Cta.No.01356000458	14358.59
------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

S **laE**
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:11:36
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02978
 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	499.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#110 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 31/10/19 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				
01	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	499.99	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100	TOTAL AFECTADO	499.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	499.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIUT: 118010000181
 Libreta: 6511001101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/10/2019 07:11:36 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/10/2019 07:13:29

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02973
 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	44.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#110 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/10/2019 Fecha de Recepción: 31/10/19 Fecha de Vencimiento: 31/10/19 Proceso de Compra No: 18/10/2019 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	44.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y CUATRO 00/100</u>	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#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-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: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/10/2019 07:13:28 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/10/2019 07:16:24

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 62580
 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	21-358-001999-2	6,218.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICA#110 Secuencia No Doc F01 Origen
 Número de Documento Fecha Firma origen
 Fecha de Recepción 18/10/2019 Fecha de Vencimiento 31/10/19 Proceso de Compra No

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,595.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,623.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	6,218.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,218.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111571828181 Nombre
 Libreta: 0511081181 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: 1181 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 18/10/2019 07:16:22 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:22:58
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02981
 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	1523-1990-00173	00008	21-356-001999-2	6.696.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#110 Secuencia: 02981 No Doc F01 Origen: 02981

Número de Documento: 30/10/19 Fecha Firma origen: 18/10/2019

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 30/10/19 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: 00000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 00000

SIGADE: 00000 TRAMO: 00000

BIP: 00000 TIPO: 00000

CONVERTIO: 00000

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,255.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	941.60	0.00	0.00	
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	800.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	230.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,170.00	0.00	0.00	

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 60/100	TOTAL AFECTADO	6,696.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,696.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11181010006181 Nombre: UNACIFOR

Libreta: 85110011201 Número de Cuenta: 00000

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: 01

Código: HNIL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:22:58
Página 2 de 2

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 18/10/2019 07:22:58

Aprobado por: 
Fecha y hora: 18/10

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/10/2019 07:24:13

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02982
 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			
TID	1623-1990-00173	00009	21-356-001999-2			900.00

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#110 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 18/10/2019 30/10/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferecias

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	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#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Cuenta Origen/CUT 1110101009181
 Número de Cuenta
 Libreta 03110011201
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por:
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 18/10/2019 07:24:12 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°110 17/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
26/9/2019	ALQUILERES ENMANUEL	2293	01-24710	320.00	499.99
15/10/2019	YESICA PINEDA		01-24710	479.99	
20/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	8705	01-26210	22.00	
20/9/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9471	01-26210	22.00	44.00
21/9/2019	CIRCULO OSDY	4536	01-33100	915.00	
21/9/2019	GALAXIA COMERCIAL	4783	01-33100	900.00	
24/9/2019	CIRCULO OSDY	5207	01-33100	370.00	
25/9/2019	CIRCULO OSDY	5350	01-33100	260.00	
16/8/2019	INDEL	550	01-33100	520.00	
21/9/2019	GALAXIA COMERCIAL	4784	01-33100	500.00	3,595.00
21/9/2019	GALAXIA COMERCIAL	4784	01-39200	220.00	
22/9/2019	ROXDANY	9381	01-33100	130.00	
29/8/2019	CIRCULO OSDY	1766	01-39200	280.00	
7/10/2019	JOYERIA Y RELOJERIA FRANCIA	5888	01-39200	140.00	
25/9/2019	GALAXIA COMERCIAL	34879	01-39200	85.00	
26/9/2019	HELADOS Y MAS	4255	01-39200	55.00	
26/9/2019	GALAXIA COMERCIAL	4895	01-39200	96.00	
7/10/2019	TIENDA TOLEDO	8360	01-39200	757.00	
14/9/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	652	01-39200	990.00	2,623.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
10/10/2019	AUTO PARTES JOSE	9958	02-23200	680.00	3,255.00
10/10/2019	AUTO PARTES JOSE	9959	02-23200	950.00	
19/9/2019	COMERCIAL ANGIE	7078	02-23200	75.00	
10/9/2019	SAUL ALBERTO HERNANDEZ		02-23200	450.00	
7/10/2019	RINAU	18008	02-23200	900.00	
5/9/2019	PUBLIGRAFIG	1614	02-23360	200.00	300.00
7/9/2019	PUBLIGRAFIG	1682	02-23360	100.00	
12/9/2019	CABLE COLOR	3612	02-25700	593.60	
12/9/2019	CABLE COLOR	3610	02-25700	348.00	941.60
24/9/2019	BANCO DE OCCIDENTE	1153	02-27210	600.00	
26/8/2019	DIRECCON NACIONAL DE VIALIDAD	2788	02-27210	200.00	800.00
9/10/2019	IMPRESA IRVIN	2662	02-33300	900.00	900.00
3/10/2019	COMERCIAL LARACH	2312	02-35800	230.00	230.00
19/9/2019	FERRETERIA NACIONAL	700	02-36930	45.00	
9/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	9126	02-36930	165.00	
26/9/2019	VIVEROS EL EDEN	1164	02-36930	960.00	1,170.00
	TOTAL			L. 14,358.59	L. 14,358.59

