



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES NOVIEMBRE 2019


Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
01/11/2019	PRECOMPROMISO 3097-30-98	Reporte de gastos de Caja Chica # 119	Banpais Cta.No.013560000458	5,852.00
01/11/2019	PRECOMPROMISO 3099-3106	Reporte de gastos de Caja Chica # 120	Banpais Cta.No.013560000458	10,216.07
05/11/2019	PRECOMPROMISO 3136-3140	Reporte de gastos de Caja Chica # 121	Banpais Cta.No.013560000458	5,276.50
11/11/2019	PRECOMPROMISO 3166-3168	Reporte de gastos de Caja Chica # 122	Banpais Cta.No.013560000458	10,333.35
12/11/2019	PRECOMPROMISO 3189-3197	Reporte de gastos de Caja Chica # 123	Banpais Cta.No.013560000458	10,569.63
12/11/2019	PRECOMPROMISO 3198-3201	Reporte de gastos de Caja Chica # 124	Banpais Cta.No.013560000458	10,386.60
06/11/2019	PRECOMPROMISO 3143-3144	Reporte de gastos de Caja Chica # 125	Banpais Cta.No.013560000458	6,883.26
19/11/2019	PRECOMPROMISO 3374-3377	Reporte de gastos de Caja Chica # 126	Banpais Cta.No.013560000458	8,442.70
20/11/2019	PRECOMPROMISO 3395	Reporte de gastos de Caja Chica # 127	Banpais Cta.No.013560000458	4,380.25
20/11/2019	PRECOMPROMISO 3396	Reporte de gastos de Caja Chica # 128	Banpais Cta.No.013560000458	4,986.49
20/11/2019	PRECOMPROMISO 3398-3404	Reporte de gastos de Caja Chica # 129	Banpais Cta.No.013560000458	13,903.18
20/11/2019	PRECOMPROMISO 3028-3035	Reporte de gastos de Caja Chica # 130	Banpais Cta.No.013560000458	6,279.48
25/11/2019	PRECOMPROMISO 3424	Reporte de gastos de Caja Chica # 131	Banpais Cta.No.013560000458	5,112.24
TOTAL				L. 102,621.75

Siguetepeque 2 de Diciembre del 2019


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



01/11/2019	PRECOMPROMISO 3097-30-98	Reporte de gastos de Caja Chica # 119	Banpais Cta.No.013560000458	5852
------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
01/11/2019 10:15:40
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	00006	21-356-001999-2	2.769.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: RBP-CAJA CHICA#119
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 01/11/2019 Fecha de Vencimiento: 15/11/19 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,769.76	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 76/100


TOTAL AFECTADO	2,769.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,769.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 1115151008161
 Número de Cuenta: 05115011101
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY ANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/11/2019 10:11:35

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 05/NOV.

Firmado por:
 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03098
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3.082,24

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Número de Documento: REP-CAJA CHICA#119
 Fecha de Recepción: 01/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 15/11/19
 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

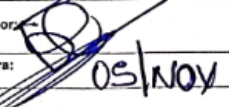
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE		Dif. Camb.	
								MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,082.24	0.00	0.00	
SON: TRES MIL OCHENTA Y DOS 24/100								TOTAL AFECTADO	3,082.24	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,082.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#119 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101006181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Libreta: Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por:
 Fecha y hora: 01/11/2019 10:17:16 Fecha y hora: 05/NOV. Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°119 30/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
8/8/2019	OSNIEL NOLASCO M#032		01-26210	447.38	2,769.76
16/10/2019	KENIA MARQUEZ M#040		01-26210	359.38	
16/10/2019	LEONEL LOPEZ M#041		01-26210	247.13	
17/10/2019	GABRIELA MORALES M#042		01-26210	437.50	
16/10/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#74		01-26210	515.62	
15/10/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#77		01-26210	559.62	
20/9/2019	SERGIO CRUZ M#220		01-26210	203.13	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
17/9/2019	IVAN GUILLEN M#227		05-26210	481.50	3,082.24
8/10/2019	IVAN GUILLEN M#231		05-26210	481.50	
25/9/2019	NORA CHRISTEL ARGUETA M#236		05-26210	437.50	
27/9/2019	IVAN GUILLEN M#245		05-26210	481.50	
13/9/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#082		05-26210	359.37	
13/9/2019	IVAN GUILLEN M#083		05-26210	481.50	
23/9/2019	ESTEFANY BONILLA M#084		05-26210	359.37	
	TOTAL			L. 5,852.00	L. 5,852.00

VALOR GASTOS L. 5,852.00
 MENOS RETENCION -
TOTAL 5,852.00

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Reembolso #118-2019	L. 7,880.40
Reembolso #117-2019	L. 8,329.64
Reembolso #116-2019	L. 5,596.27
Para Reembolso #120-2019	L. 9,740.82
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 17,232.25
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	
TOTAL FONDO	100,000.00



01/11/2019	PRECOMPROMISO 3099-3106	Reporte de gastos de Caja Chica # 120	Banpais Cta.No.013560000458	10216.07
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SEI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
01/11/2019 10:41:15
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03093
 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	644.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#120 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 01/11/2019 Fecha de Recepción 15/11/19 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 Douda 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	644.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	644.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	644.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11301510006181

Libreta: 05110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1000 Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/11/2019 10:37:10 Fecha y hora: 05/NOV Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03100
 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	1623-1000-00173	00008	21-358-001999-2	1,374.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN GASTOS Denominación RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#120
 Fecha de Recepción 01/11/2019 Fecha de Vencimiento 15/11/19 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:
 SIP: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	724.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	650.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,374.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,374.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181
 Libreta: 8818611101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: TEMPERAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 01/11/2019 10:42:34 Fecha y hora: 05/NOV Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03101
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1823-1990-00173	00008	21-356-001989-2	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: REP-CAJA CHICA#120
Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 01/11/2019 **Fecha de Vencimiento:** 15/11/19 **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:** 05
BIP: **TIPO:** 050
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	31420	0000		Productos Forestales	800.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUIT: 1110103006181
 Libreta: 851091101
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:**  **Firmado por:**
Fecha y hora: 01/11/2019 10:42:51 **Fecha y hora:** 01/NOV. **Fecha y hora:**

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03102
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Documento	Código	Cuenta	Importe
YES:CA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1993-00173	00008	21-356-001999-2	1,420.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#120
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 01/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 15/11/19
 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	27210	0000		Tasas	520.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	900.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	1,420.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 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:
 1110191006181
 Número de Cuenta:
 0511001101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por:
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 01/11/2019 10:44:28 Fecha y hora: 05/NOV. Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
01/11/2019 10:51:20
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03103
 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	0008	21-356-001999-2	1,529.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#120

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/11/2019 Fecha de Vencimiento: 15/11/19

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	146.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29300	0000		Actuaciones Deportivas	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	713.22	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 22/100

TOTAL AFECTADO	1,529.22	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,529.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Librete: Nombre: (1101810000181)

