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 El	laboración: 18/02/2016	DOCUME	NTOS DE:		
Lugar. Politic Control	laboración: 18/02/2016	Precompro		00331	
Institución: 0513 Instituto Nacion	nal de Estadísticas	Compromis		01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CE	ENITOAI	Devengado)	01	
Gerencia Administrativa:	INTIVAL	Secuencia Operacione	•	0.0	
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NA	ACIONAL DE ESTADISTICA	Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso X	Devengado X	Regularizació	n 🗌	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Docu		Cuenta Cuenta	Importe	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 120219620		1202465025	2,376.09	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA Denominación 18/02/2016	24/02/16		No.Doc F01 Ori		
CLASE DE GASTO:	Fecha de Vencimiento Proce	so de Compra No	Fecha Firma or	rigen	-
Servicios Personales	Bienes de uso	Trans	ferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones		Otros		
Pi	Paula BALI			-	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes	y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Déuda Pública	Devoluciones		Otros	
	Denominación	SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	de la República - Efectivo Denominación	BIP: CONVENIO:	TIPO	D: "	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	de la República - Efectivo	CONVENIO:	2		
	de la República - Efectivo	CONVENIO:	ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA GTO TRAN CONTABLE	de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION	CONVENIO:	ORTE NEDA CIONAL E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
IMPUTACION	de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas	CONVENIO:	ORTE NEDA CIONAL E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA GTO TRAN CONTABLE	Descripcion Alimentos y Bebidas para Personas 09/100 Total Afec	CONVENIO: IMP MO NAC	ORTE NEDA CIONAL E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
IMPUTACION	de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas	CONVENIO: IMP MO NAC	ORTE NEDA CIONAL E 2,376.09	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFECTOR	CONVENIO: IMP MO NAC CCIONES ENCIONES	ORTE NEDA CIONAL E 2,376.09 2,376.09 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES ENCIONES EGAR ARIAS	ORTE NEDA CIONAL E 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANC Código Banco: 1	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES INCIONES I	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre	IMPORTE MONEDA (1000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES INCIONES I	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANC Código Banco: 1	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES INCIONES I	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre 11101100006181 Nümero de Cuentu 05130011103	IMPORTE MONEDA (1000) (0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFECTORAL DEDUCTOTAL RETEMONTO A PARAMETER COMPANDE COMPANDA COMPANDA C	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES AGAR ARIAS TGR-C	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE 11101010006181 Número de Cuenti	IMPORTE MONEDA (1000) (0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFECTORAL DEDUCTOTAL RETEMONTO A PACE CÓDIGO Banco: 1 Cuenta Origen/Ct	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES AGAR ARIAS TGR-C	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuent 05130011103 Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA (1000) (0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 02-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacional	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFECTORAL DEDUCTOTAL RETEMONTO A PACE CÓDIGO Banco: 1 Cuenta Origen/Ct	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES AGAR ARIAS TGR-C	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuent 05130011103 Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA (1000) (0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 02-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionals MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas O9/100 TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANC Código Banco: 1 Cuenta Origen/Ct Libreta CUENTA / LIBRE	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES LIGAR ARIAS TGR-C	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre 111010006181 Nümero de Cuent 05130011103 Nümero de Librett TITUTO NACIONAL DE ES	IMPORTE MONEDA (1000) (0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 02-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionals MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas TOTAL AFECTORAL DEDUCTOTAL RETEMONTO A PACE CÓDIGO Banco: 1 Cuenta Origen/Ct	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES ENCIONES LIGAR ARIAS TGR-C IT TA INS	ORTE NEDA CIONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE 11101010006181 Número de Cuent 05130011103 Número de Libret TITUTO NACIONAL DE ES	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 02-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacional MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	DESCRIPCION DESCRIPCION Alimentos y Bebidas para Personas O9/100 TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANC Código Banco: 1 Cuenta Origen/Ct Libreta CUENTA / LIBRE	CONVENIO: IMP MO NAC CTADO CCCIONES INCIONES INCIONES ITA TA INS Firmado por:	ORTE NEDA :IONAL 2,376.09 2,376.09 0.00 0.00 2,376.09 CUENTA UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuent 05130011103 Nümero de Libret TITUTO NACIONAL DE ES	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EDA NACIONAL B STADISTICAS	0.00 0.00 0.00 0.00