VALOR GASTOS L. 14,358.59
 MENOS RETENCION -
TOTAL 14,358.59

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Reembolso #109-2019	L. 11,677.16
Para Reembolso #111-2019	L. 6,494.61
Para Reembolso #112-2019	L. 10,957.25
Memorandum Pagados 2019	L. 20,546.34
Vales Pagados 2019	L. 31,842.14
Cable Color Octubre	L. 2,555.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 125.30
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: LIC. JESSICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



17 OCT 2019

UNACIFCR

RECIBIDO

125.30

FINANZAS

ESTO

UNACIFCR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 17 OCT 2019
 RECIBIDO POR: _____
 HORA RECIBIDO _____
 DEPARTAMENTO _____

18/10/2019	PRECOMPROMISO 2983-2985	Reporte de gastos de Caja Chica # 111	Banpais Cta.No.013560000458	7976.25
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

S
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:38:50
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02583
 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 1523-1990-00173	00008 21-356-001999-2	5,289.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#111 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/10/2019 Fecha Firma origen: 31/10/19

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: 199

BIP: TIPO: 4440

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,289.51	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 51/100								TOTAL AFECTADO	5,289.51	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,289.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#111 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 110100006161 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: 18/10/2019 07:38:47 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:40:48
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02984
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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		1,889.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#111 Secuencia: 001 No Doc F01 Origen: 001

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 30/10/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origin: 18/10/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Douda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 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	1,889.87	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 87/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,889.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,889.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#111 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005181

Cuenta Origin/CUT: 0010011181

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/10/2019 07:40:47 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 07:42:41
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02985
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Código		Blanco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	1623-1990-00173	00008	21-356-001990-2					796.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#111 Secuencia: 1 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 30/10/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	796.87	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 87/100							TOTAL AFECTADO	796.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	796.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#111 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Cuenta Origin CUT: 05110011161
 Libreta: 05110011161
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 18/10/2019 07:42:40 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: 18/10



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°111 17/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
12/9/2019	SABAS CRUZ M#09		01-26210 ✓	718.76	5,289.54
12/9/2019	ROLANDO MEZA M#10		01-26210 ✓	762.76	
25/9/2019	DANI OVED OCHOA M#40		01-26210 ✓	515.62	
25/9/2019	OLLIE ROMERO M#41		01-26210 ✓	515.62	
25/9/2019	NELSON FLORES M#42		01-26210 ✓	447.38	
23/9/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#58		01-26210 ✓	447.38	
11/9/2019	JOSE MONTECINOS M#61		01-26210 ✓	515.62	
18/9/2019	FAUSTO LOENZO M#63		01-26210 ✓	403.37	
26/9/2019	FAUSTO LOENZO M#69		01-26210 ✓	403.37	
12/9/2019	JOSE MONTECINOS M#203		01-26210 ✓	559.63	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
9/10/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#250		05-26210 ✓	533.37	1,889.87
25/9/2019	CESAR ALVARADO M#220		05-26210 ✓	437.50	
26/9/2019	CESAR ALVARADO M#222		05-26210 ✓	437.50	
26/9/2019	WALTER ESAU ORELLANA M#262		05-26210 ✓	481.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
12/10/2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#089		09-26210 ✓	359.37	796.87
14/10/2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#090		09-26210 ✓	437.50	
	TOTAL			L. 7,976.25	L. 7,976.25

VALOR GASTOS L. 7,976.25 ✓
MENOS RETENCION -
TOTAL 7,976.25

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #111-2019	L. 7,976.25
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Reembolso #109-2019	L. 11,677.16
Para Reembolso #112-2019	L. 10,957.25
Memorandum Pagados 2019	L. 19,064.82
Vales Pagados 2019	L. 31,842.02
Cable Color Octubre	L. 2,555.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 125.30
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



 Preparado por: ING. YESICA PINEDA



 Verificado por: PM. FERNANDO CARROMO




 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ



 Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 17 OCT 2019
 RECIBIDO POR: _____
 HORA RECIBIDO: _____
 DEPARTAMENTO: _____

18/10/2019	PRECOMPROMISO 2998-3003	Reporte de gastos de Caja Chica # 112	Banpais Cta.No.013560000458	10957.25
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 13:51:32
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 52998
 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	TIO	1023-1990-00173	00008	21-356-001929-2	4.105.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **ORDEN DE PAGO#30**
 Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Organ

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 31/10/19 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	700.35	0.00	0.00
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	920.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	414.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	460.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,316.90	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	294.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CINCO 25/100							TOTAL AFECTADO	4.105.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4.105.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

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

MONEDA:
 Código: 1811 Descripción: DOLARES

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANEZ VILLATORO
 Fecha y hora: 18/10/2019 13:51:29

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 18/10

Firmado por: 
 Fecha y hora: 22/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 13:54:40
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>18/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>02999</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 UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	264.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUM_GAS	REP-CAJA CHICA#112			
	18/10/2019	31/10/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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	264.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	264.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	264.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUF: 111010005181
 Número de Cuenta: _____
 Libreta: 0511001101
 Número de Libreta: _____
 CUENTA/LIBRETA: _____ UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/10/2019 13:54:39 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: 22/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
18/10/2019 13:56:09
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03000
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 00

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	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	4,838.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#112 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 31/10/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vendimiento: 31/10/19 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	4,838.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	4,838.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,838.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origen/CUT: 111010006181 Nombre

Libreta: 0510011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/10/2019 13:56:07 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: [Signature]