CUENTA/LIBRETA: Numero de Cuenta: 05110011781

Numero de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/11/2019 10:47:16 Fecha y hora: 05/NOV. Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
01/11/2019 10:52:38
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03104
 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	2,833.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAB120	Secuencia	No Doc F01 Origen
RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
	<u>01/11/2019</u>	<u>15/11/19</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"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: PP-01

BIP: TIPO: 01

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	2,833.60	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 60/100								TOTAL AFECTADO	2,833.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,833.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAB120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Nombre: TGR-CUENTA LINEA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010306181

Número de Cuenta: 0911561101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

LESLEY JENNY VILLATORO

Fecha y hora: 01/11/2019 10:48:34 Fecha y hora: 05/NOV Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03105
 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	1023-1993-00173	00008	21-356-001999-2	1,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REP-CAJA CHICA#120
 Denominación 01/11/2019 Fecha de Recepción 15/11/19 Fecha de Vencimiento
 Secuencia No Doc F01 Origen No Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	168.00	0.00	0.00
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	992.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,160.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	1,160.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.
 CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre
 Libreta 05110011901 Numero de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA/LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO Aprobado por: [Signature] Firmado por:
 MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/11/2019 09:15:44 Fecha y hora: 05/NOV. Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03106
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008 21-356-001989-2	455.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#120 Secuencia 01/11/2019 No.Doc F01 Origen 15/11/19

Número de Documento 01/11/2019 Fecha de Recepción 15/11/19 Fecha Firma origen 01/11/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAND
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	455.25	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 25/100							TOTAL AFECTADO	455.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	455.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#120 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

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

YCA: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Razon
 111610100101
 Número de Cuenta
 051011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 01/11/2019 11:14:42 Fecha y hora: 01/11/2019 Fecha y hora: 01/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°120 31/10/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
28/10/2019	FLORISTERIA OCASIONES	1148	01-24710	644.00	644.00
21/9/2019	VIVEROS GALVEZ	331	01-31420	800.00	800.00
23/10/2019	EL BODEGON DE LOS PRECIOS	8766	01-33100	724.00	724.00
9/10/2019	FERRERIA NACIONAL	1708	01-39200	650.00	650.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
18/10/2019	BANCO DE OCCIDENTE	8219	02-27210	500.00	520.00
18/10/2019	BANCO DE OCCIDENTE	8039	02-27210	20.00	
23/10/2019	FERRERIA NACIONAL	2436	02-33100	450.00	
23/10/2019	FERRERIA NACIONAL	8326	02-33100	450.00	900.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
3/9/2019	AUTO CLEAN	2302	05-23200	100.00	170.00
17/9/2019	INMULLSA	6264	05-23200	70.00	
20/10/2019	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	2455	05-29300	500.00	500.00
9/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	190	05-31110	210.00	
23/9/2019	MAYRA LIZETH PAZ	177	05-31110	235.00	
17/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	193	05-31110	492.00	
18/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	194	05-31110	342.00	
23/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	5297	05-31110	990.00	
8/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	189	05-31110	360.00	
20/10/2019	MAXI DESPESA	2351	05-31110	204.60	2,833.60
22/10/2019	GALAXIA COMERCIAL	5387	05-32200	146.00	146.00
15/10/2019	LIBRERIA DE UPN	3928	05-33500	713.22	713.22
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
17/10/2019	RINAU	18088	09-23200	168.00	168.00
17/10/2019	INTESA	8747	09-25700	992.00	992.00
28/7/2019	LEONEL LOPEZ M#45		09-26210	455.25	455.25
	TOTAL			L. 10,216.07	L. 10,216.07

VALOR GASTOS L. 10,216.07
 MENOS RETENCION -
TOTAL 10,216.07



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Reembolso #118-2019	L. 7,880.40
Reembolso #117-2019	L. 8,329.64
Reembolso #116-2019	L. 5,596.27
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 17,232.25
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 DE FINANZAS
 UNICAFOP
 31 OCT 2019
 ESTO


Preparado por: ING. YESICA PINEDA

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Firma:
 Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL WILLATORO



 República de Honduras Impreso por: MPORTILLO6 PROD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 05/11/2019 08:10:09 Página 1 de 1
---	----------------------------	---

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/11/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>03135</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Compromiso <u>01</u>
		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	345.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE DE GASTOS #1	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>05/11/2019</u>	<u>19/11/19</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 type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	205.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	140.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	345.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #121 A FAVOR DE LA TESORERIA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 1110100008181


Número de Libreta: 05110011101

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por: 

Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/11/2019 08:10:04

Fecha y hora: 05/NOV



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/11/2019 08:13:56
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>05/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03137</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		TID 1823-1990-00173	0008 21-366-001999-2								
		Importe									
		3,417.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Denominación		REPORTE GASTOS #121									
		Número de Documento									
<u>05/11/2019</u>		<u>19/11/19</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"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,417.50	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	3,417.50	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	3,417.50	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA #21 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origin/CUT				111010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				0511001101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MPORTILLOS			Aprobado por:			Firmado por:					
MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO			Fecha y hora: <u>05/11/2019 08:13:52</u>			Fecha y hora: <u>05/11/2019</u>					



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/11/2019 08:17:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03138
 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	21-386-001999-2	1,265.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE GASTOS #121 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/11/2019 Fecha de Vencimiento: 19/11/19 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				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,265.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,265.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 1110161006181 Nombre
 Libreta: 0611001101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/11/2019 08:17:04 Fecha y hora: 05/11/2019 Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/11/2019 09:19:38
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>05/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03139</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		Tipo y No de Documento									
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	1623-1990-00173								
		Código	00008								
		Cuenta	21-356-001999-2								
		Importe	44.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Denominación		REPORTE GASTOS #121									
Fecha de Recepción <u>05/11/2019</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento <u>19/11/19</u>		Secuencia									
Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRANS:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	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							Cuentas Bancarias				
REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERIA YES CA PINEDA							Código Banco <u>1</u>				
							YOB-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
							UNACIFOR - FONDOS NACIONALES				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRA\$</u>											
Verificado por: MPORTILLO6				Aprobado por:				Firmado por:			
MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO				Fecha y hora: <u>05/11/2019 09:19:38</u>				Fecha y hora:			



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/11/2019 08:20:59
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>05/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03140</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		Tipo y No de Documento	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Tipo	Documento
		TID	1623-1990-00173
		Código	00008
		Cuenta	21-356-001999-2
		Importe	205.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	
Denominación		REPORTE GASTOS #121	
<u>05/11/2019</u>		<u>19/11/19</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Secuencia	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		No Doc F01 Origen	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Fecha Firma origen	
Bienes de uso <input type="checkbox"/>			
Construcciones <input type="checkbox"/>			
Deuda Pública <input type="checkbox"/>			
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
12	00	000	001
			31110
			0000
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Productos Alimenticios Y Bebidas			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
205.00		0.00	
Dif. Camb.			
0.00			
SON: <u>DOSCIENTOS CINCO 00/100</u>			
TOTAL AFECTADO			
205.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RESTENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
205.00			
0.00			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
REPORTE DE GASTOS DE CAJA #121 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA		Código Banco: <u>1</u>	
		Cuenta Organ/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		TQR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		117010008191	
		Número de Cuenta	
		05110011101	
		Número de Libreta	
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>MPORTILLO6</u>		Aprobado por:	
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO		Firmado por:	
Fecha y hora: <u>05/11/2019 08:20:57</u>		Fecha y hora: <u>05/NOV.</u>	