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
		Compra de refrescos , café,te en polvo, y azucar, para atenciones a visitas de la Direccion		
29/01/2016	31100	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	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

Luciani									Página 1 de	1	
Lugar: Distr	to Central	Fecha	Elaboración:	1	8/02/2016			OCUMENTOS DE:			
Institución:	051	2 Implies to the			,			ompromiso		00332	2 /
Gerencia Administrativ			ional de Estadística	as				promiso		01	
S. S. Francisco	a: 001	GERENCIA	CENTRAL					engado encia		01	
Unidad Ejecutora:	011	INSTITUTO	NACIONAL DE ES	TADISTIC	CA		10.075	ciones		00	
REGISTRO DE:	Precompr						Conta				
BENEFICIARIOS:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	omiso X	Compre	omiso	X	Deve	engado X	Regulariz	zación		
Nombre o Razón Social								0			
DIMIA CONSUELO FIGUEROA				Tip	Tipo y No de Doc			Banco y Cuenta			
DOCUMENTOS DE RES	DALDO			TI			Código 00004	Cuenta 1202465025	7	Impo	
Tipo de documento REC	PALDO	RECIBOS						1202400025	1.	3,200.0)0
		Denominación		Núme	BRERO/16 ro de Documento	0	Secuencia				
		.8/02/2016 tha de Recepción		2/16			Secuencia	No.Doc F0	1 Origen		
CLASE DE GASTO:			Fecha de V	/encimien	to Proces	so de Co	ompra No	Fecha Firm	na origen		
	rvicios Pers			Bien	es de uso		Т	ransferencias	origen		
Servicios Profes	onales y Té	cnicos		Constri	ucciones						
E	ienes y Ser	vicios						Otros			
OPERACIONES CON				Deuda	a Pública		Pas	ajes y Viaticos	X		
	ADLES :	Anticipos	Deu	da Públ	lica	1	Devoluciones				
FUENTE DE FINANCIAMIENT	0: 11 Tes	oro Nacional							Otros		
OPGRAVEGA		- Tuoionai	Denominació	5n			SIGADE		TRAMO		
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesore	ería General	de la Repúblic	a - Efe	ectivo		BIP:	т	Pipo:		
IMPUTA			Denominació	in			CONVENIO:	en "			
ACT O											
PRO SUB PROY ACT OF		CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA	IMPORT		
11 00 000 003 262			X7.7.1							A	Dif. Camb.
	10 0000							NACIONAL	MONED. EXTRANJE	RΔ	
			Viáticos Nacional	es	Angen.			3,200.00	EXTRANJE		
TRES WIL DOSCIENT	OS 00/10		viaticos Nacional	es	TOTAL AFECT	ľADO		3,200.00		0.00	0.00
TRES MIL DOSCIENT	OS 00/100		viaticos Nacional	es	TOTAL DEDUC	CCIONES	S			0.00	0.00
OON: TRES MIL DOSCIENT	OS 00/100		viaticos Nacional	es	TOTAL DEDUC	CCIONES NCIONES	S	3,200.00 3,200.00		0.00	0.00 0.00 0.00
\		0	viaticos Nacional	es	TOTAL RETEN	CCIONES NCIONES GAR	S	3,200.00 3,200.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00
\		0	viaticos Nacional	Código E	TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR	CCIONES NCIONES GAR	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00	EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
\		0	viaticos Nacional		TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR	CCIONES NCIONES GAR	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 GR-CUENTA UNICA EN MO	EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
\		0	viaticos Nacional		TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1	CCIONES NCIONES GAR	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 GR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue	EXTRANJE DINEDA NACIONAL 181	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
\		0	viaticos Nacional	Código B	TOTAL DEDUCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Janco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011103	EXTRANJE DNEDA NACIONAL 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
\		0	viaticos Nacional	Código B	TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Sanco: 1 Cuenta Origen/CUT	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 GR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue	EXTRANJE DINEDA NACIONAL 181 181 181 181 181 181	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC Reembolso de Caja Chica No. 04-2016 por gastos MONEDA:	ON efectuados en el INE	0	viaticos Nacional	Código B	TOTAL DEDUCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Janco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011100 Número de Libr	EXTRANJE DINEDA NACIONAL 181 181 181 181 181 181	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC Reembolso de Caja Chica No. 04-2016 por gastos MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripciór	ON efectuados en el INE	0	viaticos Nacional	Código B	TOTAL DEDUCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Janco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011100 Número de Libr	EXTRANJE DINEDA NACIONAL 181 181 181 181 181 181	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC Reembolso de Caja Chica No. 04-2016 por gastos MONEDA: Código: HNL Descripciór Verificado por: WFUNEZ4	ON efectuados en el INE	O con fondos Nacionales.		Código B	TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110; Número de Libri	EXTRANJE DINEDA NACIONAL 181 181 181 181 181 181	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
MONEDA: Código: HNL Descripción Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CAL	ON efectuados en el INE	con fondos Nacionales.	i <mark>bado por: RBAR</mark>	Código B	TOTAL DEDUCTORY TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CCIONES NCIONES JAR RIAS	S	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110: Número de Libr INSTITUTO NACIONAL DE	EXTRANJE DNEDA NACIONAL 181 Penta 3 Creta ESTADISTICAS	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERAC Reembolso de Caja Chica No. 04-2016 por gastos MONEDA: Código: HNL Descripciór Verificado por: WFUNEZ4	ON efectuados en el INE	con fondos Nacionales.		Código B	TOTAL DEDUCTORY TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CCIONES NCIONES JAR RIAS	Firmado po	3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 SR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110 Número de Libr	EXTRANJE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00