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03002
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**
 Denominación REP-CAJA CHICA#112
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 18/10/2019 Fecha de Vencimiento 31/10/19
 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	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#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNIFICOR
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110102005181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 18/10/2019 14:00:21 Fecha y hora: 18/10 Fecha y hora: 18/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/10/2019 14:01:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03003
 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	240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAH112 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 18/10/2019 Fecha de Vencimiento: 31/10/19 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				
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	240.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	240.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 11101610006181
 Libreta:
 Número de Cuenta: 05119011101
 Número de Libreta:
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLEY YANETH VILLATORO

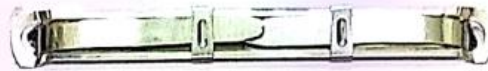
Fecha y hora: 18/10/2019 14:01:39

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/10/2019

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/10/2019



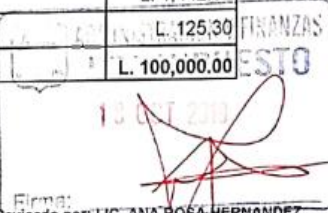
REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°112 17/10/2019



FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
3/7/2019	INMULLSA	5985	05-23200 ✓	✓100.00	✓414.00
8/10/2019	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	7214	05-23200 ✓	✓90.00	
20/9/2019	DD ROTULOS	4278	05-23200 ✓	✓224.00	
26/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	185	05-31110 ✓	✓900.00	
26/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	186	05-31110 ✓	✓518.00	
27/9/2019	FOOD MART CRUZ	1302	05-31110 ✓	✓252.00	
11/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	175	05-31110 ✓	✓975.00	
19/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	176	05-31110 ✓	✓84.00	
16/8/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	198	05-31110 ✓	✓77.00	
16/8/2019	LA CASITA DE LOS CHICHARRONES	878	05-31110 ✓	✓80.00	
7/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	187	05-31110 ✓	✓30.00	
18/9/2019	INVERSIONES VILLAMAR	1511	05-31110 ✓	✓960.00	
10/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	14048	05-31110 ✓	✓66.00	
23/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13939	05-31110 ✓	✓66.00	
8/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13788	05-31110 ✓	✓550.00	
7/10/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8283	05-31110 ✓	✓280.00	✓4,838.00
25/10/2019	REGALOS IVONNE	4042	05-31420 ✓	✓700.35	✓700.35
25/9/2019	LUIS GUSTAVO RIVERA	392	05-32200 ✓	✓920.00	✓920.00
15/10/2019	IMPRESA IRVIN	2685	05-33100 ✓	✓460.00	✓460.00
8/10/2019	MAXI DESPENSA	49029	05-39200 ✓	✓294.00	✓294.00
19/9/2019	INDEL	1232	05-39100 ✓	✓720.00	
19/9/2019	LA COLONIA	7128	05-39100 ✓	✓269.90	
20/9/2019	LA COLONIA	8093	05-39100 ✓	✓327.00	✓1,316.90
20/9/2019	FERRETERIA EL CARMEN	6309	05-39300 ✓	✓264.00	✓264.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
1/10/2019	POLLO RICO	6351	05-31100 ✓	✓510.00	✓510.00
20/9/2019	GASOLINERA DIPPSA	41000	05-35650 ✓	✓500.00	
20/9/2019	ESTACION PUMA	6344	05-35650 ✓	✓500.00	✓1,000.00
20/9/2019	CERRAJERIA GALVEZ	2508	05-36930 ✓	✓120.00	
14/10/2019	AUTO REPUESTOS STANDARD	6833	05-36930 ✓	✓120.00	✓240.00
	TOTAL			L. 10,957.25	L. 10,957.25



VALOR GASTOS L. 10,957.25
MENOS RETENCION -
TOTAL 10,957.25


ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #112-2019	L. 10,957.25
Reembolso #111-2019	L. 7,976.25
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Reembolso #109-2019	L. 11,677.16
Memorandum Pagados 2019	L. 19,064.82
Vales Pagados 2019	L. 31,842.02
Cable Color Octubre	L. 2,555.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 125,30
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


 FINANZAS
 ESTO
 13 OCT 2019
 Firma:
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE Pinar del Rio
 TERCERA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 TESORERÍA
 Preparado por: ING. YESICA PINEDA

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE Pinar del Rio
 TERCERA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 CONTADURÍA
 Verificado por: PM. FERNANDO CABRANO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

17/10/2019	PRECOMPROMISO 3014-3019	Reporte de gastos de Caja Chica # 113	Banpais Cta.No.013560000458	8203.6
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
22/10/2019 14:42:08
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03014

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	130.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#113	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
	<u>22/10/2019</u>	<u>05/11/19</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	130.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	130.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	130.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS		TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	<u>11151010005181</u>
Libreta		Número de Libreta	<u>05115011101</u>
CUENTA / LIBRETA			UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/10/2019 14:38:31 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
22/10/2019 14:43:27
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03015
 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	368.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#113 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 22/10/2019 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 05/11/19 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				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	368.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	368.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	368.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 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
 111010606181
 Número de Cuenta
 0510031101
 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: 22/10/2019 14:39:50 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
22/10/2019 14:47:11
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03016
 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	2.217,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#113 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 22/10/2019 Fecha de Recepción: 05/11/19 Fecha de Vencimiento: 05/11/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	511.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1.240.00	0.00	0.00
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	204.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	262.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	2.217,00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2.217,00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010000181 Nombre

