



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL


MES DICIEMBRE 2019

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
29/11/2019	PRECOMPROMISO 3576	Reporte de gastos de Caja Chica # 132	Banpais Cta.No.013560000458	11,303.61
02/12/2019	PRECOMPROMISO 3579-5385	Reporte de gastos de Caja Chica # 133	Banpais Cta.No.013560000458	14,897.31
02/12/2019	PRECOMPROMISO 3598	Reporte de gastos de Caja Chica # 134	Banpais Cta.No.013560000458	10,328.04
02/12/2019	PRECOMPROMISO 3599	Reporte de gastos de Caja Chica # 135	Banpais Cta.No.013560000458	7,828.35
04/12/2019	PRECOMPROMISO 3692,3699	Reporte de gastos de Caja Chica # 136	Banpais Cta.No.013560000458	9,018.63
04/12/2019	PRECOMPROMISO 3694	Reporte de gastos de Caja Chica # 137	Banpais Cta.No.013560000458	7,243.49
04/12/2019	PRECOMPROMISO 3695	Reporte de gastos de Caja Chica # 138	Banpais Cta.No.013560000458	9,969.38
04/12/2019	PRECOMPROMISO 3696	Reporte de gastos de Caja Chica # 139	Banpais Cta.No.013560000458	8,163.08
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3895,3897,3899- 3902	Reporte de gastos de Caja Chica # 140	Banpais Cta.No.013560000458	10,203.56
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3861, 3864, 3866	Reporte de gastos de Caja Chica # 141	Banpais Cta.No.013560000458	10,128.40
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3838	Reporte de gastos de Caja Chica # 142	Banpais Cta.No.013560000458	10,091.76
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3839, 3841, 3843, 3846-3847, 3849	Reporte de gastos de Caja Chica # 143	Banpais Cta.No.013560000458	8,147.38
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3918-3919	Reporte de gastos de Caja Chica # 144	Banpais Cta.No.013560000458	13,315.84
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3865	Reporte de gastos de Caja Chica # 145	Banpais Cta.No.013560000458	6,704.38
17/12/2019	PRECOMPROMISO 3962-3963	Reporte de gastos de Caja Chica # 146	Banpais Cta.No.013560000458	8,035.86
05/12/2019	PRECOMPROMISO 3907	Reporte de gastos de Caja Chica # 147	Banpais Cta.No.013560000458	16,174.71
17/12/2019	PRECOMPROMISO 3969-3970	Reporte de gastos de Caja Chica # 148	Banpais Cta.No.013560000458	3,313.12
TOTAL				L. 164,866.90

Siguetepeque 4 de Febrero del 2020


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





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 17:00:35
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>29/11/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>03576</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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	<u>11,303.61</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#132 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 29/11/2019 Fecha de Recepción: 13/12/19 Fecha de Vencimiento: 13/12/19 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación


SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	<u>11,303.61</u>	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL TRESCIENTOS TRES 61/100</u>	TOTAL AFECTADO	11,303.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	<u>11,303.61</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#132 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>65116011101</u> Número de Libreta: <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

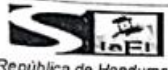
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>	Aprobado por: 	Firmado por: 
Fecha y hora: <u>29/11/2019 17:00:35</u>	Fecha y hora: <u>30/NOV.</u>	Fecha y hora: <u>30/11/2019</u>

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°132 27/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
13/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5956	01-26210	22.00	11,303.61
13/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	3792	01-26210	22.00	
14/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	9571	01-26210	22.00	
14/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5273	01-26210	22.00	
6/11/2019	TRANSPORTE RAMIREZ	A-001	01-26210	13.00	
6/11/2019	TRANSPORTE RAMIREZ	D-001	01-26210	13.00	
6/11/2019	MARIA DEL CARMEN AGUILAR	S/N	01-26210	120.00	
6/11/2019	MARIA DEL CARMEN AGUILAR	S/N	01-26210	120.00	
6/11/2019	TRANSPORTE CRISTOBAL	9600	01-26210	55.00	
16/11/2019	LEONEL LOPEZ M#031		01-26210	533.38	
16/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#034		01-26210	403.38	
12/11/2019	CARLOS ANTONIO MARQUEZ M#49		01-26210	447.38	
11/11/2019	CARLOS ANTONIO MARQUEZ M#71		01-26210	447.38	
7/11/2019	NELSON FLORES M#074		01-26210	427.38	
10/11/2019	NELSON FLORES M#075		01-26210	463.38	
5/11/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#113		01-26210	481.50	
5/11/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#114		01-26210	359.37	
11/11/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#115		01-26210	919.00	
13/11/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#116		01-26210	481.50	
17/10/2019	RICARDO LEZAMA M#254		01-26210	359.37	
18/11/2019	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#269		01-26210	437.50	
19/11/2019	FERNANDO JOSE OCHOA M#272		01-26210	481.50	
19/11/2019	JOSE RAUL FLORES M#270		01-26210	533.37	
18/11/2019	JOSUE OMAR FLORES M#319		01-26210	919.00	
18/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#320		01-26210	892.74	
18/11/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#321		01-26210	892.74	
14/11/2019	JOSE RAUL FLORES M#326		01-26210	707.37	
14/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#327		01-26210	707.37	
	TOTAL			L. 11,303.61	L. 11,303.61

R 462.70

VALOR GASTOS	L. 11,303.61
MENOS RETENCION	-
TOTAL	11,303.61



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
02/12/2019 09:09:01
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <u>03579</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		1,385.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#133		Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento			
		<u>02/12/2019</u>	<u>16/12/19</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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	75.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	183.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,127.10	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 10/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,385.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	1,385.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>1110101008181</u> Número de Cuenta <u>65110811101</u> Número de Libreta <u>UNACIFOR - FONDOS NACIONALES</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLEY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>02/12/2019 09:08:58</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 09:11:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 02/12/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	03580
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	3,803.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#133	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento		
	02/12/2019	16/12/19		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros


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

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	3,803.31	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TRES 31/100							TOTAL AFECTADO	3,803.31	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,803.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1110101006181
	Libreta	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por:  Firmado por:

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/12/2019 09:11:11 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 09:12:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03581</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2		2,684.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICA#133	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Numero de Documento		
<u>02/12/2019</u>	<u>16/12/19</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,684.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100</u>	TOTAL APECTADO	2,684.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,684.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	0510011101
	CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HLN Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/12/2019 09:12:50 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
02/12/2019 09:15:38
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03582

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización F-01

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	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CAJA CHICA#133 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 02/12/2019 16/12/19 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 TRAMO: 10000

BIP: TIPO: 10000

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	38930	0000		Elementos de Ferreteria	600.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11181510006181

Número de Cuenta 05116011901

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

LESLEY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 02/12/2019 09:15:38 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 09:16:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Sigatopeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>03593</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Compromiso <u>01</u>
		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1090-00173	00008	21-356-001999-2		3,578.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REP-CAJA CHICAH133	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>02/12/2019</u>	<u>16/12/19</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: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,578.07	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 07/100							TOTAL AFECTADO	3,578.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,578.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101000181
	CUENTA/LIBRETA	Número de Cuenta
		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>LVILLATORO</u> <u>LESLY YANETH VILLATORO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>02/12/2019 09:16:58</u>	Fecha y hora: <u>03 Dic</u>	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 09:19:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03584
 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	19,714.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICAM133
 Número de Documento: 03584
 Fecha de Recepción: 02/12/2019
 Fecha de Vencimiento: 16/12/19
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen: 02/12/19