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
		Viaticos a Sahira Canales para realizar gira de un dia en los municipiosTalanga, Orica, Guaimaca,		
		Sabana Grande, nueva armenia, Santa Lucia, Valle de Angeles y San Juan de Flores, p/recopilar		
12/02/2016	26210	Informacion del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 15, 17, y 19 de febrero 2016	S/N	1,077.00
		Viaticos a Rosa Emilia Caceres para realizar gira de un dia en los municipios de Cedros, San Ignacio,		
10/00/0010		El porvenir, Ojojona, Santa Ana, San Buena Ventura p/recopilar Informacion del Directorio de		
12/02/2016	26210	Establecimientos Economicos los dias 16 y 18 de febrero 2016	S/N	718.00 /
		Viaticos al Motorista Juan Pablo Sanchez transportar personal tecnico en gira de un dia en los		
		municipiosTalanga, Orica, Guaimaca, Sabana Grande, nueva armenia, Santa Lucia, Valle de Angeles		te
		y San Juan de Flores, p/recopilar Informacion del Directorio de Establecimientos Economicos los dias	×	
dic-16	26210	del 15 al 19 de febrero del 2016	S/N	1,405.00
			2	
			1	
		TOTAL 26210		3,200.00 4
		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



Impreso por: WFUNEZ4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/02/2016 10:27:57