Libreta: 0511001101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: INTL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/10/2019 14:43:34 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
22/10/2019 14:48:33
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03517
 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	1023-1990-00173	00008	21-356-001999-2	249.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#113 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen

Número de Documento: 05/11/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 22/10/2019 Fecha de Vencimiento: 05/11/19 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 Duda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	249.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	249.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	249.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 111010005181
 Libreta: 05110011101
 Cuenta / LIBRETA

TQR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010005181
 Numero de Cuenta: 05110011101
 Numero de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/10/2019 14:44:58 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03018
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1950-00173	00008	21-356-001999-2	3.488.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#113 Secuencia: 05/11/19 No Doc F01 Origen

Número de Documento: 22/10/2019 Fecha de Recepción: 05/11/19 Fecha Firma origen

Proceso de Compra: No Sí

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: 16.00

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3.488.60	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 60/100</u>	TOTAL AFECTADO	3.488.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3.488.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origen/CUT: 1110210056181 Nombre

Lámina: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/10/2019 14:47:24 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
22/10/2019 14:52:55
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03019
 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	1,751.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#113 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/10/2019 Fecha de Vencimiento 05/11/19 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 Douda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	78.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31420	0000		Productos Forestales	1,130.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	55.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	488.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,751.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,751.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181 Nombre
 Libreta: 05110011181 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: 010 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 22/10/2019 14:49:19 Fecha y hora: 22/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°113 17/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
26/9/2019	ALQUILERES ENMANUEL	2292	01-24710 ✓	130.00	130.00
8/9/2019	OFFICE DEPOT	7649	01-39200 ✓	368.00	368.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
21/8/2019	COLMOTOS	55597	02-23200 ✓	60.00	511.00
26/9/2019	AUTO LLANTAS EMPIRE	3265	02-23200 ✓	160.00	
29/8/2019	MOTOCENTRO	1242	02-23200 ✓	291.00	
29/8/2019	MOTOCENTRO	1242	02-34400 ✓	204.00	204.00
29/8/2019	MOTOCENTRO	1242	02-39600 ✓	40.00	
14/9/2019	LARACH	8699	02-31420 ✓	480.00	1,240.00
21/9/2019	VVERO LAS PALMERAS	190	02-31420 ✓	760.00	
18/9/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	4150	02-39100 ✓	262.00	262.00
18/9/2019	SUMINISTROS ELECTRICOS ZEPEDA	1104	02-39600 ✓	44.00	
26/9/2019	FERRETERIA EBENEZER	857	02-39600 ✓	95.00	
25/9/2019	FERRETERIA EBENEZER	852	02-39600 ✓	70.00	249.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
18/9/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	4150	05-31110 ✓	505.20	3,488.60
26/9/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	13800	05-31110 ✓	990.00	
7/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	15266	05-31110 ✓	990.00	
7/10/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8285	05-31110 ✓	240.00	
10/9/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	7804	05-31420 ✓	240.00	1,130.00
7/9/2019	LARACH	9819	05-31420 ✓	890.00	
26/9/2019	MAXI DESPENSA	1563	05-33100 ✓	55.00	55.00
26/9/2019	MAXI DESPENSA	1563	05-31110 ✓	307.40	
26/9/2019	FOOD MART CRUZ	90179	05-31100 ✓	90.00	
25/9/2019	MAXI DESPENSA	5622	05-31110 ✓	366.00	
25/9/2019	MAXI DESPENSA	5622	05-35800 ✓	78.00	78.00
25/9/2019	MAXI DESPENSA	5520	05-39100 ✓	488.00	488.00
	TOTAL			L. 8,203.60	L. 8,203.60



VALOR GASTOS	L. 8,203.60
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,203.60



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #113-2019	L. 8,203.60
Reembolso #112-2019	L. 10,957.25
Reembolso #111-2019	L. 7,976.25
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Reembolso #109-2019	L. 11,677.16
Memorandum Pagados 2019	L. 19,064.82
Vales Pagados 2019	L. 23,553.50
Cable Color Octubre	L. 2,555.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 210.22
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: MFG. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO





Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO




23/10/2019	PRECOMPROMISO 3025-3027	Reporte de gastos de Caja Chica # 114	Banpais Cta.No.013560000458	8276.37
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------


República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 23/10/2019 13:46:47
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01025
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables: 00

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	5,645.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**
 Denominación: REP-CAJA CHICA#114
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 23/10/2019 Fecha de Vencimiento: 02/11/19
 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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


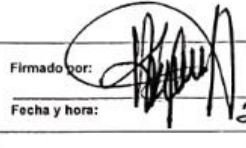
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,645.75	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100							TOTAL AFECTADO	5,645.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,645.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#114 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA DE LA UNACIFOR

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

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 1110101006181
 Número de Cuenta:
 0510011101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 
 Fecha y hora: 23/10/2019 13:46:45 Fecha y hora: 23/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01025
 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	1,689.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#114
 Número de Documento: 02/11/19
 Fecha de Recepción: 23/10/2019
 Fecha de Vencimiento: 02/11/19
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
SIGADE: TRAMO:
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	1,689.62	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 62/100