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°121 1/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
22/10/2019	DAVID VALERIANO PINTO	8520	02-23200	205.00	205.00
24/9/2019	DAVID VALERIANO PINTO	20142	02-35500	140.00	140.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
15/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	196	05-31110	165.00	3,417.50
16/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	198	05-31110	201.00	
29/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	207	05-31110	186.00	
24/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	204	05-31110	924.00	
28/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	5226	05-31110	550.00	
22/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	201	05-31110	280.00	
10/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	191	05-31110	231.00	
31/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6075	05-31110	145.70	
31/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6069	05-31110	151.00	
7/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1508	05-31110	168.00	
31/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6058	05-31110	415.80	
7/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	8725	05-33100	997.50	1,265.00
31/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6061	05-33100	267.50	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
16/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3483	09-26210	22.00	44.00
16/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	479	09-26210	22.00	
28/10/2019	POLLO RICO	6544	09-31110	205.00	205.00
	TOTAL			L. 5,276.50	L. 5,276.50

VALOR GASTOS L. 5,276.50
MENOS RETENCION -
TOTAL 5,276.50



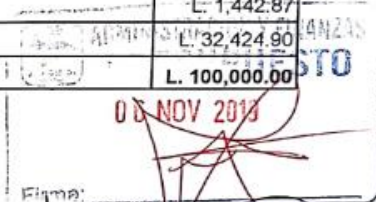
ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #121-2019	L. 5,276.50
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Reembolso #122-2019	L. 1,769.74
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 19,273.25
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 32,424.90
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. YESICA RINCONA



Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO




Firma:

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ



Aprobado por: MAE DANIEL VILLATORO

11/11/2019	PRECOMPROMISO 3166-3168	Reporte de gastos de Caja Chica # 122	Banpais Cta.No.013560000458	10333.35
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------


 República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 11/11/2019 10:20:25
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/11/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03166
 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	3,534.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GA5 RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación REP-CAJA CHICA#122 Secuencia 01166 No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 11/11/2019 Fecha de Vencimiento 25/11/19 Proceso de Compra No 01166 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 : Anticípios 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		Viaticos Nacionales	3,534.03	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUIENTOS TREINTA Y CUATRO 03/100							TOTAL AFECTADO	3,534.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,534.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#122 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CLUT	<u>11101000181</u>
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	<u>031001101</u>
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción CEMPIRAS
 Código: HNL Descripción CEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 11/11/2019 10:20:23 Fecha y hora: 11/Nov. Fecha y hora: 11/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/11/2019 10:22:46

Página 1 de 1

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

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03167
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco	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 CHICA#122

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/11/2019 Fecha de Vencimiento: 25/11/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen: 03167

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		Viaticos Nacionales	437.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100	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 CHICA#122 A FAVOR DE YESICA PINEDA CABRERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/11/2019 10:22:41 Fecha y hora: 11/Nov/2019 Fecha y hora: 11/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

P_EGA_F01F07

11/11/2019 10:24:56

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 11/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03168

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	6,361.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#122 Secuencia: 01 No Doc F01 Origen: 01

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 01

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

SIGADE: 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							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	6,361.82	0.00	0.00
SON: SEIS-MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 82/100							TOTAL AFECTADO	6,361.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,361.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#122 A FAVOR DE YESICA PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Original/CUT: 05110611101

Libreta: 05110611101

Número de Libreta: 05110611101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: EMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/11/2019 10:24:54 Fecha y hora: 11/NOV Fecha y hora: 11/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°122 6/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
29/10/2019	LEONEL LOPEZ M#26		01-26210	403.38	3,534.03
12/9/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#38		01-26210	515.63	
12/9/2019	HOYLI PAVON JIMENEZ M#39		01-26210	359.38	
12/9/2019	CARLOS CHAVEZ M#40		01-26210	403.38	
25/10/2019	LEONEL LOPEZ M#044		01-26210	707.38	
27/10/2019	LEONEL LOPEZ M#045		01-26210	707.38	
24/10/2019	FERNANDO CARCAMO M#064		01-26210	437.50	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
15/10/2019	CESAR AGUSTO ALVARADO M#235		05-26210	437.50	437.50
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
1/11/2019	TRANSPORTES ARGUETA	7277	09-26210	55.00	6,361.82
1/11/2019	TRANSPORTES RAMIREZ	B-001	09-26210	13.00	
1/11/2019	TRANSPORTES RAMIREZ	C-001	09-26210	13.00	
1/11/2019	TRANSPORTES ARGUETA	8072	09-26210	60.00	
1/11/2019	MARIA DEL CARMEN AGUILAR	S/N	09-26210	120.00	
1/11/2019	MARIA DEL CARMEN AGUILAR	S/N	09-26210	120.00	
24/9/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#58		09-26210	447.37	
1/11/2019	ELDA FAJARDO M#64		09-26210	593.75	
1/11/2019	LEONEL LOPEZ M#65		09-26210	447.37	
20/10/2019	LEONEL LOPEZ M#68		09-26210	918.74	
10/10/2019	JUAN PABLO HERNANDEZ M#086		09-26210	359.37	
16/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#095		09-26210	359.37	
18/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#096		09-26210	359.37	
18/10/2019	IVAN GUILLEN M#097		09-26210	498.50	
21/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#098		09-26210	359.37	
22/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#099		09-26210	359.37	
19/10/2019	EVIN ORLANDO PADILLA M#101		09-26210	437.37	
22/10/2019	IVAN GUILLEN M#102		09-26210	481.50	
29/10/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#110		09-26210	359.37	
	TOTAL			L. 10,333.35	L. 10,333.35



VALOR GASTOS L. 10,333.35
MENOS RETENCION -
TOTAL 10,333.35

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #122-2019	L. 10,333.35
Reembolso #121-2019	L. 5,276.50
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Para Reembolso #123-2019	L. 10,067.13
Memorandum Pagados 2019	L. 32,166.38
Vales Pagados 2019	L. 20,090.50
Cable Color Octubre	L. 1,294.62
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 3,260.58
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACION DE FINANZAS
 RECEBIDO
 06 NOV 2019

Preparado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ
 Verificado por: PM. FERNANDO CORDAMO




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





EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 11:10:42
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 12/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03189
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	TID	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	511.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#123
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 12/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 26/11/19
 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:
RIP: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	277.50	0.00	0.00	
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	234.00	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS ONCE 50/100								TOTAL AFECTADO	511.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	511.50	0.00	0.00


RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

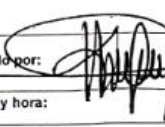
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 1110101000181
 Número de Cuenta:
 0511081101
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY VANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 12/11/2019 11:10:34

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 12/11/2019

Firmado por: 
 Fecha y hora: 12/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 11:15:26
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>12/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso <u>03190</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Banco y Cuenta								
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	TID	1623-1990-00173	Código Cuenta Importe								
			00008 21-356-001999-2 1,546.12								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#123	Secuencia								
	Denominación	Número de Documento	No Doc F01 Origen								
	<u>12/11/2019</u>	<u>26/11/19</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación		Origen									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	943.12	0.00	0.00	
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	170.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	433.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 12/100								TOTAL AFECTADO	1,546.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,546.12	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				03110011101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
								Código			
								Código			
MONEDA:				Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>				Aprobado por: <u>[Signature]</u>				Firmado por: <u>[Signature]</u>			
Fecha y hora: <u>12/11/2019 11:15:24</u>				Fecha y hora: <u>12/NOV.</u>				Fecha y hora: <u>12/11/2019</u>			



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 11:17:28
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03191
 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	960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

REP-CAJA CHICA#123

Secuencia: 12/11/2019 No Doc F01 Origen: 26/11/19

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Origen:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	304.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	336.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	960.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 11:17:28 Fecha y hora: 12/NOV. Fecha y hora: 12/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 11:24:04
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01192
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	174.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM GASTOS

Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: REP-CAJA CHICA#123

Secuencia: 12/11/2019

No Doc F01 Origen: 26/11/19

Fecha de Recepción: 12/11/2019

Fecha de Vencimiento: 26/11/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

C: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

U: Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

E: 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:

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	174.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	174.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	174.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 65110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 11:24:02 Fecha y hora: 12/NOV. Fecha y hora: 12/11/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03193
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	2.240,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#123

Secuencia: 00008 No Doc F01 Origen: 03193

Fecha de Recepción: 12/11/2019 Fecha de Vencimiento: 26/11/19 Proceso de Compra No: 00000 Fecha Firma origen: 12/11/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 00000 TRAMO: 00000

BIP: 00000 TIPO: 00000

CONVENIO: 00000

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	2,240.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	2,240.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias: 00000

Código Banco: 00000

Cuenta Origen/CUT: 00000

Libreta: 00000

CUENTA / LIBRETA: 00000

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Número de Cuenta: 1110101006181

Número de Libreta: 05110011101

MONEDA: HNL Descripción: TEMPERAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 11:33:18 Fecha y hora: 12/NOV Fecha y hora: 12/11/2019

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03194
 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	1,590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación REP-CAJA CHICAH123 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 12/11/2019 Fecha de Vencimiento 26/11/19 Fecha Firma origen
 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:
 G₁ Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 U₁ Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 E₁ 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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	795.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	795.00	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 TOTAL AFECTADO 1,590.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 1,590.00	DIF. Camb. 0.00 DIF. Camb. 0.00 DIF. Camb. 0.00 DIF. Camb. 0.00
--	--

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110101306181
 Número de Cuenta
 03110011101
 Número de Libreta
 UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 12/11/2019 11:46:38 Fecha y hora: 12/NOV Fecha y hora: 12/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 11:49:01
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03195
 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	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RBSUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RSP-CAJA CHICA#123

Número de Documento: 12/11/2019

Secuencia: 26/11/19

No Doc F01 Origen: 1

Fecha Firma origen: 12/11/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	35610	0000		Gasolina	550.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	550.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 11:48:59 Fecha y hora: 12/NOV Fecha y hora: 12/11/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE: 03196
 Precompromiso 01
 Compromiso 01
 Devengado 00
 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	1,944.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#123 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/11/2019 Fecha de Vencimiento: 26/11/19 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: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,944.00	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,944.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,944.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 12/11/2019 13:24:59 Fecha y hora: 12 NOV Fecha y hora: 12/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 13:26:40
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03197
 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	1,054.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICA#123 Secuencia: 03 No.Doc F01 Origen: 03

Número de Documento: 12/11/2019 Fecha Firma origen: 26/11/19

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: 3- con:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO CL	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrreteria	54.01	0.00	0.00
12	00	000	001	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 01/100							TOTAL AFECTADO	1,054.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	1,054.01	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#123 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1116101008181
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuentas
 Libreta: 05110011161
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 13:26:38 Fecha y hora: 12/NOV. Fecha y hora: 12/11/2019

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°123 7/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
24/10/2019	CIRCULO OSDY	500	01-33100	277.50	277.50
24/10/2019	CIRCULO OSDY	500	01-39200	230.00	
24/10/2019	CIRCULO OSDY	502	01-39200	4.00	234.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
5/11/2019	AUTO PARTES JOSE	691	02-23200	130.00	320.00
28/10/2019	AUTO LLANTAS EMPIRE	3315	02-23200	70.00	
31/10/2019	AUTO LLANTAS EMPIRE	3321	02-23200	120.00	
15/10/2019	CABLE COLOR	12103	02-25700	595.12	
15/10/2019	CABLE COLOR	12105	02-25700	348.00	943.12
24/10/2019	FERRETERIA ENAMORADO	446	02-34400	170.00	170.00
8/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	8808	02-36400	304.00	304.00
25/10/2019	TALLER LLAMAZARES	16927	02-36930	60.00	
31/8/2019	LARACH	5392	02-36930	205.00	
4/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	3045	02-36930	168.00	433.00
31/10/2019	FERRETERIA EL CARMEN	2556	02-39600	336.00	336.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
9/10/2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	4446	05-26210	87.00	174.00
9/10/2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	8729	05-26210	87.00	
28/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	208	05-31110	850.00	
23/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	15245	05-31110	990.00	
30/10/2019	INVERSIONES YIREH	1742	05-31110	100.00	
9/10/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	3796	05-31110	220.00	
22/10/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8586	05-31110	80.00	2,240.00
6/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	7317	05-35400	795.00	795.00
4/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	3045	05-35500	795.00	795.00
22/10/2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO TIKI	1772	05-35610	290.00	
23/10/2019	LA CUMBRE COMBUSTIBLES	5951	05-35610	260.00	550.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
31/10/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	40350	09-31110	212.00	1,944.00
1/11/2019	PIZERRIA CANTONES	41171	09-31110	190.00	
4/11/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	2264	09-31110	231.00	
1/11/2019	POLLOS SAN FRANCISCO	1872	09-31110	180.00	
4/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	8569	09-31110	913.00	
4/11/2019	INVERSIONES M & C	6123	09-31110	218.00	
23/10/2019	INVERSIONES EL MILAGRO	3724	09-36930	22.00	54.01
23/10/2019	FERRETERIA ZAVALA	661	09-36930	32.01	
26/9/2019	JARDIN Y VIVERO EL EDEN	1163	09-37800	1,000.00	1,000.00
	TOTAL			L. 10,569.63	L. 10,569.63