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: 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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	714.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CATORCE 00/100	TOTAL AFECTADO	714.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	714.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAM133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

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

MONEDA: LEMPIRAS
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 02/12/2019 09:19:28

Aprobado por:
 Fecha y hora: 03/12/19

Firmado por:
 Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
02/12/2019 09:23:57
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03585
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	2,132.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#133 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 02/12/2019 Fecha de Vencimiento: 16/12/19 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: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	36930	0000	Elementos de Ferreteria	2,132.83	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 83/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,132.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,132.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#133 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: 1116181008181

Cuenta / Libreta: Número de Cuenta:

 95110011181

 Número de Libreta:

 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS


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

Fecha y hora: 02/12/2019 09:23:55 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°133 27/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
12/11/2019	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	6043	01-39200	135.00	135.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
19/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	5574	02-36930	460.00	600.00
13/11/2019	EL BARATILLO	7557	02-36930	140.00	
16/11/2019	GENESIS	2891	02-39600	820.00	
20/11/2019	GENESIS	2897	02-39600	800.00	
16/11/2019	GENESIS	2890	02-39600	960.00	
20/11/2019	ALMACEN LOS OLIVOS	1367	02-39600	998.07	3,578.07
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
12/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	216	05-31110	540.00	2,684.00
1/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	212	05-31110	240.00	
13/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	224	05-31110	570.00	
19/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	227	05-31110	500.00	
13/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ GARCIA	217	05-31110	240.00	
20/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	4452	05-31110	44.00	
11/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	550	05-31110	550.00	
21/11/2019	CIRCULO OSDY	5537	05-33100	990.00	3,803.31
20/11/2019	CIRCULO OSDY	5260	05-33100	390.00	
19/11/2019	CIRCULO OSDY	5167	05-33100	181.00	
20/11/2019	CIRCULO OSDY	5258	05-33100	825.00	
26/11/2019	CIRCULO OSDY	6321	05-33100	910.00	
7/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	3642	05-33100	507.31	
16/11/2019	COPY JET	6797	05-39200	48.00	48.00
13/11/2019	PROMMO	5925	05-39540	75.00	75.00
19/11/2019	INVERSIONES Y REPRESENTACION	9746	05-39600	100.00	
20/11/2019	MENDELS	766	05-39600	165.00	
20/11/2019	ALMACEN LOS OLIVOS	1368	05-39600	612.10	
21/11/2019	MAXI DESPENSA	7865	05-39600	200.00	
15/11/2019	BETOS AUTOLLANTAS	8670	05-39600	50.00	1,127.10
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
15/10/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS	425	09-31110	299.00	714.00
8/11/2019	RESTAURANTE NUEVA CHINA	4423	09-31110	260.00	
6/11/2019	RESTAURANTE RINCON CASERO	115	09-31110	155.00	
13/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	4694	09-36930	135.00	
12/11/2019	CEMCO	8508	09-36930	736.63	
19/11/2019	STIHL	5376	09-36930	777.30	
18/11/2019	STIHL	5354	09-36930	483.90	2,132.83
	TOTAL			L. 14,897.31	L. 14,897.31

VALOR GASTOS L. 14,897.31
 MENOS RETENCION -
TOTAL 14,897.31

 República de Honduras Impreso por: LVILLATORO PROD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 02/12/2019 13:19:29 Página 1 de 1
--	----------------------------	---

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/12/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 03598 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables: 00
---	--

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1930-00173	0008	21-356-001999-2		10,328.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#134		Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	02/12/2019	Fecha de Recepción	16/12/19	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	RIP:	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	10,328.04	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 04/100	<table style="width:100%;"> <tr><td>TOTAL AFECTADO</td><td>10,328.04</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL DEDUCCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MONTO A PAGAR</td><td>10,328.04</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </table>	TOTAL AFECTADO	10,328.04	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	10,328.04	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	10,328.04	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	10,328.04	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#134 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	11181010206181
Módulo de Cuenta	05110011101
Número de Libreta	
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES	

MONEDA: Código: 1011 Descripción: LEMPIRAS


Verificado por: LVILLATORO Fecha y hora: 02/12/2019 13:19:27	Aprobado por:  Fecha y hora: 03/12/19	Firmado por: Fecha y hora:
---	---	-------------------------------



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°134 29/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
18/10/2019	NESTOR VELASQUEZ M#001		01-26210 ✓	437.50	10,328.04
13/11/2019	ROGELIO TOBAR M#29		01-26210 ✓	447.38	
15/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#30		01-26210 ✓	447.38	
16/11/2019	SERGIO CRUZ M#033		01-26210 ✓	533.38	
21/11/2019	ROGELIO TOBAR M#35		01-26210 ✓	403.38	
16/11/2019	GABRIELA A. MORALES M#052		01-26210 ✓	437.50	
11/10/2019	ELI VICENTE RAUDALES M#54		01-26210 ✓	515.50	
18/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#67		01-26210 ✓	447.38	
15/11/2019	ELDA FAJARDO M#74		01-26210 ✓	593.75	
25/11/2019	MARTHA MARISOL CACERES M#084		01-26210 ✓	281.25	
25/11/2019	RAUL FLORES M#085		01-26210 ✓	551.13	
22/11/2019	JOSUE FLORES M#86		01-26210 ✓	525.50	
25/11/2019	SERGIO CRUZ M#086		01-26210 ✓	631.13	
25/11/2019	JOSE ANTONIO IZAGUIRRE M#087		01-26210 ✓	281.25	
26/11/2019	JOSUE FLORES M#87		01-26210 ✓	525.50	
22/11/2019	KARLA LETICIA PINEDA M#090		01-26210 ✓	593.75	
22/11/2019	ROGELIO TOBAR M#91		01-26210 ✓	707.38	
20/11/2019	WALTER BARAHONA M#092		01-26210 ✓	481.50	
20/11/2019	EDGARDO MOGIN M#093		01-26210 ✓	359.38	
20/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#100		01-26210 ✓	593.75	
18/11/2019	GUILLERMO A. VALLECILLO M#268		01-26210 ✓	533.37	
	TOTAL			L. 10,328.04	L. 10,328.04

VALOR GASTOS L. 10,328.04
MENOS RETENCION -
TOTAL 10,328.04



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
02/12/2019 13:32:16
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/12/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 03599 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables:
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		4,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN PAGO#29	Sequencia	No Doc F01 Origen
Denominación	02/12/2019	36/12/19	Rep Pais		
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	2,465.00	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	900.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	695.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	4,260.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	-0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,260.00	-0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: _____ Número de Cuenta: 111010006181 Libreta: 0511001101 Número de Libreta: _____ CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLYANETH VILLATORO Fecha y hora: 02/12/2019 13:32:14	Aprobado por:  Fecha y hora: 03/12/19	Firmado por: Fecha y hora:
---	---	-------------------------------



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:34:00

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03600

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	892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICAR 135 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 02/12/2019 Fecha de Recepción: 16/12/19 Fecha de Vencimiento: 16/12/19 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	892.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	892.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAR 135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/12/2019 13:33:58 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:35:58