TOTAL AFECTADO	1,689.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,689.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#114 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1119101000181
 Libreta: 05110011161
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 23/10/2019 13:49:05

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 23/10/2019

Firmado por: 
 Fecha y hora: 24/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 13:59:57
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03027
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia Operaciones Contables: 00

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	941.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#114
 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#114
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen: 02/11/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 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	941.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100	TOTAL AFECTADO	941.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	941.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#114 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Libreta: 11151216006181
 Número de Libreta: 65116911191
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANET VILLATORO
 Fecha y hora: 23/10/2019 13:59:55

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 23/10/2019

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 24/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°114 22/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
8/10/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#25		01-26210	471.38	5,645.75
27/9/2019	IRIS AMALIA VALLE M#061		01-26210	260.00	
27/9/2019	IXHEL AYARI LOPEZ M#092		01-26210	260.00	
18/9/2019	NERY WILSON ALVARADO M#62		01-26210	359.37	
13/9/2019	VILMA RODRIGUEZ M#63		01-26210	437.50	
20/9/2019	CARLOS CHAVEZ M#64		01-26210	809.38	
9/10/2019	JOSUE OMAR FLORES M#66		01-26210	525.50	
11/10/2019	JOSUE OMAR FLORES M#67		01-26210	437.50	
26/9/2019	NERY WILSON ALVARADO M#70		01-26210	359.37	
9/10/2019	WALTER ORELLANA M#76		01-26210	481.50	
26/9/2019	OSCAR RIVERA M#092		01-26210	437.50	
26/9/2019	CARLOS CHAVEZ M#93		01-26210	447.38	
25/9/2019	GUILLERMO VALLECILLOS M#68		01-26210	359.37	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
25/9/2019	FARAH GIRON M#221		05-26210	437.50	1,689.62
26/9/2019	FARAH GIRON M#223		05-26210	437.50	
24/9/2019	FERNANDO JOSE OCHOA M#235		05-26210	281.25	
26/9/2019	JOSE FLORES M#238		05-26210	533.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
9/10/2019	IVAN GUILLEN M#092		09-26210	481.50	941.00
11/10/2019	IVAN GUILLEN M#093		09-26210	459.50	
	TOTAL			L. 8,276.37	L. 8,276.37

VALOR GASTOS L. 8,276.37
MENOS RETENCION -
TOTAL 8,276.37



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #114-2019	L. 8,276.37
Reembolso #113-2019	L. 8,203.60
Reembolso #112-2019	l. 10,957.25
Reembolso #111-2019	L. 7,976.25
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Para Reembolso #115-2019	L. 4,777.39
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 20,036.50
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	100,000.00



Preparado por: ING. CELIA PARRA

[Handwritten signature]
 Verificado por: PM. FERNANDO CARRASCO



ADMINISTRACION FINANZAS
 DIRECCION DE ESTADOS FINANCIEROS
 23 OCT 2019
 Firma: *[Handwritten signature]*
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

23/10/2019	PRECOMPROMISO 3028-3035	Reporte de gastos de Caja Chica # 115	Banpais Cta.No.013560000458	11975.85
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SIAFI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PRDD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 13:57:15
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03028

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	1523-1950-00173	00008	21-356-001999-2	1,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#115 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/10/2019 Fecha de Vencimiento 02/11/19 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: 1000

BIP: TIPO:

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	150.00	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	1,000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1151515556781

Cuenta Origen/CUT: 05110011101

Lábeta: Número de Lábeta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LIMPIRAS

Verificado por: (LVILLATORO) LESLY VANETH VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/10/2019 13:57:11 Fecha y hora: 23/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 13:59:31
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03629
 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	107.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GAS Denominación: REP-CAJA CHICA#115 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 23/10/2019 Fecha de Vencimiento: 02/11/19 Proceso de Compra No: 00 Fecha Firma origen: 00

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: 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 00

SIGADE: 00 TRAMO: 00
 BIP: 00 TIPO: 00
 CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Rcpuestos y Accesorios	107.05	0.00	0.00
SON: CIENTO SIETE 05/100							TOTAL AFECTADO	107.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	107.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 00 Nombre: YUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1119151006181 Número de Cuenta: 0511001101

Libreta: 00 Número de Libreta: 00

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/10/2019 13:59:29 Fecha y hora: 23/10/2019 Fecha y hora: 24/10/2019

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03030
 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 PANEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-366-001999-2	372.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#115 No Doc F01 Origen

Denominación: 23/10/2019 Fecha de Recepción 02/11/19 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	372.40	0.00	0.00



SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 40/100

TOTAL AFECTADO	372.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	372.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	<u>1</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
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: 23/10/2019 14:01:27 Fecha y hora: 23/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 14:40:19
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03931
 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	1623-1990-00173	00008 21-356-001999-2	3,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#115 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 23/10/2019 Fecha de Recepción: 02/11/19 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				
01	00	000	001	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,000.00	0.00	0.00
01	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	2,240.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	4,240.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,740.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181
 Libreta: 05110011191
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: L.L. Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/10/2019 14:40:11 Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 14:14:08
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>23/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>01012</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		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	2,408.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#114	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Numero de Documento		Fecha Firma origen
	<u>23/10/2019</u>	<u>02/11/19</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,408.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,408.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,408.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#114 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUIT	1118151000181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>23/10/2019 14:14:07</u>	Fecha y hora: <u>23/10/2019</u>	Fecha y hora: <u>24/10/2019</u>