VALOR GASTOS L. 10,569.63
 MENOS RETENCION -
TOTAL 10,569.63

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #123-2019	L. 10,569.63
Reembolso #122-2019	L. 10,333.35
Reembolso #121-2019	L. 5,276.50
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Para Reembolso #124-2019	L. 4,425.98
Memorandum Pagados 2019	L. 30,942.88
Vales Pagados 2019	L. 19,529.50
Cable Color Octubre	L. 1,294.62
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 118.60
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

ADMINISTRACION DE FINANZAS
UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CIENCIAS FORESTALES
SECRETARÍA

NOV 2019


Preparado por: LIC. YESICA PINEDA

Firma: Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO




EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 13:35:58
Página 1 de 1

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 12/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03198
 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	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	7,650.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: REP-CAJA CHICA#124 Secuencia: No Doc F01 Origen: 03
 Fecha de Recepción: 12/11/2019 Fecha de Vencimiento: 26/11/19 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: SIGADE: TRAMO: 1
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	7,650.11	0.00	0.00


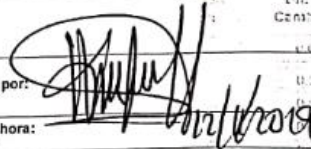
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 11/100	TOTAL AFECTADO	7,650.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,650.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#124 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: 111010006181
 03110011801
 Número de Libreta:
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por: 
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 12/11/2019 13:35:55 Fecha y hora: 12/11/2019 12:11:00 Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 12/11/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03199
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**
 Denominación: REP-CAJA CHICAH124 **Secuencia** No.Doc F01 Origen
 Número de Documento: 26/11/19 **Fecha Firma origen**
 Fecha de Recepción: 12/11/2019 **Proceso de Compra No**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros


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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH124 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

MONEDA: (Código: HNL Descripción: LEMPIRAS)

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:**  **Firmado por:** 
 Fecha y hora: 12/11/2019 13:33:10 **Fecha y hora:** 12/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
12/11/2019 13:44:31
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03201
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	2,336.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP- CAJA CHICAB124 Secuencia: 03201 No Doc F01 Origen: 03201

Número de Documento: 12/11/2019 Fecha de Recepción: 12/11/2019 Fecha de Vencimiento: 26/11/19 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: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO CL	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,336.49	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,336.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,336.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAB124 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco: 1 Nombre: 1110101000181

Cuenta Origen/CUT: 05110011101 Número de Cuenta: 05110011101

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/11/2019 13:44:25 Fecha y hora: 12/NOV. Fecha y hora: 12/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°124 11/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
4/11/2019	SABAS CRUZ M#11		01-26210	359.38	4,045.25
4/11/2019	ROLANDO MEZA M#12		01-26210	447.38	
28/10/2019	JOSE SANTOS HERRERA M#046		01-26210	403.37	
28/10/2019	CARLOS VARELA M#047		01-26210	359.37	
31/10/2019	NESTOR VELASQUEZ M#048		01-26210	437.50	
29/10/2019	NESTOR VELASQUEZ M#065		01-26210	593.75	
31/10/2019	CARLOS CHAVEZ M#67		01-26210	447.38	
25/10/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#78		01-26210	515.62	
25/10/2019	JOSUE FLORES M#79		01-26210	481.50	
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
6/11/2019	RADIADORES RIVERA	2106	02-23200	400.00	400.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
1/11/2019	NELSON G. MEJIA M#243		05-26210	603.62	3,604.86
4/11/2019	CESAR ALVARADO M#248		05-26210	481.50	
4/11/2019	FARAH MARCELA GIRON M#249		05-26210	437.50	
25/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#269		05-26210	447.37	
25/10/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#270		05-26210	593.75	
28/10/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#271		05-26210	593.75	
28/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#269		05-26210	447.37	
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
11/9/2019	ELDA FAJARDO M#56		09-26210	593.75	2,336.49
27/9/2019	LILIANA ORDOÑEZ M#087		09-26210	359.37	
22/10/2019	EVIN PADILLA M#100		09-26210	420.37	
29/10/2019	IVAN GUILLEN M#109		09-26210	481.50	
31/10/2019	IVAN GUILLEN M#111		09-26210	481.50	
	TOTAL			L. 10,386.60	L. 10,386.60

01-26210 27,650.11
02-23200 400.00
09-26210 2,336.49

70,386.60

VALOR GASTOS L. 10,386.60
MENOS RETENCION -
TOTAL 10,386.60

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #124-2019	L. 4,425.98
Reembolso #123-2019	L. 10,569.63
Reembolso #122-2019	L. 10,333.35
Reembolso #121-2019	L. 5,276.50
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Para Reembolso #125-2019	L. 3,330.93
Memorandum Pagados 2019	L. 29,693.05
Vales Pagados 2019	L. 17,529.50
Cable Color Octubre	L. 1,294.62
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 35.50
TOTAL FONDO	L. 100,000.00


ADMINISTRACION Y FINANZAS
 17 NOV 2019

Preparado por: ING. ESTERITA PINO
 (Seal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FISIICAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO GURIA
 (Seal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FISIICAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ
 Aprobado por: MAE. DANIEL VILLA FORO
 (Seal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FISIICAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

06/11/2019	PRECOMPROMISO 3143-3144	Reporte de gastos de Caja Chica # 125	Banpais Cta.No.01356000458	6883.26
------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------


EJECUCION DE GASTOS
F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
06/11/2019 08:03:26
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03143

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	3,204.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Secuencia: REPORTE GASTOS#122 No Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,204.38	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO 38/100							TOTAL AFECTADO	3,204.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,204.38	0.00	0.00

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

IT125

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010005131 Nombre

Libra: 05110011101 Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06/11/2019 07:59:11 Fecha y hora: 06/NOVIEMBRE 7/11/2019



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
06/11/2019 08:02:36
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>06/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03144</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 <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		Código	Cuenta
		TID	Importe
		1623-1990-00173	00008
			21-356-001999-2
			3,678.88
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	
		REPORTE GASTOS #122	
Denominación		Número de Documento	
<u>06/11/2019</u>		<u>19/11/19</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"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>	
		Construcciones <input type="checkbox"/>	
		Deuda Pública <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>12</u> Recursos Propios		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			26210
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Viáticos Nacionales			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		3,678.88	0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 88/100</u>			
		TOTAL APROBADO	3,678.88
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	3,678.88
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #42 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.			
#125			
CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Codigo Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		05110011101	
		Número de Libreta	
		UNACIPOR - FONDOS NACIONALES	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEXPIRAS</u>			
Verificado por: MPORTILLO6		Aprobado por:	
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO		Fecha y hora: <u>06/NOV</u>	
Fecha y hora: <u>06/11/2019 07:58:17</u>		Firmado por:	
		Fecha y hora: <u>7/11/2019</u>	