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03601

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: REP-CAJA CHICA#135

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 02/12/2019

Fecha de Recepción: 16/12/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	650.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERIA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 111010006181

Cuenta/LIBRETA: Numero de Cuenta: 6510011101

Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/12/2019 13:35:55 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:38:45

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03602

Compromiso: 01

Devengado: 01

Socuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-358-001999-2	372.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICHA#135

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/12/2019 Fecha de Vencimiento: 16/12/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

STGADE: **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	372.15	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 15/100							TOTAL APECTADO	372.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	372.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 02/12/2019 13:38:44 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Este vale está en el Fondo PNC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/12/2019 08:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>03613</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#135 Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/12/2019 Fecha de Recepción

16/12/19 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 03/12/2019 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO: 03-01

BIP: TIPO: 03-01

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		Viaticos Nacionales	<u>44.00</u>	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	<u>44.00</u>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11181010006181

Libreta: 05110011201

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/12/2019 08:46:37 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora: 03/12/19



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:43:05

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03604

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		538.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: RBP-CAJA CHICA#135

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/12/2019

Fecha de Vencimiento: 16/12/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	538.20	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100

TOTAL AFECTADO	538.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR	538.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101009E181

Cuenta Origen/CUT: 05110011101

Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 02/12/2019 13:43:03 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:45:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>02/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>03605</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: <u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>	Tipo y No de Documento: <u>REP-CAJA CHICAH135</u>	Banco y Cuenta: <u>21-356-001999-2</u>	Importe: <u>660.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>RESUM_GAS</u>	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: <u>REP-CAJA CHICAH135</u>	Secuencia: <u>02/12/2019</u>								
	Denominación: <u>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Número de Documento: <u>16/12/19</u>	No Doc F01 Origen: <u>02/12/2019</u>								
	Fecha de Recepción: <u>02/12/2019</u>	Fecha de Vencimiento: <u>16/12/19</u>	Fecha Firma origen: <u>02/12/2019</u>								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input 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: <u>TRAMO: 1</u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: <u>TIPO: 1</u>									
Denominación: <u>Denominación</u>		CONVENIO: <u>Denominación</u>									
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	417.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	243.00	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	660.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	660.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAH135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>				TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Cuenta Origen/CUT				Nombre			
				Librets				Número de Cuenta			
				CUENTA/LIBRETA				Número de Libreta			
								UNACIFOR - FONDOS NACIONALES - TE			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>02/12/2019 13:45:18</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 13:46:42

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 03606
 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	412.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#135

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/12/2019 Fecha de Vencimiento: 16/12/19 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: 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	412.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DOCE 00/100	TOTAL AFECTADO	412.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	412.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#135 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010026181
 Número de Cuenta: 05110011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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


Fecha y hora: 02/12/2019 13:46:41 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°135 29/11/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION			02		
21/11/2019	CAMARA DE COMERCIO	109497	02-24710 ✓	124.03	372.15 ✓
22/11/2019	CAMARA DE COMERCIO	109535	02-24710 ✓	248.12	
21/11/2019	YESICA LIZETH PINEDA	S/N	02-25500 ✓	930.00	
21/11/2019	YESICA LIZETH PINEDA	S/N	02-25500 ✓	810.00	
21/11/2019	YESICA LIZETH PINEDA	S/N	02-25500 ✓	725.00	2,465.00 ✓
20/11/2019	SENASA	2321	02-27210 ✓	450.00	
20/11/2019	SENASA	2329	02-27210 ✓	450.00	900.00 ✓
1/11/2019	FERREAGRO	9274	02-31200 ✓	650.00	650.00 ✓
28/11/2019	VIVEROS SORTO	910	02-31420 ✓	200.00	200.00 ✓
12/11/2019	INVERSIONES EL MILAGRO	3795	02-36930 ✓	204.00	
13/11/2019	INVERSIONES EL MILAGRO	3802	02-36930 ✓	451.00	
15/11/2019	SAN MIGUEL FERRETERIA	4735	02-36930 ✓	40.00	695.00 ✓
22/11/2019	DE TODO	1559	02-39600 ✓	55.00	
22/11/2019	DE TODO	6940	02-39600 ✓	837.00	892.00 ✓
VICERRECTORIA ACADEMICA			05		
21/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	1911	05-26210 ✓	22.00	44.00 ✓
21/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	2010	05-26210 ✓	22.00	
21/11/2019	PRODAL	261	05-31110 ✓	358.80	538.20 ✓
22/11/2019	PRODAL	262	05-31110 ✓	179.40	
26/11/2019	FERRETERIA NACIONAL	2444	05-33100 ✓	417.00	417.00 ✓
26/11/2019	FERRETERIA NACIONAL	2443	05-39200 ✓	243.00	243.00 ✓
7/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	9729	05-39300 ✓	162.00	
26/11/2019	FERRETERIA NACIONAL	2442	05-39300 ✓	250.00	412.00 ✓
TOTAL				L. 7,828.35	L. 7,828.35

VALOR GASTOS L. 7,828.35
MENOS RETENCION -
TOTAL 7,828.35



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
04/12/2019 10:23:05
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso <u>03692</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</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	3,773.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		REP-CAJA CHICA#136		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Fecha de Recepción	18/12/19	Fecha Firma origen			

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	3,773.86	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 86/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,773.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,773.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#136 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Libreta: <u>05110011201</u> Número de Libreta: _____ UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
--	---	--

MONEDA:		UNIC	JIF
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	UNEFRA	m.b.
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>	Aprobado por: 	Firmado por: _____	0.00
Fecha y hora: <u>04/12/2019 10:23:03</u>	Fecha y hora: <u>04/12/19</u>	Fecha y hora: _____	0.00



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:25:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>04/12/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso <u>03699</u>	Compromiso <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>									
Unidad Ejecutora: <u>009</u> VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	Operaciones	Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
<u>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</u>		<u>21-396-001999-2</u>									
Tipo y No de Documento		Importe									
TID <u>1623-1990-00173</u>		<u>5.244.77</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Denominación		Denominación									
<u>04/12/2019</u>		<u>16/12/19</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"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
<u>12</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>26210</u>	<u>0000</u>		Viáticos Nacionales	<u>5.244.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 77/100								TOTAL AFECTADO	<u>5.244.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL DEDUCCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL RETENCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								MONTO A PAGAR	<u>5.244.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#136 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				1110131000181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								05110811201			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LVILLATORO</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>04/12/2019 10:25:57</u>			Fecha y hora: <u>04/12/19</u>			Fecha y hora:					

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°136 3/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
28/11/2019	SARA GAMEZ M#005		01-26210	203.12	9,018.63
28/11/2019	EDWIN ADAN PAZ M#006		01-26210	203.12	
28/11/2019	LEONEL LOPEZ M#007		01-26210	291.12	
21/11/2019	SABAS CRUZ M#13		01-26210	718.76	
21/11/2019	ROLANDO MEZA M#14		01-26210	762.76	
30/10/2019	ESTEFANY BONILLA M#016		01-26210	403.37	
31/10/2019	ESTEFANY BONILLA M#018		01-26210	437.50	
15/11/2019	ESTEFANY BONILLA M#024		01-26210	437.50	
16/11/2019	RAUL FLORES M#032		01-26210	533.38	
27/11/2019	KEYDI CARRANZA M#038		01-26210	437.50	
21/11/2019	LIGIA BRICEÑO M#51		01-26210	359.38	
21/11/2019	ANTONIO RODRIGUEZ M#052		01-26210	525.50	
21/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#52		01-26210	447.38	
8/11/2019	MERCEDEZ MARTINEZ M#052		01-26210	515.62	
25/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#53		01-26210	447.37	
28/11/2019	ROGELIO TOBAR M#054		01-26210	447.37	
15/11/2019	JOHANN BRUHL M#072		01-26210	447.38	
19/11/2019	CARLOS ANTONIO CHAVEZ M#073		01-26210	447.38	
19/11/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#074		01-26210	437.50	
19/11/2019	SANDRA ZUNIGA M#74		01-26210	515.62	
	TOTAL			L. 9,018.63	L. 9,018.63