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 14:16:00
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03033
 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	696.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#115 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/10/2019 Fecha de Vencimiento: 02/11/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferecias

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: 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	32200	0000		Confecciones Textiles	340.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	356.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100		TOTAL AFECTADO	696.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	696.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 1119101006181 Nombre:
 Libreta: 5510011191 Número de Cuenta:
 CUESTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 23/10/2019 14:15:59 Fecha y hora: 23/10/2019 Fecha y hora: 24/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 14:21:33
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Procompromiso 03014
 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 21-356-001990-2	3,268.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#115 Secuencia: 02/11/19 No Doc F01 Origen: 23/10/2019

Número de Documento: 02/11/19 Fecha Firma origen: 23/10/2019

Fecha de Recepción: 23/10/2019 Fecha de Vencimiento: 02/11/19 Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,349.00	0.00	0.00	
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	348.00	0.00	0.00	
12	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	737.44	0.00	0.00	
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	334.46	0.00	0.00	
12	00	000	001	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	500.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 90/100								TOTAL AFECTADO	3,268.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,268.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

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

Cuenta Origen/CUT: 1190101006181 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Líbreta: 6810011101 Número de Cuenta: 6810011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/10/2019 14:21:30 Fecha y hora: 23 Oct Fecha y hora: 23/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/10/2019 14:41:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguateque **Fecha Elaboración:** 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03015

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	233.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICAH115

Número de Documento

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/10/2019

Fecha de Vencimiento 02/11/19

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 Douda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	233.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	233.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	233.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH115 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08110011101

Línea: Número de Línea

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 23/10/2019 14:23:18

Fecha y hora: 23/10/2019

Fecha y hora: 24/10/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°115 22/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION			02		
				183.10	372.40
11/10/2019	HONDUTEL	5223	02-21110	189.30	
30/9/2019	HONDUTEL	5223	02-21110	150.00	150.00
9/10/2019	TALLER LLAMAZARES	16721	02-23200	1,000.00	2,000.00
8/5/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	154	02-24600	1,000.00	
13/6/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	158	02-24600	1,000.00	
1/7/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	161	02-24710	1,000.00	
7/10/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	170	02-24710	1,000.00	2,240.00
13/9/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	2871	02-27210	500.00	
14/6/2019	BANCO DE OCCIDENTE	2162	02-24710	240.00	
14/6/2019	ALQUILERES ENMANUEL	1771	02-27210	500.00	1,000.00
15/8/2019	BUFETE LOPEZ URQUIA	891	02-39600	107.05	107.05
10/10/2019	RAPIDO CARGO		05		
VICERRECTORIA ACADEMICA					
7/10/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8284	05-31110	280.00	2,408.00
6/8/2019	MAYRA LIZETH PAZ	156	05-31110	880.00	
24/7/2019	MAYRA LIZETH PAZ	133	05-31110	508.00	
2/8/2019	MAYRA LIZETH PAZ	152	05-31110	298.00	
29/8/2019	MAYRA LIZETH PAZ	167	05-31110	156.00	
5/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	178	05-31110	133.00	
10/9/2019	COMIDAS ESPECIALES EBERSOLES	6984	05-31110	153.00	
26/9/2019	VARIEDADES BAUTISTA	24041	05-32200	340.00	340.00
18/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	544	05-39200	356.00	356.00
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION			09		
15/10/2019	CABLE COLOR	2106	09-25700	348.00	348.00
16/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	5278	09-31110	66.00	
14/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6639	09-31110	167.50	233.50
11/9/2019	PINTURAS AMERICANAS	4025	09-35500	737.44	737.44
9/9/2019	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	2994	09-35700	500.00	500.00
17/9/2019	COFESA	9071	09-36930	549.00	
18/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	573	09-36930	800.00	1,349.00
28/8/2019	LA COLONIA	3852	09-39100	334.46	334.46
RETENCION DE IMPUESTO					
8/5/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	154	21141002	(125.00)	(500.00)
13/6/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	158	21141002	(125.00)	
1/7/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	161	21141002	(125.00)	
7/10/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	170	21141002	(125.00)	
				L. 11,975.85	L. 11,975.85



VALOR GASTOS L. 12,475.85
 MENOS RETENCION (500.00)
TOTAL 11,975.85

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #115-2019	L. 11,975.85
Reembolso #114-2019	L. 8,276.37
Reembolso #113-2019	L. 8,203.60
Reembolso #112-2019	L. 10,957.25
Reembolso #110-2019	L. 14,358.59
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 20,814.29
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 226.51
TOTAL FONDO	

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROPUESTO
 23 OCT 2019
 Firmado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ




Preparado por: INGENIERA EN ECONOMIA Y FINANZAS ANGELICA PINEDA



Verificado por: PM FERNANDO CARCAMO

29/10/2019	PRECOMPROMISO 3074-3075	Reporte de gastos de Caja Chica # 116	Banpais Cta.No.01356000458	5596.27
------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 13:37:00
Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03074
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4.579.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#116
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Número de Documento:
 Fecha de Recepción: 29/10/2019 Fecha de Vencimiento: 12/11/19 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: 154
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	4,579.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 40/100		TOTAL AFECTADO	4,579.40	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	4,579.40	0.00	0.00


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#116 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

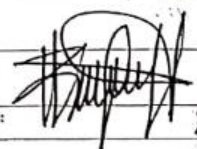
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

MONEDA:
 Código: HNL (Descripción) LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/10/2019 13:36:58

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 30/Oct.