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°125 5/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		<i>01</i>		
29/10/2019	AUDRY ORELLANA M#27		01-26210 ✓	437.50	3,204.38
25/10/2019	ILDAMAR QUIROZ M#046		01-26210 ✓	437.50	
18/10/2019	CARLOS CHAVEZ M#062		01-26210 ✓	447.38	
24/10/2019	KARLA PINEDA M#063		01-26210 ✓	593.75	
29/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#066		01-26210 ✓	447.38	
16/10/2019	JOSUE OMAR FLORES M#72		01-26210 ✓	437.50	
16/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#075		01-26210 ✓	403.37	
	VICERRECTORIA ACADEMICA		<i>05</i>		
24/9/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#230		05-26210 ✓	481.50	3,678.88
15/10/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#232		05-26210 ✓	481.50	
25/10/2019	FERNANDO OCHOA M#242		05-26210 ✓	875.00	
29/10/2019	CESAR ALVARADO M#244		05-26210 ✓	437.50	
29/10/2019	FARAH GIRON M#245		05-26210 ✓	437.50	
17/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#256		05-26210 ✓	281.25	
17/10/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#263		05-26210 ✓	203.13	
16/10/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#284		05-31110 ✓	481.50	
	TOTAL		<i>666</i>	L. 6,883.26	L. 6,883.26

VALOR GASTOS	L. 6,883.26
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,883.26

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #125-2019	L. 6,883.26
Reembolso #121-2019	L. 5,276.50
Reembolso #120-2019	L. 10,216.07
Reembolso #119-2019	L. 5,852.00
Reembolso #122-2019	L. 1,769.74
Para Reembolso #123-2019	L. 3,097.01
Memorandum Pagados 2019	L. 21,536.93
Vales Pagados 2019	L. 18,539.50
Cable Color Octubre	L. 2,207.74
Vales y Memorando pendiente del 2018	L. 1,442.87
Efectivo	L. 123,178.38
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**

Verificado por: **PM. FERNANDO CARGAMO**

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

Aprobado por: **MAE DANIEL VILLATORO**



06 NOV 2019

19/11/2019	PRECOMPROMISO 3374-3377	Reporte de gastos de Caja Chica # 126	Banpais Cta.No.013560000458	8442.7
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/11/2019 11:18:10
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE: 03374
 Precompromiso 01
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA
 Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 1023-1990-00173 Código 00008 Banco y Cuenta: Cuenta 21-356-001999-2 Importe 4,441.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#126 Secuencia 03/12/19 No Dec F01 Origen 19/11/2019
 Fecha de Recepción 19/11/2019 Fecha de Vencimiento 03/12/19 Proceso de Compra No 03/12/19 Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,441.77	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 77/100							TOTAL AFECTADO	4,441.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,441.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#126 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
 Libreta: 05110011101
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO DES. Y JANETH VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 19/11/2019 11:18:02 Fecha y hora: 19/NOV. Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/11/2019 11:21:12
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03375
 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	1,385.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#126
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 19/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 03/12/19
 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
 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	480.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	180.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	725.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,385.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,385.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#126 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuentas: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101910005181
 Cuenta Origen/CUT: 05110011101
 Libreta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 Aprobado por: [Signature]
 Firmado por:
 Fecha y hora: 19/11/2019 11:21:10
 Fecha y hora: 19/11/2019
 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/11/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03376
 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	1,844.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#126 Secuencia: 03/12/19 No Doc F01 Origen: 19/11/2019
 Fecha de Recepción: 19/11/2019 Fecha de Vencimiento: 03/12/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,844.03	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 03/100							TOTAL AFECTADO	1,844.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,844.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#126 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por:
 Fecha y hora: 19/11/2019 11:25:37 Fecha y hora: 19/Nov Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 11:27:37

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 19/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01377
 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	1623-1950-00173	00008	21-356-001999-2	771.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#126

Secuencia: 19/11/2019 Fecha de Recepción

No de Doc F01 Origen: 03/12/19 Fecha de Vencimiento

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

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 Ferrería	540.00	0.00	0.00
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	41.90	0.00	0.00
12	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	190.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UNO 90/100

TOTAL AFECTADO	771.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	771.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#126 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CLIENTES BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1112101006181

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/11/2019 11:27:35 Fecha y hora: 19 NOV Fecha y hora: [Signature]



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°126 13/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
6/11/2019	MERCEDES MARTINEZ M#050		01-26210	515.62	✓ 4,441.77
17/10/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#255		01-26210	281.25	
17/10/2019	LEONEL LOPEZ M#264		01-26210	203.13	
24/10/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#273		01-26210	203.13	
29/10/2019	FERNANDO OCHOA M#285		01-26210	281.25	
29/10/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#286		01-26210	203.13	
31/10/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#288		01-26210	203.13	
31/10/2019	JOSE RAUL FLORES M#289		01-26210	203.13	
1/11/2019	JOSE RAUL FLORES M#292		01-26210	203.13	
1/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#293		01-26210	203.13	
4/11/2019	THELMA SORTO M#294		01-26210	437.50	
4/11/2019	JOSUE OMAR FLORES M#297		01-26210	437.50	
4/11/2019	JOSE RAUL FLORES M#299		01-26210	533.37	
4/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#300		01-26210	533.37	
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
6/11/2019	COPY JET	6709	02-33100	480.00	✓ 480.00
30/10/2019	FERREAGRO	9238	02-35400	180.00	✓ 180.00
1/11/2019	FERCASA	43647	02-36930	725.00	✓ 725.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
30/10/2019	PURIFICADORA EL PORVENIR	4343	09-31110	80.00	✓ 1,844.03
7/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9047	09-31110	924.53	
7/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9047	09-33100	41.90	✓ 41.90
5/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	3861	09-31110	839.50	
6/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	3513	09-36400	190.00	✓ 190.00
6/11/2019	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	2977	09-36930	540.00	✓ 540.00
	TOTAL			L. 8,442.70	L. 8,442.70

VALOR GASTOS	L. 8,442.70
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,442.70



ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #126-2019	L. 8,442.70
Reembolso #124-2019	L. 10,386.60
Reembolso #123-2019	L. 10,569.63
Memorandum Pagados 2019	L. 28,669.71
Vales Pagados 2019	L. 21,405.88
Cable Color Octubre	L. 1,294.62
Efectivo	L. 19,230.86
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



 Firmado



 Preparado por: LIC. YESSICA PINEDA

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ



 Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO



20/11/2019	PRECOMPROMISO 3395	Reporte de gastos de Caja Chica # 127	Banpais Cta.No.013560000458	4380.25
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

REPÚBLICA DE HONDURAS
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

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

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03395
 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	4,380.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#127 Secuencia 00 No Doc F01 Origen

Número de Documento 20/11/2019 Fecha de Recepción

03/12/19 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	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,380.25	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 25/100

