



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

04/04/2016 13:28:22

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2016

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00695

**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	4,765.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** VARIAS FEB-MAR-16

**Número de Documento:** 16

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 28/03/2016

**Fecha de Vencimiento:** 04/04/16

**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	3,573.39	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,191.71	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 10/100

TOTAL AFECTADO	4,765.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,765.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 07-2016 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: 11101010006181  
Número de Cuenta: 05130011103  
Libreta: 05130011103  
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS  
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

**Firmado por:** JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA

**Fecha y hora:** 30/03/2016 16:02:23

**Fecha y hora:** 04/04/2016 10:28:58

**Fecha y hora:** 04/04/2016 12:20:24



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 007-2016  
AÑO 2016

Reembolso No.007 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
22/02/2016	31100	Compra de Refrigerios servilletas, vasos para capacitacion de personal de la encuesta de Hogares	01-01258	87.33
22/02/2016	31100	Compra de Refrigerios servilletas, vasos para capacitacion de personal de la encuesta de Hogares	01-01563	1,104.38
		<b>Total Encuesta de Hogares</b>		<b>1,191.71</b>
25/02/2016	31100	Compra de refrescos , cremora, galletas y azucar, para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-01605	935.36
25/02/2016	31100	Compra de refrigerios con refrescos para reunion del comité de Riesgos del INE	01-01604	328.15
09/03/2016	31100	Compra de refrigerios con refrescos para reunion del comité de Riesgos del INE	01-01729	338.83
13/03/2016	31100	Compra de Almuerzo para personal de la Gerencia de Censos y Encuestas que trabajo el dia Domingo 13/3/2016	03-01-66223	393.00
16/03/2016	31100	Compra de refrigerios para Reunion del comité de Riesgos del INE	02-01-01817	364.70
16/03/2016	31100	Compra de refrigerios para Reunion del comité de Riesgos del INE	01-404339	34.45
15/03/2016	31100	Compra de Refrigerios para reunion de comité de CIEV Hechos Vitales	01-01803	512.90
17/03/2016	31100	Compra de almuerzo por reunion de trabajo de la Sub-Direccion Ejecutiva con personal el dia 17/3/2016	01-01-14566	666.00
		<b>Total</b>		<b>3,573.39</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>4,765.10</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>4,765.10</b>

Tegucigalpa 17 de marzo de 2016

Dania C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00  
Total 20,234.90

Rigoberto Barrientos  
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

04/04/2016 13:27:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00694
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	12,185.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS MARZO/16

Número de Documento: 28/03/2016

Fecha de Recepción: 04/04/16

Fecha de Vencimiento: 04/04/16

Proceso de Compra No: Secuencia

Fecha Firma origen: 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	468.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,316.26	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,495.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,040.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	323.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,128.99	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	492.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	297.54	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 80/100	TOTAL AFECTADO	12,185.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,185.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 06-2016 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

Número de Cuenta

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 006-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.06 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/03/2016	23100	Contratacion de volquetas para botar desperdicio de materiales de construccion de Credito Pendario al crematorio municipal	01-02-0010	2,400.00 ✓
		<b>Total 23100</b>		<b>2,400.00</b>
26/02/2016	23200	reparacion de llanta del vehiculo Placa N-10506 del INE	01-010098	46.00 ✓
19/02/2016	23200	reparacion de llanta del vehiculo Placa N-10504 del INE	01-01-0087	92.00 ✓
16/03/2016	23200	reparacion de llanta del vehiculo Placa N-7741 del INE	01-01-0141	115.00 ✓
17/03/2016	23200	reparacion de llanta del vehiculo Placa N-5572 del INE	01-02-0853	120.00 ✓
10/03/2016	23200	Estacionamiento de Vehiculo del INE	06-01-55885	95.00 ✓
		<b>Total 23200</b>		<b>468.00</b>
09/03/2016	23360	Diagnostico / reparacion del PLOTTER HP800PF ubicado en MAPOTECA del INE	01-01-563	2,316.26 ✓
		<b>Total 23360</b>		<b>2,316.26</b>
24/02/2016	25100	pago de Taxi a Nelson Muñoz para ir al Tribunal Superior de Cuentas dejar Informes de la unidad de Auditoria Interna del INE	S/N	200.00 ✓
		<b>Total 25100</b>		<b>200.00</b>
10/03/2016	25300	Compra de 2 talonarios de Retencion del ISV uso en depto de contabilidad del INE	01-01-365	1,495.00 ✓
		<b>Total 25300</b>		<b>1,495.00</b>
25/02/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00 ✓
		<b>Total 25500</b>		<b>25.00</b>
01/03/2016	33400	Compra de certificado de autentica para tramite judicial del INE	S/N	520.00 ✓
01/03/2016	33400	Compra de certificado de autentica para tramite judicial del INE	5835	500.00 ✓
01/03/2016	33400	Compra de papel notarial de certificado de autentica para tramite judicial del INE	5854	20.00 ✓
		<b>Total 33400</b>		<b>1,040.00</b>
03/03/2016	39300	Compra de materiales electricos para arreglo en bodega de credito Prendario	01-061159	323.01 ✓
		<b>Total 39300</b>		<b>323.01</b>



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

04/04/2016 13:27:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/03/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00693
<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

**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	986.73

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	002-01-00047497			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
	28/03/2016	04/04/16			
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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** 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	986.73	0.00	0.00

**SON:** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 73/100

<b>TOTAL AFECTADO</b>	986.73	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>	986.73	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 05-2016 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: 05130011103

Libreta: 05130011103

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

**Firmado por:** JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA

**Fecha y hora:** 30/03/2016 15:33:10

**Fecha y hora:** 04/04/2016 10:38:35

**Fecha y hora:** 04/04/2016 12:20:24



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005-2016  
AÑO 2016

Reembolso No.05 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/02/2016	35210	Compra de medicamentos para botiquin para uso de empleados del INE	02-01-47497	986.73
		<b>TOTAL 35210</b>		<b>986.73</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>986.73</b>

Tegucigalpa 17 de marzo de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,013.27

  
**Dimia C. Figueroa**  
Encargada de Caja Chica

  
**Lic. Jorge Humberto Guerra**  
Gerente de Admón. y Presupuesto

  
**Rigoberto Barrientos**  
Contador General