



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

22/02/2016 13:16:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/02/2016		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00331		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	1202196200100	00004	1202465025	
					2,376.09	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		SECUENCIA		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
		18/02/2016		24/02/16		
		Fecha de Recepción		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 ☐ Déuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31100	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos y Bebidas para Personas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,376.09						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 09/100						
TOTAL AFECTADO						
2,376.09						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
2,376.09						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 02-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
05130011103						
Libreta						
Número de Libreta						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
CUENTA / 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: 18/02/2016 14:40:40						
Fecha y hora: 19/02/2016 15:34:26						
Fecha y hora: 22/02/2016 09:02:25						



PAGADO CON F01-

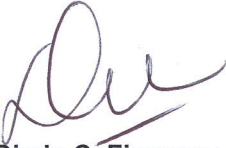
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 002-2016
AÑO 2016

Reembolso No.02 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/01/2016	31100	Compra de refrescos , café,te en polvo, y azucar, para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	02-01-1340	970.59 ✓
06/02/2016	31100	compra de 6 Bolsas de hielo, para utilizarse en operativo de zancudo del ZIKA del INE	02-01-1204	108.00 ✓
05/02/2016	31100	compra de jugos, para utilizarse en operativo de zancudo del ZIKA del INE	02-01-1414	1,297.50 ✓
		TOTAL		2,376.09 ✓
		TOTALES		2,376.09

Tegucigalpa 15 de febrero de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,623.91


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

22/02/2016 13:16:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/02/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00332
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202196200100	00004	1202465025	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

Denominación

18/02/2016

Fecha de Recepción

FEBRERO/16

Número de Documento

25/02/16

Fecha de Vencimiento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,200.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	3,200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 04-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 18/02/2016 15:21:35

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 19/02/2016 15:22:32

Firmado por: JGUERRA21

JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 22/02/2016 09:02:25

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2016
AÑO 2016

Reembolso No.04 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/02/2016	26210	Viaticos a Sahira Canales para realizar gira de un dia en los municipios Talanga, Orica, Guaimaca, Sabana Grande, nueva armenia, Santa Lucia, Valle de Angeles y San Juan de Flores, p/recopilar Informacion del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 15, 17, y 19 de febrero 2016	S/N	1,077.00 ✓
12/02/2016	26210	Viaticos a Rosa Emilia Caceres para realizar gira de un dia en los municipios de Cedros, San Ignacio, El porvenir, Ojojona, Santa Ana, San Buena Ventura p/recopilar Informacion del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 16 y 18 de febrero 2016	S/N	718.00 ✓
dic-16	26210	Viaticos al Motorista Juan Pablo Sanchez transportar personal tecnico en gira de un dia en los municipios Talanga, Orica, Guaimaca, Sabana Grande, nueva armenia, Santa Lucia, Valle de Angeles y San Juan de Flores, p/recopilar Informacion del Directorio de Establecimientos Economicos los dias del 15 al 19 de febrero del 2016	S/N	1,405.00 ✓
		TOTAL 26210		3,200.00 ✓
		TOTALES		3,200.00

Tegucigalpa 15 de febrero de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,800.00



Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/02/2016 10:27:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/02/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00330						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				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						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	1202196200100	00004	1202465025					
					14,674.38					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia						
		18/02/2016		24/02/16						
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,224.16	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	988.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	2,070.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,296.76	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,149.35	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,762.02	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,204.09	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 38/100							TOTAL AFECTADO	14,674.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,674.38	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 01-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:										

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2016
AÑO 2016

Reembolso No.01 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/02/2016	23100	Compra de extractor de aire, para instalarse en oficina de consultores del INE	01-01-19155	1,334.16
05/02/2016	23100	Compra de Brazo Hidraulico para puerta de vidrio de la oficina de consultores del INE	01-01-19980	890.00
		TOTAL 23100		2,224.16
08/01/2016	23200	Lavado de vehículos de uso del INE S/P	01-01-01073	140.00
12/02/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-10513 de uso del INE .	01-01-01322	340.00
03/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDÑ5432 del INE	S/N	50.00
14/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDU2562 del INE	S/N	90.00
06/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDÑ5431 del INE	S/N	120.00
06/01/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	S/N	248.00
		TOTAL 23200		988.00
05/02/2016	25100	gastos de transporte en taxi al tribunal de cuentas el dia 05/feb /2016, del contador general del INE	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Gensy Calix por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares despues de la hora de salida el dia 15/enero /2016	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Jorge Tobon por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares, saliendo despues de la hora de salida el dia 15/ enero/2016	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Erick Vega por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares, saliendo despues de la hora de salida el dia 15/enero/2015	SN	200.00
		TOTAL 25100		800.00
27/01/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	SN	30.00



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2016
AÑO 2016

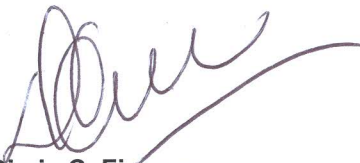
Reembolso No.01 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/02/2016	23100	Compra de extractor de aire, para instalarse en oficina de consultores del INE	01-01-19155	1,334.16
05/02/2016	23100	Compra de Brazo Hidraulico para puerta de vidrio de la oficina de consultores del INE	01-01-19980	890.00
		TOTAL 23100		2,224.16
08/01/2016	23200	Lavado de vehículos de uso del INE S/P	01-01-01073	140.00
12/02/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-10513 de uso del INE .	01-01-01322	340.00
03/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDÑ5432 del INE	S/N	50.00
14/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDU2562 del INE	S/N	90.00
06/01/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDÑ5431 del INE	S/N	120.00
06/01/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	S/N	248.00
		TOTAL 23200		988.00
05/02/2016	25100	gastos de transporte en taxi al tribunal de cuentas el dia 05/feb /2016, del contador general del INE	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Gensy Calix por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares despues de la hora de salida el dia 15/enero /2016	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Jorge Tobon por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares, saliendo despues de la hora de salida el dia 15/ enero/2016	SN	200.00
02/02/2016	25100	gastos de transporte a Erick Vega por realizar trabajos de instalacion de maquinas para la Encuesta de Hogares, saliendo despues de la hora de salida el dia 15/enero/2015	SN	200.00
		TOTAL 25100		800.00
27/01/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	SN	30.00
		TOTAL 25500		30.00

	25600	Anuncio en la Gaceta, publicacion de Licitacion INE-001-2016	4565	2,070.00
		TOTAL 25600		2,070.00
09/02/2016	33400	Compra de Boleta para constancia del Programa de apoyo al Censo Nacional de Poblacion y Vivienda y sistema Integrado de encuestas	TGR-2356598	150.00
		TOTAL 33400		150.00
05/02/2016	33500	Suscripcion anual del Diario Oficial La Gaceta corresponde al año 2016 en fisico	4395	2,000.00
		TOTAL 33500		2,000.00
15/02/2016	39200	Compra de libretas columnar y posit indicador para uso de Auditoria Interna del INE	01-199800	374.00
15/02/2016	39200	Compra de calculadoras para uso de la unidad de Auditoria Interna	01-001224	538.20
15/02/2016	39200	Compra de archivadores tipo Leitz para uso de la unidad de Auditoria Interna	01-01409	384.56
		TOTAL 39200		1,296.76
ENCUESTA DE HOGARES				
29/01/2016	39200	Compra de material para ser utilizado en la capacitacion del personal de la encuesta EPHPM	02-01-01121	1,204.09
		TOTAL 39200		1,204.09
01/02/2016	39400	Compra de 1 bote de insecticida baygon uso en oficina de contabilidad del Ine	01-078928	72.15
05/02/2016	39400	compra deRepelente, para utilizarse en operativo de zancudo del ZIKA del INE	01-305593	1,077.20
		TOTAL 39400		1,149.35
28/01/2016	39600	compra de llavin para puertas de las oficinas de las Gerencias de Censos y Encuestas/Estadisticas Sociales del INE	02-01-53877	998.00
11/02/2016	39600	Compra de Toner HP Q2612A para impresora HP de la unidad de Recursos Humanos del INE	11-01-0450	1,704.02
	39600	Copias de llave del llavin de la puerta de oficina de Unidad Administradora de Proyecto del Censo de Poblacion	S/N	60.00
		TOTAL 39600		2,762.02
		TOTAL		14,674.38
		TOTALES		14,674.38

Tegucigalpa 15 de Febrero de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 10,325.62


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General