TOTAL AFECTADO	4,380.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,380.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#127 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT 05110011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 20/11/2019 15:10:09 Fecha y hora: 21/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°127 19/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
8/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#06		01-26210	447.38	4,380.25
31/10/2019	OSNIEL NOLASCO M#019		01-26210	447.37	
11/10/2019	EUNICE MARGOTH AGUILERA M#55		01-26210	437.37	
24/10/2019	CARLOS CHAVEZ M#66		01-26210	447.38	
2/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#67		01-26210	359.37	
31/10/2019	SANDRA ZUNIGA M#68		01-26210	515.62	
31/10/2019	VILMA LETICIA RODRIGUEZ M#69		01-26210	437.50	
4/11/2019	LEONEL LOPEZ M#70		01-26210	447.38	
18/10/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#070		01-26210	437.50	
18/10/2019	JOHANN BRUHL M#071		01-26210	403.38	
	TOTAL			L. 4,380.25	L. 4,380.25

VALOR GASTOS L. 4,380.25
 MENOS RETENCION -
TOTAL 4,380.25

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #127-2019	L. 4,380.25
Reembolso #126-2019	L. 8,442.70
Para Reembolso #128-2019	L. 13,193.18
Memorandum Pagados 2019	L. 42,557.42
Vales Pagados 2019	L. 21,140.88
Cable Color Noviembre	L. 2,557.44
Efectivo	L. 7,728.13
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. ELSICA PINZON

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE DANIEL VILLATORO



EJECUCION DE GASTOS F-01

República de Honduras Gestión: 2019

Impreso por: LVILLATORO R_EGA_F01F07

PROD 20/11/2019 15:11:19

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03396
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre ó Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1023-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,986.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#128 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/11/2019 Fecha de Vencimiento 03/12/19 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE 1110 TRAMO: 1110

BIP: 1110 TIPO: 1110

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	4,986.49	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49/100							TOTAL AFECTADO	4,986.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,986.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#128 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT 1110101000191

Libreta 0511011101

CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/11/2019 15:11:18 Fecha y hora: 21/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°128 19/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
12/11/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#47		01-26210	515.63	4,986.49
12/11/2019	LIGIA MARIA BRICEÑO M#48		01-26210	359.38	
1/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#246		01-26210	480.37	
4/11/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#247		01-26210	533.37	
5/11/2019	EDGARDO MAGIN MORALES M#250		01-26210	203.12	
8-9/11/2019	FERNANDO JOSE OCHOA M#258		01-26210	875.00	
7/11/2019	THELMA SORTO M#259		01-26210	437.50	
10/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#260		01-26210	471.37	
11/11/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#261		01-26210	707.37	
12/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#266		01-26210	403.38	
TOTAL				L. 4,986.49	L. 4,986.49

VALOR GASTOS L. 4,986.49
 MENOS RETENCION -
TOTAL 4,986.49

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #128-2019	L. 4,986.49
Reembolso #127-2019	L. 5,221.25
Reembolso #126-2019	L. 8,442.70
Para Reembolso #129-2019	L. 13,903.18
Memorandum Pagados 2019	L. 37,300.17
Vales Pagados 2019	L. 21,140.88
Cable Color Noviembre	L. 2,557.44
Efectivo	L. 6,447.89
TOTAL FONDO	L. 100,000.00

REMINERACIONES
 20 NOV 2019
 L. 100,000.00

Preparado por:  
TESORERA
 Ingrid Viscaya Medina

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

20/11/2019	PRECOMPROMISO 3398-3404	Reporte de gastos de Caja Chica # 129	Banpais Cta.No.013560000458	13903.18
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/11/2019 15:14:32
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 53398
 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	1623-1090-00173	00008	21-356-001999-2	993.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#129 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/11/2019 Fecha de Vencimiento: 03/12/19 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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	396.50	0.00	0.00
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	150.08	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	446.50	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 08/100	TOTAL AFECTADO	993.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	993.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 111010008181 Nombre
 Libreta: 05110011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: ML Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/11/2019 15:14:31 Fecha y hora: 20/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/11/2019 15:17:31
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03399
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización F-01

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	770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#129 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/11/2019 Fecha de Vencimiento: 02/12/19 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: IMP

BIP: TIPO: 270

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	31420	0000		Productos Forestales	500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70.00	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	200.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	770.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	770.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05110011101

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: _____ Firmado por:

Fecha y hora: 20/11/2019 15:17:29 Fecha y hora: 21/11/2019



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 15:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03400

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	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		4.941,80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RE-CAJA CHICA#129 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/11/2019 Fecha de Vencimiento: 02/12/19 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: IMP

BIP: TIPO: 20190111

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	920.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	193.30	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3.828.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO	4.941,80	0,00	0,00
	TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
	MONTO A PAGAR	4.941,80	0,00	0,00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010000181

Cuenta Origen/CUT: 0511001101

Libreta: 0511001101

Número de Libreta: 0511001101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 011 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/11/2019 15:22:28 Fecha y hora: 20/11/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03401
 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	5,257.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Numero de Documento: RE-CAJA CHICA#129

Fecha de Recepción: 20/11/2019 Fecha de Vencimiento: 02/12/19

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: 0000

SIP: 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	5,257.30	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 30/100

TOTAL AFECTADO	5,257.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,257.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11181810006181
 Número de Cuenta: 65110011191
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 20/11/2019 15:23:58

Aprobado por:
Fecha y hora:
Firmado por:
Fecha y hora: 21/11/2019



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03402
 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	1,336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

RE-CAJA CHICA#129

Fecha de Recepción: 20/11/2019 Fecha de Vencimiento: 02/12/19

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 10

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		Utiles y Materiales Eléctricos	1,336.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,336.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,336.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1

TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 1110101008181
 Número de Cuenta: _____
 05110011101
 Número de Libreta: _____
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: _____

Fecha y hora: 20/11/2019 15:25:20 Fecha y hora: _____

Firmado por: Fecha y hora: 20/11/2019



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/11/2019 15:27:23
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>20/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>03493</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		Tipo y No de Documento									
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 1523-1990-00173 00008 21-356-001999-2 440 00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Denominación		REP-CAJA CHICA#129									
Fecha de Recepción <u>20/11/2019</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento <u>03/12/19</u>		Secuencia									
Proceso de Compra <u>No</u>		No Doc F01 Ongen									
		Fecha Firma origen <u>03/10/19</u>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO: <u>005</u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO: <u>000</u>									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	440 00	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	440.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	440.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				1118151006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA/LIBRETA				05110011101			
								Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES			
MONEDA:				CÓDIGO: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				Firma			
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>20/11/2019 15:27:21</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora: <u>21/11/2019</u>			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

2011/2019 15:29:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03404</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#129 Secuencia: 0314 No Doc F01 Origen: 0314

Número de Documento: 20/11/2019 Fecha de Recepción: 03/12/19 Fecha de Vencimiento: 03/12/19 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen: 03/12/19

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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	165.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	165.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	165.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#129 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010200181 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Libreta: 05116011181 Número de Cuenta: 05116011181