VALOR GASTOS	L. 9,018.63
MENOS RETENCION	-
TOTAL	9,018.63

04/12/2019	PRECOMPROMISO 3694	Reporte de gastos de Caja Chica # 137	Banpais Cta.No.013560000458	7243.49
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
04/12/2019 09:49:29
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03694
 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	7,243.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REP-CJA CHICA#138 Secuencia 00 No Doc F01 Origen

Número de Documento 04/12/2019 Fecha de Recepción

18/12/19 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 1005

BIP: TIPO: 103

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	7,243.49	0.00	0.00
SON: <u>SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 49/100</u>							TOTAL AFECTADO	7,243.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,243.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#137 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 05110011201 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/12/2019 09:49:27 Fecha y hora: 04/12/19 Fecha y hora: [Firma]

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°137 3/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS	
	RECTORIA		01			
19/11/2019	JOHANN BRUHL M#075		01-26210	403.38	7,243.49	
20/11/2019	CARLOS ANTONIO CHAVEZ M#075		01-26210	447.38		
25/11/2019	SANDRA ZUNIGA M#79		01-26210	515.62		
22/11/2019	OSCAR RIVERA M#097		01-26210	437.50		
21/11/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#81		01-26210	515.62		
21/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#83		01-26210	472.37		
26/11/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#85		01-26210	515.62		
23/11/2019	IVAN ENESTO GUILLEN M#120		01-26210	481.50		
22/11/2019	IVAN ENESTO GUILLEN M#121		01-26210	481.50		
22/11/2019	FERNANDO JOSE OCHOA M#279		01-26210	875.00		
11/11/2019	SERGIO ARTURO CRUZ M#312		01-26210	533.37		
11/11/2019	LEONEL LOPEZ M#313		01-26210	533.37		
14/11/2019	JOSE LUIS MONTECINOS M#328		01-26210	515.63		
20/11/2019	OSCAR LEVERON M#335		01-26210	515.63		
	TOTAL			L. 7,243.49		L. 7,243.49

VALOR GASTOS	L. 7,243.49
MENOS RETENCION	-
TOTAL	7,243.49

Lugar: Sigatopeque	Fecha Elaboración: 04/12/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: 03695
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		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	9,969.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#138
 Fecha de Recepción: 04/12/2019
 Fecha de Vencimiento: 16/12/19
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	26210	0000		Viaticos Nacionales	9,969.38	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	9,969.38 0.00 0.00 9,969.38	0.00 0.00 0.00 0.00
--	---	--------------------------------------	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#138 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: 1116101096181 Número de Cuenta: 05116611101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--

MONEDA:
 Código: 101 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 Fecha y hora: 04/12/2019 09:32:09

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 04/12/19

Firmado por:
 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°138 3/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
6/11/2019	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	4745	01-26210	22.00	9,969.38
6/11/2019	CONCENSIONARIA VIAL HONDURAS	9225	01-26210	22.00	
30/10/2019	FARAH GIRON M#017		01-26210	359.37	
16/11/2019	GILLIAN LOPEZ M#023		01-26210	437.50	
27/11/2019	ESTEFANY BONILLA M#025		01-26210	437.50	
27/11/2019	GILLIAN LOPEZ M#023		01-26210	437.50	
21/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#027		01-26210	447.37	
26/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#46		01-26210	447.38	
26/11/2019	DANI OCHOA M#47		01-26210	515.62	
26/11/2019	LETVIA PORTALES M#48		01-26210	359.38	
26/11/2019	NERY YOVANI MELGAR M#49		01-26210	437.50	
21/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#053		01-26210	485.38	
22/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#054		01-26210	462.38	
25/11/2019	CARLOS CHAVEZ M#056		01-26210	447.38	
15/11/2019	LILIA SUYAPA DOBLADO M#58		01-26210	437.50	
15/11/2019	ERNESTO GUSTAVO PONCE M#59		01-26210	437.50	
15/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#65		01-26210	447.37	
23/11/2019	KARLA PINEDA M#070		01-26210	593.75	
7/11/2019	ELDA FAJARDO M#70		01-26210	593.75	
23/11/2019	ELDA FAJARDO M#75		01-26210	593.75	
19/11/2019	VILMA RODRIGUEZ M#76		01-26210	303.25	
23/11/2019	VILMA RODRIGUEZ M#77		01-26210	437.50	
25/11/2019	LEONEL LOPEZ M#80		01-26210	403.38	
26/11/2019	ROGELIO TOBAR M#84		01-26210	403.37	
	TOTAL			L. 9,969.38	L. 9,969.38

VALOR GASTOS L. 9,969.38
MENOS RETENCION -
TOTAL 9,969.38

04/12/2019	PRECOMPROMISO 3696	Reporte de gastos de Caja Chica # 139	Banpais Cta.No.013560000458	8163.08
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2019
R_EGA_F01F07
04/12/2019 09:34:01
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03696
 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 UZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	8,163.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#139 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/12/2019 Fecha de Vencimiento: 16/12/19 Proceso de Compra No: 00 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: 0001
BIP: TIPO: 0001
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	26210	0000		Viáticos Nacionales	8,163.08	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,163.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								8,163.08	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 08/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#139 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101810606181
 Número de Cuenta
 03110011101
 Número de Libreta
 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/12/2019 09:33:58 Fecha y hora: 04/12/19




139

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°139 3/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
23/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#095 ✓		01-26210	593.75	8,163.08
23/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#96 ✓		01-26210	447.37	
23/11/2019	SANDRA ZUNIGA M#097 ✓		01-26210	515.62	
20/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#101 ✓		01-26210	447.37	
25/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#104 ✓		01-26210	593.75	
25/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#105 ✓		01-26210	403.37	
27/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#106 ✓		01-26210	593.75	
28/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#107 ✓		01-26210	467.37	
28/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#108 ✓		01-26210	593.75	
28/11/2019	JORGE ALBERTO GOMEZ M#109 ✓		01-26210	515.62	
28/11/2019	ELDA FAJARDO M#110 ✓		01-26210	593.75	
28/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#111 ✓		01-26210	359.37	
29/11/2019	MIGUEL VELASQUEZ M#115 ✓		01-26210	593.75	
29/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#116 ✓		01-26210	447.37	
19/11/2019	JOSE LUIS MONTESINOS M#271 ✓		01-26210	559.62	
11/11/2019	MELVIN ESCOBAR M#311 ✓		01-26210	437.50	
	TOTAL			L. 8,163.08	L. 8,163.08

VALOR GASTOS	L. 8,163.08
MENOS RETENCION	-
TOTAL	8,163.08

 República de Honduras Impreso por: MPORTILLO6 PROD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 05/12/2019 13:49:27 Página 1 de 1
---	----------------------------	---

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>05/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="03895"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> VICERRECTORIA ACADEMICA	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID 1623-1990-00173	00008	21-356-001993-2	1,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJAS 140

Denominación: 05/12/2019 30/12/19 Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADR: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,750.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO: 1,750.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR: 1,750.00 0.00 0.00
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>05110011101</u> Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO Fecha y hora: <u>05/12/2019 13:47:54</u>	Aprobado por:  Fecha y hora: <u>05/12/19</u>	Firmado por: Fecha y hora:
---	--	-------------------------------



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 13:56:12

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03897
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1900-00173	00008	21-356-001999-2	1,823.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#140

Denominación: 05/12/2019 Fecha de Recepción

Número de Documento: 30/12/19 Fecha de Vencimiento

Secuencia: 05/12/2019 No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,411.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	412.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,823.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,823.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05110011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____
 MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/12/2019 13:56:08 Fecha y hora: _____
 Fecha y hora: 05/12/2019 13:56:08 Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 14:02:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03899
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	0008	21-356-001999-2	958.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA #140 Secuencia: 05/12/2019 No Doc F01 Origen: 30/12/19

Número de Documento: 05/12/2019 Fecha Firma origen: 30/12/19

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	958.94	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 94/100							TOTAL AFECTADO	958.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	958.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUIT: 11701010006101 Nombre
 Libreta: 0510011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: LNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/12/2019 14:02:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/12/2019 14:02:33

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 14:09:27
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03900

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,153.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA #140

Secuencia: 05/12/2019 No Doc F01 Origen: 30/12/19

Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 Proceso de Compra No: 05/12/2019 Fecha Firma origen: 30/12/19

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: Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,063.77	0.00	0.00
01	00	000	002	27210	0000		Tasas	90.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 77/100							TOTAL AFECTADO	1,153.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,153.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CIVICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 114010000181

Libreta: 0510011161

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2019 14:09:25 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 14:12:38

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03901

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TIO	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2		525.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación REPORTE CAJA #140 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 05/12/2019 Fecha de Recepción 30/12/19 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	525.60	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS VEINTICINCO 60/100</u>							TOTAL AFECTADO	525.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MNTO A PAGAR	525.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006111

Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 05/12/2019 14:12:35 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 14:18:22
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03902
 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	00005	21-356-001999-2	3,991.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE GASTOS #140
 Denominación: _____ Secuencia: _____ No Doc F01 Origen: _____
 Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,991.75	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 75/100							TOTAL AFECTADO	3,991.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,991.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

Cuentas Bancarias: Código Banco: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ Cuenta / Libreta: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: 111031000181
 Número de Libreta: 0510011201
 UNADFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLOS Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/12/2019 14:18:20 Fecha y hora: 05/12/2019 Fecha y hora: _____



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°140 3/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
25/11/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	178	01-24600	875.00	1,750.00
27/11/2019	MELVIN GEOVANY CASTRO	179	01-24600	875.00	
2/12/2019	HONDUTEL	5223	01-21420	363.28	
14/11/2019	CABLE COLOR	20057	01-21420	595.66	958.94
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
18/10/2019	AUTOREPUESTOS	60141	02-23200	968.75	3,991.75
20/11/2019	AUTO REPUESTOS CARDONA	6128	02-23200	660.00	
18/11/2019	COLMOTOS	57453	02-23200	578.00	
18/11/2019	MOTOCENTRO	22051	02-23200	415.00	
26/11/2019	LLANTERA NAPO	562	02-23200	100.00	
25/11/2019	TALLER GOP	2009	02-23200	820.00	
25/11/2019	SENASA	1583	02-23200	450.00	
25/11/2019	ICF	306	02-27210	90.00	90.00
28/11/2019	CIRCULO OSDY	6797	02-33100	910.00	
26/11/2019	CIRCULO OSDY	6337	02-33100	426.50	1,411.50
27/11/2019	MAXI DESPENSA	70019	02-39200	257.40	
25/11/2019	GALAXIA COMERCIAL	6134	02-39200	70.00	327.40
26/11/2019	EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS	9075	02-33100	75.00	
25/11/2019	STIHL	7525	02-36930	266.31	
25/11/2019	STIHL	7524	02-36930	399.46	
18/11/2019	FERRETERIA EL CARMEN	4096	02-36930	398.00	1,063.77
27/11/2019	MAXI DESPENSA	2071	02-39200	84.60	84.60
26/11/2019	MAXI DESPENSA	5822	02-39600	243.90	
29/11/2019	MAXI DESPENSA	6389	02-39600	281.70	525.60
	TOTAL			L. 10,203.56	L. 10,203.56

VALOR GASTOS L. 10,203.56
 MENOS RETENCION -
TOTAL 10,203.56

05/12/2019	PRECOMPROMISO 3861, 3864, 3866	Reporte de gastos de Caja Chica # 141	Banpais Cta.No.013560000458	10128.4
------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

S **leEI**
República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 11:00:31
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03861
 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	6,858.60

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

REPORTE CAJA#141
 Número de Documento 05/12/2019 Denominación 18/12/19 Fecha de Recepción
 Fecha de Vencimiento 18/12/19 Proceso de Compra No 18/12/19 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

FUENTES 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,858.60	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 60/100</u>	TOTAL AFECTADO	6,858.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,858.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 1110702006181
 Número de Cuenta
 02110011201
 Número de Libreta
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/12/2019 11:00:29

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/12/19

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 11:04:55
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03862
 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	00003	21-356-001999-2	382.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#141

Denominación: 05/12/2019 Fecha de Recepción

Número de Documento: 18/12/19 Fecha de Vencimiento

Secuencia: 05/12/2019 No Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 05/12/2019 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	254.90	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	127.90	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 80/100

TOTAL AFECTADO	382.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	382.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT: 11101010006181

Libreta: 05110011101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2019 11:04:53 Fecha y hora: 05/12/19 Fecha y hora: 05/12/19



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 11:07:05

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03863
 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	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJAH141

Denominación: 05/12/2019 Número de Documento: 18/12/19 Secuencia: 00 No Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 18/12/19 Proceso de Compra No: 00 Fecha Firma origen: 05/12/2019

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 00

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	200.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 00
 Cuenta Origen/CUIT: 00
 Libreta: 00
 CUENTA / LIBRETA: 00

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 00
 Número de Cuenta: 00
 Número de Libreta: 00
 UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/12/2019 11:07:02

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/12/19

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/12/19



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 11:11:24

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	0008	21-356-001999-2	2,097.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#141

Denominación: 05/12/2019 Número de Documento: 30/12/19

Secuencia: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	61.00	0.00	0.00
12	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	2,036.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	2,097.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,097.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: 1111 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/12/2019 11:11:21

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 11:13:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03866

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	590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#141

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>05/12/2019</u>	<u>18/12/19</u>		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	590.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	590.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	590.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: 111010006781

