



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:55:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/12/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02222

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		
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025		964.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA CAJA CHICA

Denominación 23/12/2015 Número de Documento 28/12/15 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/12/2015 Fecha de Vencimiento 28/12/15 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	964.20	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100							TOTAL AFECTADO	964.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	964.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Reembolso de Caja Chica No. 44-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05130011103 Numero de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Numero de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARIENTOS2 Firmado por: JGUERRA21

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 23/12/2015 11:35:42 Fecha y hora: 23/12/2015 13:51:24 Fecha y hora: 27/12/2015 17:50:43



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0044-2015  
AÑO 2015**

Reembolso No.044 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/11/2015	31100	Compra de coffee-breik para reunion dar a conocer los resultados de evaluacion separada de control Interno con las diferentes Gerencias de la Institucion INE, por parte de la Unidad de Auditoria Interna	02-01-0846	415.15 ✓
15/12/2015	31100	compra de café,refrescos,cremora,azucar , para atenciones a visitas de la Direccion y Sub-Direccion del INE,	02-01-01025	549.05 ✓
				<b>964.20</b> ✓
		<b>TOTAL</b>		964.20
		<b>TOTALES</b>		

Tegucigalpa 22 de diciembre de 2015

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,035.80

  
Dina C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

  
Rigoberto Barrientos  
Contador General

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Col. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro  
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

CHEQUE No. 2187

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 17/12/2015

POR ESTE CHEQUE  
PAGUESE A LA ORDEN DE: \*\*DIMIA CONSUELO FIGUEROA \*\*

L \*\*\*\*\*5,876.12 ✓

LA SUMA DE CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Lempiras CON 12/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA  
Cuenta No. 001100112760  
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1-10011276-0

CHEQUE No. 2187

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 45-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos PRAF.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		5,876.12
501-01-32-1000-205-25300	Servicio Imprent., Public. y Reproduc. Bon	3,046.82	
501-01-32-1000-302-32310	Prendas de Vestir. Bone Vida Mejor	2,000.00 ✓	
501-01-32-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	829.30	
		5,876.12	5,876.12

**PRESUPUESTO INE**

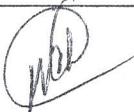
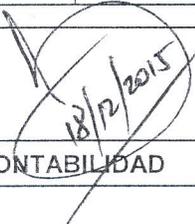
PROYECTO: PRAF FONDO: PRAF

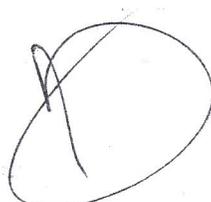
LINEA: 1 ACTIVIDAD: Caja Chica

RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_

EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: 2187

FECHA: 18/12/15 FIRMA: DPB

			
HECHO POR WALDINA FUNEZ	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME





★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0045-2015  
AÑO 2015

Reembolso No.045 - 2015 Fondos PRAF

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
	25300	Laminado de carnet del personal que trabaja en la encuesta del programa Vida Mejor	01-01-1726	900.00 ✓
02/12/2015	25300	Fotocopias del manual del supervisor para la capacitacion de la encuesta Bono vida mejor	01-01-0340	2,146.82 ✓
		<b>TOTAL 25300</b>		<b>3,046.82</b>
30/11/2015	32310	Lavado de chalecos seran usados en el bono 10 mil programa Vida Mejor	S/N	2,000.00 ✓
		<b>TOTAL 32310</b>		<b>2,000.00</b>
27/11/2015	39200	Compra de lapiz tinta, estandarizar criterios sobre algunas preguntas de la ficha de la encuesta del programa Vida Mejor	01-01-02284	254.28 ✓
27/11/2015	39200	Compra de libretas y lapiz tinta, capacitar al personal que trabaja como supervisores de la encuesta del programa Vida Mejor	02-01-0814	575.02 ✓
		<b>TOTAL 39200</b>		<b>829.30</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>5,876.12 ✓</b>

Tegucigalpa 17 de diciembre de 2015

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 19,123.88

Dimia C. Figueroa

Lic. Jorge Humberto Guerra

Rigoberto Barrientos



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:55:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/12/2015	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	02221
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	7,456.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CAJA CHICA

Número de Documento: 23/12/2015 Fecha de Recepción

Número de Documento: 29/12/15 Fecha de Vencimiento

Secuencia: CAJA CHICA

No.Doc F01 Origen: CAJA CHICA

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	333.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,142.10	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	747.50	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	697.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,912.80	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	635.50	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,656.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	331.65	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 05/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,456.05	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,456.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 43-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 05130011103  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0043-2015  
AÑO 2015