Cuenta / Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/11/2019 15:28:02 Fecha y hora: 21/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°129 19/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
31/10/2019	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	6301	01-33100	150.08	150.08
23/10/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	8172	01-39200	252.00	
24/10/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	1712	01-39200	84.00	
25/10/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	6779	01-39200	110.50	446.50
1/11/2019	MENDELS	1347	01-39400	396.50	396.50
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
6/11/2019	INMULLSA	6438	02-23200	70.00	70.00
14/11/2019	SAR	6251	02-27210	200.00	200.00
4/11/2019	REGALOS IVONNE	4178	02-31420	500.00	500.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
15/11/2019	IMPRESA IRVIN	2739	05-25300	920.00	920.00
30/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	210	05-31110	240.00	5,257.30
22/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	203	05-31110	324.00	
1/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	211	05-31110	72.00	
14/11/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8880	05-31110	320.00	
14/11/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	3755	05-31110	545.30	
14/11/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8879	05-31110	200.00	
5/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	4267	05-31110	990.00	
31/10/2019	PRODAL	228	05-31110	448.50	
14/11/2019	INVERSIONES VILLA	307	05-31110	1,000.00	
14/11/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8878	05-31110	560.00	
22/11/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	8587	05-31110	80.00	
13/11/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	9534	05-31110	477.50	
13/11/2019	SUPÉRMERCADOS DEL CORRAL	9534	05-33100	193.30	193.30
18/11/2019	TIENDA TOLEDO	13002	05-39300	256.00	1,336.00
18/11/2019	MAXI DESPESA	3677	05-39300	90.00	
14/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	4848	05-39300	990.00	
1/11/2019	MENDELS	1347	05-39400	583.50	
1/11/2019	MENDELS	1348	05-39400	1,000.00	
1/11/2019	MENDELS	1349	05-39400	965.00	
1/11/2019	DE TODO	3823	05-39400	280.00	2,828.50
16/11/2019	GENESIS	2889	05-39600	1,000.00	1,000.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
5/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	15242	09-31110	440.00	440.00
1/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	59715	01-38930	165.00	165.00
	TOTAL			L. 13,903.18	L. 13,903.18

VALOR GASTOS L. 13,903.18
 MENOS RETENCION -
TOTAL 13,903.18

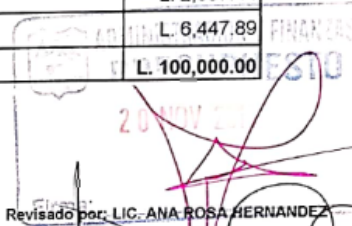
3,828.50

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #129-2019	L. 13,903.18
Reembolso #128-2019	L. 4,986.49
Reembolso #127-2019	L. 5,221.25
Reembolso #126-2019	L. 8,442.70
Memorandum Pagados 2019	L. 37,300.17
Vales Pagados 2019	L. 21,140.88
Cable Color Noviembre	L. 2,557.44
Efectivo	L. 6,447.89
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. YESICA PINEDA


Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO



Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

20/11/2019	PRECOMPROMISO 3028-3035	Reporte de gastos de Caja Chica # 130	Banpais Cta.No.013560000458	6279.48
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/11/2019 15:12:38
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03397

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001909-2	6.279.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#130

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/11/2019

Fecha de Vencimiento: 03/12/19

Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6.279.48	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 48/100							TOTAL AFECTADO	6.279.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6.279.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#130 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111051000181

Libreta: 05110011191

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 20/11/2019 15:12:38

APROBADO POR:

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°130 20/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
7/11/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#05		01-26210	447.38	6,279.48
7/11/2019	NESTOR VELASQUEZ M#49		01-26210	437.50	
6/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#051		01-26210	359.37	
6/11/2019	NERY WILSON ALVARADO M#80		01-26210	291.12	
11/11/2019	RAUL FLORES M#083		01-26210	707.38	
11/11/2019	NELSON ERAZO M#089		01-26210	437.50	
7/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#090		01-26210	593.75	
7/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#91		01-26210	403.37	
8/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#92		01-26210	535.37	
11/11/2019	NERY YOVANY MELGAR M#262		01-26210	437.50	
17/10/2019	NORA CRISTHEL ARGUETA M#265		01-26210	281.25	
31/10/2019	RICARDO LEZAMA M#290		01-26210	281.25	
4/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#295		01-26210	533.37	
4/11/2019	OVIDIO REYEZ M#296		01-26210	533.37	
	TOTAL			L. 6,279.48	L. 6,279.48

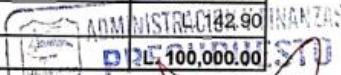
VALOR GASTOS L. 6,279.48
 MENOS RETENCION -
TOTAL 6,279.48

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #130-2019	L. 6,279.48
Reembolso #129-2019	L. 13,903.18
Reembolso #128-2019	L. 4,986.49
Reembolso #127-2019	L. 5,221.25
Reembolso #126-2019	L. 8,442.70
Para Reembolso #131-2019	L. 2,160.00
Memorandum Pagados 2019	L. 34,341.68
Vales Pagados 2019	L. 21,964.88
Cable Color Noviembre	L. 2,557.44
Efectivo	
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO



Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO

25/11/2019	PRECOMPROMISO 3424	Reporte de gastos de Caja Chica # 131	Banpais Cta.No.013560000458	5112.24
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
25/11/2019 11:20:03
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 25/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03424
 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	5.112.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#131 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2019 Fecha de Vencimiento: 09/12/19 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5.112.24	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO DOCE 24/100							TOTAL AFECTADO	5.112.24	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5.112.24	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#131 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
 1110101000181
 Número de Cuenta
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LEGY VANEYH VILLATORO
 Fecha y hora: 25/11/2019 11:20:01

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 25/NOV.

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 25/11/2019



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°131 25/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
16/11/2019	ADELA NUÑEZ M#12		01-26210	437.50	5,112.24
14/11/2019	OSNIEL NOLASCO #45		01-26210	447.38	
7/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#049		01-26210	436.38	
1/11/2019	DANIEL GALEANO M#50		01-26210	437.50	
11/10/2019	DANIEL GALEANO M#51		01-26210	437.50	
11/10/2019	ERNESTO GUSTAVO PONCE M#52		01-26210	437.50	
11/10/2019	LILIA SUYAPA DOBLADO M#53		01-26210	515.50	
12/11/2019	LEONEL LOPEZ M#71		01-26210	447.37	
12/11/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#72		01-26210	515.62	
5/11/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#251		01-26210	359.37	
24/10/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#272		01-26210	359.37	
1/11/2019	FERNANDO OCHOA M#291		01-26210	281.25	
	TOTAL			L. 5,112.24	L. 5,112.24

VALOR GASTOS L. 5,112.24
 MENOS RETENCION -
TOTAL 5,112.24

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #131-2019	L. 5,112.24
Para Reembolso #132-2019	L. 3,967.31
Memorandum Pagados 2019	L. 44,805.22
Vales Pagados 2019	L. 21,755.50
Cable Color Noviembre	L. 2,557.44
Efectivo	L. 21,802.29
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: LIC. JESSICA PINEDA



Verificado por: PM. FERNANDO CARCAMO

Stamp: 25 NOV 2019

Revisado por: LIC. ANA ROSA HERNANDEZ

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO