

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES ENERO 2020



| Fecha | No. de Cheque | Descripcion | Banco/No. de Cuenta | Valor Lps. |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 29/01/2020 | PRECOMPROMISO 0097-0098 | Reporte de gastos de Caja Chica # 001 | Banpais Cta.No.013560000458 | 7,303.55 |
| TOTAL | | | | L. 7,303.55 |

Siguatepeque 4 de Febrero del 2020


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





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

29/01/2020 09:21:18

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Lugar: <u>Siguatepeque</u> | Fecha Elaboración: <u>29/01/2020</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales | | Precompromiso | <u>00097</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA | | 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 | | 4.333,52 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 REP-CAJA CHICA#1
 Denominación: 29/01/2020 Fecha de Recepción
12/02/20 Fecha de Vencimiento
 No. Doc F01 Origen: 0000
 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

| PRO. CTA. | 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 | 4,333.52 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 52/100 | | TOTAL AFECTADO | 4,333.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | MONTO A PAGAR | 4,333.52 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Código Banco: <u>1</u> | TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| Cuenta Origen/CUT: <u>1110101006181</u> | Nombre |
| Libreta: <u>0510011101</u> | Número de Cuenta |
| CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta |
| | UNACIFOR - FONDOS NACIONALES |

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/01/2020 09:21:18 Fecha y hora: 29/01 Fecha y hora: 30/1/2020

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 29/01/2020 09:24:11
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/01/2020
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00038
 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 PINEOA CABRERA | TID | 1823-1990-00173 | 00008 | 21-356-001999-2 | 2.970.03 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 REP-CAJA CHICA#1
 Denominación: 29/01/2020
 Número de Documento: 12/02/20
 Fecha de Recepción: 29/01/2020
 Fecha de Vencimiento: 12/02/20

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
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 2.970.03 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 03/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2.970.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 2.970.03 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#001 A FAVOR DE YESICA PINEOA TESORERA DE LA UNACIFOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origin/CUT: 1110101006181
 Libreta: 05110811101
 CUESTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** 
 LESLY YANETH VILLATORO **Firmado por:** 
Fecha y hora: 29/01/2020 09:24:10 **Fecha y hora:** 30/1/2020



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°001 21/01/2020

| FECHA | DESCRIPCION DEL GASTO | # FACTURA | CENTRO DE GASTO | SUB TOTAL LPS | TOTAL LPS |
|------------|--|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | RECTORIA | | 01 | | |
| 20/12/2019 | DANI OVED OCHOA M#51 | | 01-26210 | 515.62 | 4,333.52 |
| 20/12/2019 | EDGARDO MAGIN MORALES M#52 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 17/12/2019 | CARLOS CHAVEZ M#093 | | 01-26210 | 403.38 | |
| 10/1/2020 | EMILIO ESBEIH M#001 | | 01-26210 | 593.75 | |
| 14/1/2020 | DANI OVED OCHOA M#001 | | 01-26210 | 515.62 | |
| 15/1/2020 | JOSE SANTOS HERNANDEZ M#01 | | 01-26210 | 515.63 | |
| 15/1/2020 | CARLOS CHAVEZ M#02 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 10/1/2020 | NELSON FLORES M#002 | | 01-26210 | 447.38 | |
| 14/1/2020 | LEONEL LOPEZ M#002 | | 01-26210 | 447.38 | |
| | VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 02 | | |
| 6/12/2019 | CARLOS CHAVEZ M#14 | | 02-26110 | 447.38 | 2,970.03 |
| 18/12/2019 | SABAS CRUZ M#18 | | 02-26110 | 718.76 | |
| 18/12/2019 | ROLANDO MEZA M#19 | | 02-26110 | 762.76 | |
| 11/12/2019 | KARLA PINEDA M#071 | | 02-26110 | 593.75 | |
| 9/12/2019 | CARLOS CHAVEZ M#072 | | 02-26110 | 447.38 | |
| | TOTAL | | | L. 7,303.55 | L. 7,303.55 |

VALOR GASTOS L. 7,303.55
 MENOS RETENCION .
 TOTAL 7,303.55

| ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA | |
|-------------------------------|----------------------|
| Reembolso #001-2020 | L. 7,303.55 |
| Para Reembolso #002-2020 | L. 5,280.72 |
| Pago de Cable Color Enero | L. 2,092.63 |
| Memorandum Pagados 2020 | L. 8,286.18 |
| Vales Pagados 2020 | |
| Efectivo | 59,536.92 |
| TOTAL FONDO | L. 100,000.00 |

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 22-ENE-2020

Preparado por: **ING. YESICA PINEDA**
 Verificado por: **PM. FERNANDO PARCOMODURIA**

Firma:
 Revisado por: **LIC. ANA ROSA HERNANDEZ**
 Aprobado por: **MAE. Daniel Villatoro**