Libreta: 0810011201

Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNI Descripción LEMPIRAS

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


Fecha y hora: 05/12/2019 11:13:31 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°141 4/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
13/11/2019	PRODAL	254	05-31110	717.60	6,858.60 F12
25/11/2019	INVERSIONES M & C	6340	05-31110	100.00	
21/11/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	9162	05-31110	320.00	
2/12/2019	EMBOTELLADORA DE SULA	9161	05-31110	640.00	
19/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	225	05-31110	204.00	
8/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	213	05-31110	30.00	
20/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	229	05-31110	220.00	
14/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	221	05-31110	176.00	
12/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	214	05-31110	84.00	
19/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	226	05-31110	240.00	
5/12/2019	MAYRA LIZETH PAZ	238	05-31110	900.00	
22/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	232	05-31110	312.00	
6/12/2019	MAYRA LIZETH PAZ	239	05-31110	240.00	
22/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	4495	05-31110	990.00	
14/11/2019	PURIFICADORA DEL JORDAN	4465	05-31110	990.00	
29/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6222	05-31110	145.00	
30/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	6223	05-33100	127.90	127.90 F11
29/11/2019	PASTELERIA LA PRINCESITA	8947	05-31110	550.00	
25/11/2019	ESTACION TUCAN	2781	05-35610	200.00	200.00 F12
25/11/2019	COFEMA	6912	05-36930	61.00	61.00
22/11/2019	LA COLONIA	3848	05-39100	254.90	254.90 F11
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
2/12/2019	CABLE COLOR	1705	09-25700	348.00	2,036.00 F11
14/11/2019	CABLE COLOR	20058	09-25700	348.00	
14/11/2019	CABLE COLOR	20059	09-25700	348.00	
21/11/2019	INTESA	1833	09-25700	992.00	
20/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	228	09-31110	590.00	590.00 F12
	TOTAL			L. 10,128.40	L. 10,128.40

VALOR GASTOS L. 10,128.40
MENOS RETENCION -
TOTAL 10,128.40



SIGEI
República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 10:06:47
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 05/12/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso <input type="text" value="03838"/>
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO		Devengado <input type="text" value="01"/>
		Secuencia <input type="text" value="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	1623-1950-00173	00008	21-355-001999-2	10,091.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA #142	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción: 05/12/2019	Fecha de Vencimiento: 18/12/19	Proceso de Compra: No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	TRAMO:
	BIP:
	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	10,091.76	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVENTA Y UNO 76/100	TOTAL AFECTADO	10,091.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,091.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #142 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	Cuenta Única en Moneda Nacional Nombre: _____ Número de Cuenta: 1110150006191 Número de Libreta: 05110011201 Número de Libreta: _____
	Cuenta Origin/CUT	UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO	Aprobado por: 	Firmado por: _____
Fecha y hora: 05/12/2019 10:06:45	Fecha y hora: 05/12/19	Fecha y hora: _____

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°142 4/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
6/11/2019	TRANSPORTE VELASQUEZ	1073	01-26210	55.00	10,091.76
28/11/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#53		01-26210	515.63	
28/11/2019	LIGIA MARIA BRICEÑO M#54		01-26210	359.38	
28/11/2019	CARLOS ANTONIO CHAVEZ M#55		01-26210	447.38	
29/11/2019	JOSE SANTOS HERNANDEZ M#58		01-26210	515.63	
15/11/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#073		01-26210	437.50	
22/11/2019	LEONEL LOPEZ RAMIREZ M#081		01-26210	480.38	
27/11/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#082		01-26210	427.38	
21/11/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO M#82		01-26210	437.50	
21/11/2019	ANA ROSA HERNANDEZ M#099		01-26210	437.50	
21/11/2019	LEONEL LOPEZ M#100		01-26210	447.38	
26/11/2019	LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ M#122		01-26210	359.37	
29/11/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#124		01-26210	481.50	
26/11/2019	JOSE RAUL FLORES M#274		01-26210	892.74	
26/11/2019	LEONEL LOPEZ M#275		01-26210	892.74	
26/11/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO M#278		01-26210	875.00	
26/11/2019	FARAH MARCELA GIRON M#277		01-26210	875.00	
27/11/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#338		01-26210	707.37	
27/11/2019	OSNIEL NOLASCO M#341		01-26210	447.38	
	TOTAL			L. 10,091.76	L. 10,091.76

VALOR GASTOS L. 10,091.76
 MENOS RETENCION -
TOTAL 10,091.76

05/12/2019	PRECOMPROMISO 3839, 3841, 3843, 3846- 3847, 3849	Reporte de gastos de Caja Chica # 143	Banpais Cta.No.013560000458	8147.38
------------	--	---------------------------------------	--------------------------------	---------

S laEI
República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 10:05:11
Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>03839</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#43

Denominación: 05/12/2019 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 30/12/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	390.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1,000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,390.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0512011101

CUENTA / LIBRETA: LINACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 11N1 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 05/12/2019 10:05:09

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 03/10/19

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:12:09

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 93841

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	1023-1960-00173	00008	21-356-001999-2	5,494.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA

REPORTE GASTOS#143

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/12/2019 Fecha de Vencimiento 30/12/19 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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,494.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	5,494.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,494.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CUT: 1110101000181 Nombre

Libreta: 05110011201 Numero de Cuenta

CUENTA /LBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 05/12/2019 10:12:06 Fecha y hora: 03/12 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:14:39

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03843

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	ID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA

REPORTE GASTOS#143

Número de Documento 30/12/19

Secuencia 05/12/2019 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: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	300.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11197670005181

Número de Cuenta 05110011201

Número de Libreta

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por:  Firmado por:

MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 05/12/2019 10:14:37 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:23:07

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 05/12/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	03846
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA		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	1623-1590-00173	00006	21-356-001999-2	483.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#143

Denominación: 05/12/2019 Número de Documento: 30/12/19 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	483.00	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	483.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RSTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	483.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNAGIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 05/12/2019 10:23:04 **Fecha y hora:** 03/DIC

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:20:32

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03847

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	447.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#143

Denominación: 05/12/2019 Número de Documento: 30/12/19 Secuencia: 01 No Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 Proceso de Compra No: 01 Fecha Firma origen: 05/12/2019

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: 05/12/2019

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 05/12/2019

SIGADE: 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	447.38	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 38/100							TOTAL AFECTADO	447.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	447.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 01

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005181

Cuenta Origen/CUT: 0511001101

Libreta: 0511001101

CUENTA / LIBRETA: UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2019 10:20:28 Fecha y hora: 03/12/19 Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Sigulepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 03843 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables:																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YESICA LIZETH PINEDA CABRERA</td> <td>TID</td> <td>1623-1990-00173</td> <td>00008</td> <td>21-356-001999-2</td> <td>33.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	33.00																																																									
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	33.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#143 Denominación: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen:																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>36930</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Ferrería</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y TRES 00/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	33.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	33.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	33.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	33.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	33.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	33.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101000131 Número de Cuenta: 05110011101 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: MPORTILLO6 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO Fecha y hora: 05/12/2019 10:22:28		Aprobado por: Fecha y hora:		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				




REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°143 4/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
29/11/2019	NELSON FLORES M#078		01-26210	447.38	447.38
16/10/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	5339	01-31110	483.00	483.00
1/11/2019	FERRETERIA LOS PINOS	6848	01-36930	33.00	33.00
16/10/2019	EL EDEN	1206	01-35800	390.00	390.00
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
16/10/2019	EL EDEN	1205	02-31420	1,000.00	1,000.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
21/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	205	05-31110	810.00	5,494.00
28/10/2019	MAYRA LIZETH PAZ	206	05-31110	420.00	
20/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	246	05-31110	300.00	
2/12/2019	MAYRA LIZETH PAZ	251	05-31110	260.00	
14/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	241	05-31110	920.00	
19/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	242	05-31110	600.00	
20/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	243	05-31110	600.00	
20/11/2019	MAYRA LIZETH PAZ	244	05-31110	800.00	
3/11/2019	ARTE ORIENTAL	6743	05-31110	392.00	
3/11/2019	ARTE ORIENTAL	6751	05-31110	392.00	
1/11/2019	TIENDA TOLEDO	9481	05-33100	300.00	300.00
	TOTAL			L. 8,147.38	L. 8,147.38

VALOR GASTOS L. 8,147.38
MENOS RETENCION -
TOTAL 8,147.38

05/12/2019	PRECOMPROMISO 3918-3919	Reporte de gastos de Caja Chica # 144	Banpais Cta.No.01356000458	13315.84
------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 15:44:58
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03918

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	12,365.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#144

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 05/12/2019 30/12/19

Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 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: 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				
12	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	12,365.84	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 84/100

TOTAL AFECTADO	12,365.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,365.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#144 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: 111910206181 Número de Cuenta: 0510011201 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS	
--	---	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2019 15:44:58 **Fecha y hora:** 05/12/2019 15:44:58



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 15:46:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03919</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	950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación REP-CAJA CHICA#144 Secuencia No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 05/12/2019 Fecha de Vencimiento 30/12/19 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	950.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#144 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		1110101905181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		0511011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por:
Fecha y hora: 05/12/2019 15:46:30 Fecha y hora: 05/12/2019 Fecha y hora:

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°144 4/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
4/2/2019	NOHEMI MOREIRA M#26		01-26210	437.50	12,365.84
6/2/2019	NOHEMI MOREIRA M#27		01-26210	437.50	
7/2/2019	NOHEMI MOREIRA M#28		01-26210	437.50	
28/2/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#29		01-26210	447.38	
14/2/2019	OSBELY PONCE M#34		01-26210	437.50	
28/2/2019	SERGIO CRUZ M#035		01-26210	533.38	
22/3/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#36		01-26210	707.38	
22/3/2019	LEONEL LOPEZ M#37		01-26210	707.38	
22/3/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#38		01-26210	707.38	
4/4/2019	NOHEMI MOREIRA M#40		01-26210	437.50	
4/4/2019	LEONEL LOPEZ M#41		01-26210	403.38	
4/4/2019	RENE ARTURO RAMOS M#42		01-26210	359.38	
4/4/2019	JOHAN BRULL M#43		01-26210	359.38	
4/4/2019	SERGIO CRUZ M#045		01-26210	446.38	
6/4/2019	NOHEMI MOREIRA M#46		01-26210	437.50	
6/7/2019	JOSE ROGELIO TOBAR M#74		01-26210	447.38	
6/7/2019	SERGIO CRUZ M#075		01-26210	533.38	
6/7/2019	RAUL FLORES M#076		01-26210	533.38	
6/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#77		01-26210	447.38	
6/7/2019	LEONEL LOPEZ M#78		01-26210	403.38	
23/7/2019	NOHEMI MOREIRA M#79		01-26210	437.50	
30/7/2019	RENE ARTURO RAMOS M#80		01-26210	359.38	
30/7/2019	NOHEMI MOREIRA M#81		01-26210	437.50	
29/7/2019	GUILLERMO VALLECILLO M#82		01-26210	403.38	
13/8/2019	SERGIO CRUZ M#93		01-26210	533.38	
15/10/2019	SERGIO CRUZ M#94		01-26210	533.38	
26/8/2019	LLANTERA NAPO	464	01-23200	950.00	950.00
	TOTAL			L. 13,315.84	L. 13,315.84

VALOR GASTOS L. 13,315.84
 MENOS RETENCION -
TOTAL 13,315.84

05/12/2019	PRECOMPROMISO 3865	Reporte de gastos de Caja Chica # 145	Banpais Cta.No.013560000458	6704.38
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SIGADE
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 11:12:08
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03865
 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	6,704.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REPORTE CAJA#145

Denominación 05/12/2019 Número de Documento 30/12/19 Secuencia 00 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/12/2019 Fecha de Vencimiento 30/12/19 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:

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	6,704.37	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL-SETECIENTOS CUATRO 37/100								TOTAL AFECTADO	6,704.37	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,704.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #145 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUIT
 Libro
 CUENTA/LIBRETA

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

MONEDA:
 Código: HN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 05/12/2019 11:12:05

Firmado por:
 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°145 5/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
5/12/2019	DANI OVED OCHOA M#50		01-26210	515.62	6,704.37
11/12/2019	MARIA ILDAMAR QUIROZ M#060		01-26210	437.50	
11/12/2019	OSNIEL NOLASCO M#061		01-26210	447.38	
5/12/2019	ELDA FAJARDA M#76		01-26210	593.75	
5/12/2019	THOMAS MENDOZA M#78		01-26210	437.50	
7/12/2019	MAGIN MORALES M#79		01-26210	718.75	
5/12/2019	CARLOS CHAVEZ M#80		01-26210	359.37	
5/12/2019	OSCAR RIVERA M#103		01-26210	437.50	
5/12/2019	CARLOS CHAVEZ M#104		01-26210	447.38	
6/12/2019	IVAN ERNESTO GUILLEN M#126		01-26210	481.50	
13/12/2019	FERNANDO JOSE OCHOA M#283		01-26210	875.00	
11/12/2019	NELSON GEOVANY MEJIA M#286		01-26210	515.62	
11/12/2019	NORA CHRISTHEL ARGUETA M#287		01-26210	437.50	
	TOTAL			L. 6,704.37	L. 6,704.37

VALOR GASTOS	L. 6,704.37
MENOS RETENCION	-
TOTAL	6,704.37

17/12/2019	PRECOMPROMISO 3962-3963	Reporte de gastos de Caja Chica # 146	Banpais Cta.No.013560000458	8035.86
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

SI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/12/2019 08:46:54
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	110	1623-1900 00173	00008	21-356-001999-2	7,554.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RRSUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#146 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 17/12/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/19 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	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,554.10	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 10/100	TOTAL AFECTADO	7,554.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,554.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#146 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

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

Cuenta Origen/CLUT: 11101010005181 Nombre:

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/12/2019 08:46:52 Fecha y hora: 17/12/19 Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/12/2019 08:50:39

Página 1 de 1

República de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03963
 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	21-355-001999-2	481.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#146 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Número de Documento: Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 17/12/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/19 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: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	481.76	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 76/100								TOTAL AFECTADO	481.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	481.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#146 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181 Nombre:

Libreta: 05110011101 Número de Cuenta:

CUENTA/LIBRETA: Número de Libreta:

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 17/12/2019 08:50:32 Fecha y hora: 17/12/19 Fecha y hora:



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°146 5/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
4/10/2019	LUIS ZEPEDA	9995	01-21110	481.76	481.76
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
27/11/2019	LA COLONIA	8417	02-33100	163.05	163.05
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
5/12/2019	EL EDEN	1274	05-31420	800.00	800.00
30/11/2019	PRODAL	294	05-31110	625.60	1,621.60
3/12/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	1768	05-31110	668.10	
2/12/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	8524	05-31110	327.90	
5/12/2019	IMPRESA IRVIN	2775	05-33300	1,000.00	1,000.00
5/12/2019	LA COLONIA	1042	05-35400	255.45	255.45
5/12/2019	MAXI DESPENSA	2152	05-33100	194.00	194.00
5/12/2019	MAXI DESPENSA	2152	05-39100	310.00	310.00
5/12/2019	CIRCULO OSDY	7946	05-39600	200.00	200.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
2/12/2019	INTESA	2454	09-25700	992.00	992.00
4/12/2019	EMPRESA HEDMAN ALAS	6945	09-26210	553.00	553.00
27/11/2019	POLLO RICO	6789	09-31110	925.00	
20/11/2019	SUPERMERCADO DEL CORRAL	4484	09-31110	540.00	1,465.00
	TOTAL			L. 8,035.86	L. 8,035.86

VALOR GASTOS L. 8,035.86
MENOS RETENCION -
TOTAL 8,035.86

31110 A 7,554.10 1
21110 A 481.76 2

05/12/2019	PRECOMPROMISO 3907	Reporte de gastos de Caja Chica # 147	Banpais Cta.No.013560000458	16174.71
------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------

SIAFI
República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/12/2019 14:41:48
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03907
 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	16.174.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REP-CAJA CHICA#147 Secuencia: 0190 No Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 05/12/2019 Fecha de Vencimiento: 30/12/19 Proceso de Compra No: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CORVENIO: _____

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	16,174.71	0.00	0.00
SON: <u>DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 71/100</u>							TOTAL AFECTADO	16,174.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	16,174.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #147 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101910006181

Libreta: 05110011201

CUENTA / LIBRETA: _____

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2019 14:41:48 Fecha y hora: 05/12 Fecha y hora: _____



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°147 5/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
19/11/2019	MARYURIN GALEANO M#01		01-26210	359.38	16,174.71
22/11/2019	JOAQUIN SANCHEZ M#003		01-26210	537.50	
12/12/2019	SABAS CRUZ M#15		01-26210	718.76	
12/12/2019	ROLANDO MEZA M#16		01-26210	762.76	
12/12/2019	EMERITO ALAS M#17		01-26210	718.76	
3/12/2019	FLOR DE MARIA BATRES M#019		01-26210	593.75	
21/12/2019	GABRIELA MORALES M#055		01-26210	437.50	
27/12/2019	GABRIELA MORALES M#057		01-26210	437.50	
11/12/2019	GABRIELA MORALES M#058		01-26210	437.50	
11/12/2019	GABRIELA MORALES M#059		01-26210	437.50	
3/12/2019	JOHAN BRUHL M#075		01-26210	447.38	
3/12/2019	SHEILA GIRON M#074		01-26210	359.38	
11/12/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#076		01-26210	437.50	
11/12/2019	JOHAN BRUHL M#077		01-26210	359.38	
3/12/2019	EMILIO ESBEIH M#079		01-26210	593.75	
3/12/2019	NELSON FLORES M#80		01-26210	447.38	
3/12/2019	RENE ARTURO RAMOS M#081		01-26210	359.38	
3/12/2019	CARLOS CHAVEZ M#082		01-26210	447.38	
7/12/2019	EMILIO ESBEIH M#085		01-26210	515.63	
7/12/2019	NELSON FLORES M#86		01-26210	369.25	
9/12/2019	EMILIO ESBEIH M#087		01-26210	593.75	
9/12/2019	NELSON FLORES M#88		01-26210	447.38	
3/12/2019	ANA ROSA HERNANDEZ M#105		01-26210	437.50	
3/12/2019	OSNIEL NOLASCO M#106		01-26210	447.38	
4/12/2019	ANA ROSA HERNANDEZ M#107		01-26210	437.50	
5/12/2019	EDGARDO MAGIN MORALES M#107		01-26210	447.38	
4/12/2019	SERGIO CRUZ M#108		01-26210	447.38	
4/12/2019	ANA ROSA HERNANDEZ M#109		01-26210	437.50	
7/11/2019	FERNANDO OCHOA M#257		01-26210	481.50	
29/11/2019	NELSON MEJIA M#280		01-26210	515.62	
29/11/2019	FERNANDO OCHOA M#282		01-26210	481.50	
27/11/2019	OSCAR LEVERON M#337		01-26210	515.63	
27/11/2019	SERGIO CRUZ M#340		01-26210	707.37	
	TOTAL			L. 16,174.71	L. 16,174.71

VALOR GASTOS L. 16,174.71
MENOS RETENCION -
TOTAL 16,174.71

17/12/2019	PRECOMPROMISO 3969-3970	Reporte de gastos de Caja Chica # 148	Banpais Cta.No.013560000458	3313.12
------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------

REPÚBLICA DE HONDURAS
 Impreso por: MPORTILLO6
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 17/12/2019 09:26:32
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03969
 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	840.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: REPORTE CAJA #148

Secuencia: 17/12/2019 No Doc F01 Origen: 31/12/19

Fecha Recepción: 17/12/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/19 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	840.88	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 88/100								TOTAL AFECTADO	840.88	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	840.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #148 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010000181
 Número de Cuenta: 05130011101
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 17/12/2019 09:26:29 Fecha y hora: 17/12/19



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/12/2019 09:29:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u> Fecha Elaboración: <u>17/12/2019</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso <u>03970</u>	Compromiso <u>01</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>												
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA	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												
		<u>TID 1623-1990-00173 00008 21-355-001999-2 2,472.24</u>												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>RESUM GAS</u>		RESUMEN DE OPERACION GASTOS												
		REPORTE CAJA #148												
Denominación		Número de Documento												
<u>17/12/2019</u>		<u>31/12/19</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"/>		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>12</u> Recursos Propios		SIGADR												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		2,472.24		0.00		0.00	
SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 24/100</u>							TOTAL AFECTADO		2,472.24		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		2,472.24		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL					
REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #148 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA		06110011101					
									Número de Libreta					
									UNACIFOR - FONDOS NACIONALES					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MPORTILLO6</u>					Aprobado por:					Firmado por:				
MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO														
Fecha y hora: <u>17/12/2019 09:29:24</u>					Fecha y hora: <u>17/12/19</u>					Fecha y hora:				



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°148 5/12/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	#FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
17/12/2019	MARIA ESTHER PEREZ M#078		01-26210	437.50	840.88
17/12/2019	JOHANN BRUHL M#079		01-26210	403.38	
	VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION		02		
28/11/2019	RINAU	18499	02-23200	250.00	250.00
27/11/2019	CERRAJERIA GALVEZ	2617	02-39600	120.00	120.00
	VICERRECTORIA ACADEMICA		05		
4/12/2019	DELICIAS DEL CARMEN	7011	05-31110	315.05	515.05
4/12/2019	ALCITRONEZ LUCY	S/N	05-31110	200.00	
5/12/2019	CIRCULO OSDY	8045	05-33100	247.50	247.50
12-02-2019	FERRERIA ZAVALA	S/N	05-39300	396.00	396.00
	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		09		
2/12/2019	CABLE COLOR	1706	09-25700	348.00	943.69
3/12/2019	CABLE COLOR	1704	09-25700	595.69	
	TOTAL			L. 3,313.12	L. 3,313.12

VALOR GASTOS L. 3,313.12
MENOS RETENCION -
TOTAL 3,313.12

05 = 31110 A 2,472.24

05 - 26210 A 840.88