Firmado por: 
 Fecha y hora: 30/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°116 24/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
19/9/2019	CARLOS CHAVEZ M#052		02-26210 ✓	762.76	4,579.40
10/10/2019	CARLOS CHAVEZ M#061		02-26210 ✓	447.38	
10/10/2019	JOSE RAUL FLORES M#65		02-26210 ✓	707.38	
19/9/2019	EMILIO ESBEIH M#067		02-26210 ✓	537.75	
20/9/2019	LEONEL LOPEZ M#068		02-26210 ✓	447.38	
15/10/2019	NELSON FLORES M#069		02-26210 ✓	457.38	
15/10/2019	SANDRA ZUNIGA M#070		02-26210 ✓	515.62	
15/10/2019	EMILIO ESBEIH M#071		02-26210 ✓	593.75	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
15/10/2019	JOSUE OMAR FLORES M#070		05-26210 ✓	481.50	1,016.87
9/10/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#071		05-26210 ✓	535.37	
	TOTAL			L. 5,596.27	L. 5,596.27

VALOR GASTOS L. 5,596.27
 MENOS RETENCION -
TOTAL 5,596.27

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #116-2019	L. 5,596.27
Reembolso #115-2019	L. 11,975.85
Reembolso #114-2019	L. 8,276.37
Reembolso #113-2019	L. 8,203.60
Para Reembolso #117-2019	L. 8,329.64
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 17,628.25
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 14,802.48
TOTAL FONDO	L. 109,000.00

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 28 OCT 2019
 RECIBIDO POR *Doris*
 HORA RECIBIDO *3:27*
 DEPARTAMENTO

Preparado por: *ANITA PINEDA*
 Verificado por: *PM. FERNANDO CHANTRE*

ADMINISTRACION FINANZAS
RECIBIDO
 25 OCT 2019
 Recibido por: *LIC. ANA ROSA HERNANDEZ*

SI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 14:28:29
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03077
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 02
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1999-00173 00008	21-356-001969-2	2,623.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#117 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 29/10/2019 Fecha de Recepción: 12/11/19 Fecha de Vencimiento: 12/11/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	80.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	380.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	630.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	586.80	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	946.24	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 04/100

TOTAL AFECTADO	2,623.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,623.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TUR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181
 Libreta: 0516011881
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/10/2019 14:28:28 Fecha y hora: 30/10/2019 Fecha y hora: 30/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 14:08:41
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gorancia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03078
 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
	TID	Documento		Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1.133.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAM117 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen: 00

Número de Documento: 29/10/2019 Fecha de Recepción: 12/11/19 Fecha de Vencimiento: 12/11/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	31200	0000		Alimentos para Animales	1,133.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00/100							TOTAL APECTADO	1,133.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,133.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banc: 1

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

Libreta: Nombre: 1118101000181
Número de Cuenta: 05110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LÉMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/10/2019 14:08:40 Fecha y hora: 30/10/2019 Fecha y hora: 30/10/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03079
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,913.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
RESUM_GAS	REP-CAJA CHICA#117			
	Fecha de Recepción: <u>29/10/2019</u>	Fecha de Vencimiento: <u>11/11/19</u>		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:
 RIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,913.10	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 10/100							TOTAL AFECTADO	3,913.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,913.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006101	
Libreta		Número de Cuenta	8511001101
CUENTA / LIBRETA		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: 29/10/2019 14:22:57 Fecha y hora: 30/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 14:12:49
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03080
 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	120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM CAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

Denominación: REP-CAJA CHICA#117

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/10/2019 **Fecha de Vencimiento:** 11/11/19 **Proceso de Compra No**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	120.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	120.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11191010006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LIMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/10/2019 14:12:43

Aprobado por:
 Fecha y hora: 30/10/2019

Firmado por:
 Fecha y hora: 30/10/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01081
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA
Tipo de Documento: TID 1623-1990-00173
Código: 00008
Cuenta: 21-356-001999-2
Importe: 175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento RESUM_GAS
RESUMEN DE OPERACION GASTOS: Denominación REP-CAJA CHICA#117
Fecha de Recepción: 29/10/2019 **Fecha de Vencimiento:** 12/11/19
Proceso de Compra: No

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	175.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.
Cuentas Bancarias: Código Banco: 1
YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110101006181, Número de Cuenta: 05110011101, Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/10/2019 14:14:44 **Fecha y hora:** 30/10/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03082

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	21-356-001959-2		365.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#117 Secuencia 01 No Doc F01 Origen

Número de Documento 29/10/2019 Fecha Firma origen 12/11/19

Fecha de Recepción 29/10/2019 Fecha de Vencimiento 12/11/19 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	365.50	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	365.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	365.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#117 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUF 11151510008181 Nombre

Libreta 05110011161 Número de Cuenta

05110011161 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: 29/10/2019 14:17:13 Fecha y hora: 30/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°117 24/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
14/10/2019	INVERSIONES CRUZ	8602	01-35650	175.00	175.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
18/9/2019	VIDRERIA ADAN	3398	02-23100	380.00	380.00
7/10/2019	MOTOCENTRO SIGUATEPEQUE	21424	02-23200	630.00	630.00
7/10/2019	INMULLSA	6320	02-23310	80.00	80.00
10/10/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	2952	02-31110	346.00	
10/10/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	2952	02-31110	51.10	
10/10/2019	PASTELERIA LA PRINCESITA	54503	02-31110	550.00	
19/9/2019	REGALOS IVONNE	4028	02-31420	586.50	
17/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	70267	02-36930	946.54	2,480.14
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
5/9/2019	PRODAL	195	05-31110	621.00	2,966.00
30/8/2019	MINI SUPER CLAUDIA	2562	05-31110	84.00	
10/10/2019	PURIFICADORA EL PORVENIR	24074	05-31110	40.00	
10/10/2019	MOES RESTAURANT	1768	05-31110	931.00	
14/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	5296	05-31110	990.00	
11/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	5273	05-31110	300.00	
23/9/2019	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIA	2800	05-39300	120.00	120.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
17/10/2019	COMERCIAL LA ROCA	8132	09-31200	808.00	1,133.00
17/10/2019	FERREAGRO	9080	09-31200	325.00	
22/10/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	75451	09-39100	365.50	365.50
	TOTAL			L. 8,329.64	L. 8,329.64

VALOR GASTOS	L. 8,329.64
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,329.64

01-35650 ✓ 175.00
 02-23100 ✓ 380.00
 02-23200 ✓ 630.00
 02-23310 ✓ 80.00
 02-31200 ✓ 1,133.00
 02-31420 ✓ 586.50
 02-36930 ✓ 946.54
 05-31110 ✓ 3,913.10
 05-39300 ✓ 120.00
 09-39100 ✓ 365.50



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #117-2019	L. 8,329.64
Reembolso #116-2019	L. 5,596.27
Reembolso #115-2019	L. 11,975.85
Reembolso #114-2019	L. 8,276.37
Reembolso #113-2019	L. 8,203.60
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 18,128.25
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION FINANZAS
 ESTO
 25 OCT 2019
 Firma:
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Preparado por: INGENIERO CAROLINA MEDA

Verificado por: PM. FERNANDO GARCANO

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 14:39:45
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Procompromiso 63581
 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 CAJERIA	FD	1623 1999 00173	00001	21-350-001999-2	3363.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#118

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/10/2019 Fecha de Vencimiento: 12/11/19 Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Douda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Douda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: 1

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	28210	0000		Viáticos Nacionales	3,363.52	0.00	0.00
SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 52/100							TOTAL AFECTADO	3,363.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,363.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#118 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERIA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 0001 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/10/2019 14:39:45 Fecha y hora: 30/10/2019 Fecha y hora: 30/10/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
29/10/2019 14:41:26
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>29/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>01004</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1623-1993-00173	00000	21-356-011999-2		<u>4,516.88</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAR 118	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>29/10/2019</u>	<u>11/11/19</u>			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Douda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>4,516.88</u>	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 88/100</u>							TOTAL AFECTADO	4,516.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>4,516.88</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR 118 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA DE LA UNACIFOR.	Código Banco: <u>1</u>	Número
	Cuenta Origen/CUT	1110101000181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	0011001101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: 1000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LEGLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/10/2019 14:41:24 Fecha y hora: 30/OCT Fecha y hora: 30/10/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°118 28/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
17/10/2019	ESTEFANY BONILLA M#015		01-26210	437.50	3,363.52
13/9/2019	FLOR MARIA BATRES M#016		01-26210	593.75	
15/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#43		01-26210	447.38	
16/10/2019	SHEILA GIRON M#068		01-26210	359.38	
16/10/2019	JOHAN BRUHL M#069		01-26210	447.38	
16/10/2019	TOMAS MENDOZA M#73		01-26210	437.50	
16/9/2019	OSCAR RIVERA M#094		01-26210	437.50	
18/9/2019	JOSE RAUL FLORES M#216		01-26210	203.13	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
29/8/2019	ROGELIO TOBAR M#050		05-26210	403.38	4,516.88
29/8/2019	JOHAN BRUHL M#051		05-26210	359.38	
9/10/2019	THELMA SORTO M#229		05-26210	437.50	
14/10/2019	CESAR ALVARADO M#233		05-26210	525.50	
14/10/2019	FARAH GIRON M#234		05-26210	437.50	
15/10/2019	FARAH GIRON M#236		05-26210	437.50	
11/10/2019	FERNANDO OCHOA M#238		05-26210	875.00	
17/10/2019	NELSON MEJIA M#240		05-26210	603.62	
26/9/2019	FRANCY CASTAÑEDA M#253		05-26210	437.50	
	TOTAL			L. 7,880.40	L. 7,880.40

VALOR GASTOS L. 7,880.40
MENOS RETENCION -
TOTAL 7,880.40

Rotho
2.36
led

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #118-2019	L. 7,880.40
Reembolso #117-2019	L. 8,329.64
Reembolso #116-2019	L. 5,596.27
Para Reembolso #119-2019	L. 3,398.22
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 17,835.25
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 31,772.68
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: LIC. TESSICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO




ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRE SUPUESTO
 29 OCT 2019

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Firma

Aprobado por: MAE. DANIEL VIELATORA