Reembolso No.0043 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/11/2015	23200	Lavado de vehiculo placa N-10502	01-01-761	140.00✓
23/11/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE	0701-45527	193.00✓
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>333.00</b>
20/11/2015	25100	gastos de transporte a Mirta Ruiz por traslado a oficina Nacional de desarrollo Integral del Control Interno los dias 16 y 18 de Noviembre/2015	SN	300.00 ✓
26/11/2015	25100	gastos de transporte a Motorista Javier Amador por trasladar a Personal Tecnico a prueba de campo de la encuesta Bono Vida Mejor a la colonia Lomas del Norte el dia 23 /NOV/2015, a las 8: 00 de la mañana.	SN	100.00✓
08/12/2015	25100	Envio de Boletas de encuesta de actualizacion cartografica a San Pedro Sula AL Tecnico Gaspar Ulloa	09/01/2766	200.10✓
08/12/2015	25100	Envio de planos de encuesta de actualizacion cartografica a San Pedro Sula AL Tecnico Gaspar Ulloa	01-01-22541	92.00 ✓
16/12/2015	25100	gastos de transporte a Gensy Calix por realizar trabajos de instalacion electrica y de red en la institucion despues de la hora de salida el dia 16/diciembre/2015	SN	150.00 ✓
16/12/2015	25100	gastos de transporte a Jorge Tobon por realizar trabajos de instalacion electrica y de red en la institucion despues de la hora de salida el dia 16/diciembre/2015	SN	150.00 ✓
16/12/2015	25100	gastos de transporte a Erick Vega por realizar trabajos de instalacion electrica y de red en la institucion despues de la hora de salida el dia 16/diciembre/2015	SN	150.00✓
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>1,142.10</b>
14/12/2015	25300	Elaboracion de talonario de retencion de ISV, utilizarse en depto de contabilidad del INE	01-01-0237	747.50 ✓
		<b>TOTAL 25300</b>		<b>747.50</b>
24/11/2015	33400	Compra de sobres de Invitacion para utilizarse en envio de Invitaciones evento de Hechos Vitales	01-01-02218	56.21✓
07/12/2015	33400	Compra de cajas de carton p/utilizarse en Juguetos 2015, organizado por Gobierno	02-01-00868	558.21 ✓
07/12/2015	33400	Compra de papel para forrar las cajas de carton p/utilizarse en Juguetos 2015, organizado por Gobierno	02-01-055073	83.08 ✓
		<b>TOTAL 33400</b>		<b>697.50 ✓</b>

30/11/2015	39200	compra de pascuas de navidad y guirnaldas, para decorar la Biblioteca del INE	04-01-001969	805.18 ✓
30/11/2015	39200	compra de Luces navideñas, para decorar la Biblioteca del INE	01-01-159238	655.87 ✓
30/11/2015	39200	compra de cintas, mallas navideñas, para decorar la Biblioteca del INE	01-01-163162	427.00 ✓
30/11/2015	39200	compra de Luces navideñas, para decorar la Biblioteca del INE	01-01-236833	24.75 ✓
		<b>TOTAL 39200</b>		<b>1,912.80</b>
23/11/2015	39600	compra de tornillos para utilizar en reparacion de sillas del INE ubicadas en Direccion Ejecutiva	456537	74.50 ✓
23/11/2015	39600	compra de fija puerta de la Sub-Direccion Ejecutiva del INE	457121	86.00 ✓
30/11/2015	39600	Compra de llavin para puerta de Oficina de Consultores/Direccion Ejecutiva del INE	01-01-199800	475.00 ✓
		<b>TOTAL 39600</b>		<b>635.50</b>
		<b>ENCUESTA DE HOGARES</b>		
07/12/2015	25300	Fotocopiado de boletas para el control de Calidad de la LII encuesta de Hogares	01-01-345	828.00 ✓
02/12/2015	25300	Laminado de carnet de identificacion del personal que trabajara en la LII encuesta de Hogares, IV Trimestre 2015	01-01-1709	414.00 ✓
03/12/2015	25300	Laminado de Rotulos para el control de Calidad de la LII encuesta de Hogares, para identificar los Vehiculos Rentados por la Institucion	01-01-01922	414.00 ✓
		<b>TOTAL 25300</b>		<b>1,656.00</b>
27/11/2015	39200	Compra de lapiz grafito, para reforzar algunas secciones al personal que participa en la encuesta de Hogares	02-01-0813	69.00 ✓
27/11/2015	39200	Compra de Libretas y lapiz tinta, para capacitar a los supervisores que trabajan en la encuesta de Hogares	02-01-0815	262.65 ✓
		<b>TOTAL 39200 ENCUESTA DE HOGARES</b>		<b>331.65</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>7,456.05 ✓</b>
		<b>TOTALES</b>		

Tegucigalpa 22 de diciembre de 2015

Saldo Inicial

25,000.00

Total

17,543.95



Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos  
Contador General