



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 07:39:46

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 21/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	01055
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	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	9,997.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP CAJA CHICA#8
 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 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: []

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	9,997.24	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,997.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,997.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#008

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: []	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta OrigenCUT	Libreta	Nombre
CUENTA / LIBRETA		11101010006181
		Número de Cuenta
		06110011201
		Número de Libreta
		UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 21/07/2021 07:39:40

Aprobado por: []
Fecha y hora: []

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 22/07/2021



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 07:43:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01055
 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 FINEDA CARRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,176.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: REP-CAJA CHICA#8
 Fecha de Recepción: 21/07/2021
 Fecha de Vencimiento: 01/08/21
 Proceso de Compra: No
 Número de Adjudicación: 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
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación
BIP: Denominación
CONVENIO: Denominación

TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26210	0000		Viaticos Nacionales	1,176.01	0.00	0.00

MONEDA: L Código: 001 Descripción: LEMPIRAS	TOTAL AFECTADO	1,176.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,176.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#8

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 1110101000161 Número de Cuenta: 0511011101 Número de Libreta: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS
---	---

MONEDA: Código: **001** Descripción: **LEMPIRAS**

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 21/07/2021 07:43:23

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por:
 Fecha y hora: 21/07/2021

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°008 19/07/2021

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	# FACTURA	CENTRO DE GASTO	SUB TOTAL LPS	TOTAL LPS
	RECTORIA		01		
15/1/2021	VILMA RODRIGUEZ M#01		01-26210	437.50	3,553.88
18/1/2021	VILMA RODRIGUEZ M#02		01-26210	437.50	
25/2/2021	VILMA RODRIGUEZ M#03		01-26210	437.50	
25/2/2021	SERGIO CRUZ M#004		01-26210	403.38	
27/5/2021	EDGARDO MORALES M#07		01-26210	447.38	
2/6/2021	ELDA NINOSKA FAJARDO M#10		01-26210	593.75	
2/6/2021	CHRISTHEL ARGUETA M#011		01-26210	437.50	
2/6/2021	SERGIO CRUZ M#013		01-26210	359.37	
	VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS		01-02		
9/4/2021	SERGIO CRUZ M#004		02-26210	447.37	6,443.36
4/6/2021	SERGIO CRUZ M#007		02-26210	447.38	
28/5/2021	MELVIN ESCOBAR M#07		02-26210	437.50	
4/6/2021	EDGARDO MORALES M#08		02-26210	447.37	
4/6/2021	MARIA ESTHER PEREZ M#08		02-26210	437.50	
4/6/2021	MERCEDES MARTINEZ M#09		02-26210	515.63	
30/6/2021	EDGARDO MORALES M#018		02-26210	381.25	
30/6/2021	LEONEL LOPEZ M#019		02-26210	403.38	
30/6/2021	NOHEMI MOREIRA M#020		02-26210	437.50	
19/5/2021	SANTOS HERRERA M#78		02-26210	359.37	
16/6/2021	JOSUE OMAR FLORES M#84		02-26210	481.50	
17/6/2021	JOSUE OMAR FLORES M#85		02-26210	481.50	
1/6/2021	NERY WILSON ALVARADO M#86		02-26210	359.37	
25/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#88		02-26210	403.37	
28/5/2021	NERY WILSON ALVARADO M#89		02-26210	403.37	
	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		03		
16/6/2021	EDGARDO MORALES M#018		03-26210	447.38	1,176.01
17/6/2021	EDGARDO MORALES M#019		03-26210	447.38	
28/6/2021	CESAR ALVARADO M#021		03-26210	281.25	
	TOTAL			L. 11,173.25	L. 11,173.25

VALOR GASTOS	L. 11,173.25
MENOS RETENCION	-
TOTAL	11,173.25

*Recibido
2017*

MEMORIAL CANTOS DE CAJA CHICA 2021

ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA	
Reembolso #008-2021	L. 11,173.25 ✓
Para Reembolso #007-2021	L. 10,000.58 ✓
Para Reembolso #009-2021	L. 7,026.23 ✓
Memorandum Pagados 2021	L. 12,525.50
Pago Cable Color Mayo-Julio	L. 10,427.47
Vales Pagados 2021	L. 13,050.00
Efectivo	L. 35,796.97
TOTAL FONDO	L. 100,000.00



Preparado por: ING. YESICA PINEDA

[Handwritten signature in blue ink]



Aprobado por: PM. FERNANDO SARGAMO

[Handwritten signature in blue ink]

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PDFEPIUESTO
 19 JUL 2021
 Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO
 Firma: *[Handwritten signature in red ink]*

Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