Página 1 de 2

											1 0	giria i de z	
1	ugar:		Dis	strito Centra	al	Foobs F	ahawaitu.	10/00/001		D	OCUMENTOS DE:		
-	ugui.	-		tino ocinii		recha E	aboración: 1	18/02/2016	_		ompromiso	00330	
l li	nstitu	ción:			0513	Instituto Nacion	al de Estadísticas				promiso	01	
	eren	cia Adr	ninistra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAI			Deve Secu	ngado	01	
							8 5				ciones	00	
	nidad	d Ejecu	tora:	L	011	INSTITUTO NA	CIONAL DE ESTADIST	ICA		Conta			
		RO DE		Pre	compron	niso X	Compromiso	X	Deven	gado X	Regularizac	ión 🗌	
		FICIAR											
			ón Soci	al				Tipo y No de Tipo Doc	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
			IGUEROA	1				TID 1202	196200100	00004	1202465025	14,674.38	
			OS DE R mento [⊥]	ESPALD	0	FACTURA	V	ARIAS FEB,	/16				
	ipo ut	e docui	nento <u>i</u>	ACI	-	Denominación		úmero de Docur		Secuencia	No.Doc F01	Origen	
						8/02/2016	24/02/1				ā		
CL	ASE I	DE GAS	STO:			na de Recepción	Fecha de Vencir	miento F	Proceso de C	ompra No	Fecha Firma	origen	
				Servicio	s Persor	nales	Bie	enes de uso			Transferencias		
		Servi	ios Pro	fesionale	es y Técr	nicos	Cons	strucciones			Otros		
				Biene	s y Servi	cios X	Det	uda Pública		Pa	sajes y Viaticos		
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda P	ública 🗀		Devolucione	s	Otros	
FI	JENTE	ודק אַת	VANCTAM'	IENTO:	11 Toss	ero Nacional							
-		55 11.	······································	-	11 1650	oro Nacional	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
O	RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República -	Efectivo		BIP:	TI	PO:	
							Denominación			CONVENIO:			
			IMF	PUTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESC	RIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23100	0000	OONTABLE	Mantenimiento y Repa	aración de Edi	ficios y Loc	ales	2,224.16	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Repa				988.00	0.00	0.00
	00	000		07/00			de Transporte			= 4			
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte				800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos I				30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600 33400	0000		Publicidad y Propagan Productos de Papel y O				2,070.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000	24 (10)/2 7	Libros, Revistas y Peri				150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, O		ianza		2,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000	ä	Utensilios de Cocina y		laliza		1,149.35	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorio				2,762.02	0.00	0.00
11		000	003	39200			Utiles de Escritorio, O		ianza		1,204.09	0.00	0.00
	00	UUU		39/11/1	()()()()								0.00
	00				0000	1421					14 674 38		0.00
SON						ETENTA Y (CUATRO 38/100	TOTAL A	AFECTADO	ss	14,674.38	0.00	0.00
SON						ETENTA Y		TOTAL I		-	14,674.38 0.00 0.00	0.00	0.00
SON						ETENTA Y (TOTAL I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE	-	0.00	0.00	
	: <u>C</u> A	FESU	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	es s and a s	CUATRO 38/100	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE	-	0.00 0.00 14,674.38	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
	: <u>C</u> A	FESU	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	ETENTA Y (CUATRO 38/100	TOTAL A TOTAL I TOTAL I MONTO A CUENTAS I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	-	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
	: <u>C</u> A	FESU	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	es s and a s	CUATRO 38/100	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	-	0.00 0.00 14,674.38 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061	0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00
	: <u>C</u> A	FESU	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	es s and a s	CUATRO 38/100	TOTAL A TOTAL I TOTAL I MONTO A CUENTAS I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONI A PAGAR BANCARIAS 1 jen/CUT	-	0.00 0.00 14,674.38 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
	: <u>C</u> A	FESU	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	es s and a s	CUATRO 38/100	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS I Codigo Banco: Cuenta Orig	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 Jen/CUT	-	0.00 0.00 14,674.38 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
Reembo	: <u>C</u> A	FESU RESU aja Chica Ni	E MIL S	BEISCIE	NTOS S	es s and a s	CUATRO 38/100	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I COUENTAS I Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 Jen/CUT	-	0.00 0.00 14,674.38 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00



Non





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		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		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
	2 8	TOTAL 25500		30.00
	S .			

1	25600	Anuncio en la Gaceta, publicacion de Licitacion INE-001-2016	4565	2,070.00
**		TOTAL 25600		2,070.00
		Compra de Boleta para constancia del Programa de apoyo al Censo Nacional de Poblacion		
09/02/2016	33400	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	6	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 V	7	1,296.76
		ENCUESTA DE HOGARES		
		Compra de material para ser utilizado en la capacitacion del personal de la encuesta		
29/01/2016	39200	EPHPM /	02-01-01121	1,204.09
		TOTAL 39200 V		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
		compra de llavin para puertas de las oficinas de las Gerencias de Censos y		
28/01/2016	39600	Encuestas/Estadisticas Sociales del INE	02-01-53877	998.00
		Compra de Toner HP Q2612A para impresora HP de la unidad de Recursos Humanos del		
11/02/2016	39600	INE	11-01-0450	1,704.02
		Copias de llave del llavin de la puerta de oficina de Unidad Administaradora de Proyecto del		
	39600	Censo de Poblacion	S/N	60.00
		TOTAL 39600		2,762.02
		TOTAL	1	14,674.38
		TOTALES		14,674.38

Tegucigalpa 15 de Febrero de 2016

25,000.00 Saldo Inicial

10,325.62 Total

Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humbarto Guerra
Gerente de Admón.

Rigoberto Barrientos Contador General

Firma auto

ro dex

Bene

Conce

enido Lps:

e pago prov

acaciones

ios profesioi úblicos

a institucio ación de viá

culos