



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZA  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/04/2016 16:11:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/04/2016</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso <u>00827</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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		5,514.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS ABRIL/16

Denominación 20/04/2016 Número de Documento 27/04/16 Secuencia No.Doc F01 Origen

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 type="checkbox"/>

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	5,514.58	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE 58/100		TOTAL AFECTADO	5,514.58	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	5,514.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 08-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05130011103 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZA Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: JGUERRA21

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 22/04/2016 14:45:10 Fecha y hora: 25/04/2016 11:13:01 Fecha y hora: 25/04/2016 15:55:25

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 008-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.008 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/03/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos el dia 30/3/2016	02-0102762	478.54
06/04/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos el dia 6/4/2016	02-0102839	179.25
06/04/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos el dia 6/4/2016	04-10238936	320.00
06/04/2016	31100	Compra de Refrescos, café instantaneo, cremora, azucar, te frio y refrescos en lata para atenciones a visitas de la Direccion y sub Ejecutiva del INE	02-0102840	1,050.85
06/04/2016	31100	Compra de filtros de percoladora para café uso en la Direccion y sub Ejecutiva del INE	01-01423971	38.95
07/04/2016	31100	Compra de agua en botes y refrescos en lata, para reunion de seguimientos en acuerdos sobre proyecto de mitigacion de impacto fenomeno del niño y sequia meteorologico en el corredor seco del departamento del paraiso. el dia 6/4/2016	02-0102855	524.70
06/04/2016	31100	Compra de Almuerzoz empacados servicio Catering, para reunion de seguimientos en acuerdos sobre proyecto de mitigacion de impacto fenomeno del niño y sequia meteorologico en el corredor seco del departamento del paraiso. el dia 6/4/2016	01-01-0171	2,443.75
13/04/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos el dia 13/4/2016	02-012895	478.54
		<b>TOTAL</b>		
		<b>TOTALES</b>		<b>5,514.58</b>

Tegucigalpa, 15 de abril de 2016

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

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

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 19,485.42  
  
**Rigoberto Barrientos**  
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

26/04/2016 13:43:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00828
<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	6,697.99

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 20/04/2016

Fecha de Vencimiento: 27/04/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

**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: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	209.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	697.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,055.48	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,402.25	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	690.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,624.26	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 99/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,697.99	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>	6,697.99	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 009-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**MONEDA:**

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

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 009-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.009 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/03/2016	23200	Pago de estacionamientos de vehiculos del INE	487661A	209.00
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>209.00</b>
31/03/2016	25100	Pago de taxi, a Mirta Ruiz de la Unidad de auditoria, del INE - INFOP- INE	S/N	200.00
07/04/2016	25100	Envio de paquete aereo con formulario de Hechos Vitales a la municipalidad de Guanaja Islas de la Bahia	68437	115.00
30/03/2016	25100	Envio de paquete con invitaciones para la socializacion del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda en el Depto de Santa Barbara	01-04690	152.00
07/04/2016	25100	Envio de caja con material del levantamiento Cartografico Para la Actualizacion Cartografica .-a San Pedro Sula	09-01105642	230.00
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>697.00</b>
05/04/2016	25300	compra de hojas de laminado, proyecto de actualizacion cartografico	01-0123800	230.45
01/04/2016	25300	Plastificado de Imágenes , para presentacion de resultados de mitigacion del impacto de fenomeno del niño y sequia meteorologica.	01-0123788	440.01
01/04/2016	25300	Plastificado de Imágenes , para presentacion de resultados de mitigacion del impacto de fenomeno del niño y sequia meteorologica.	01-0123739	385.02
		<b>TOTAL 25300</b>		<b>1,055.48</b>
05/04/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>20.00</b>
01/4/0216	29100	Compra de Bananos para actividad de Honduras Activate en el Paraiso del INE	01/01/4445	1,456.50
01/04/2016	29100	Compra de Hielo y agua para la actividad de Honduras Activate en el Paraiso	02-010109534	91.00
01/04/2016	29100	Compra de agua en bolsa para la Actividad de Honduras Activate en el Paraiso	02-0102777	292.50
31/03/2016	29100	Compra de jugos de lata para la actividad de Honduras Activate en el Paraiso	02-01-02778	562.25
		<b>TOTAL 29100</b>		<b>2,402.25</b>

SIGUE.....



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

29/04/2016 11:00:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00830
<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	1,920.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento REC

RECIBOS	CAJA CHICA			
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
20/04/2016	27/04/16			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

**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:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

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	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,920.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	1,920.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,920.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 12-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		05130011103
		Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	<b>Firmado por:</b> JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA
<b>Fecha y hora:</b> 21/04/2016 16:52:11	<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2016 12:16:26	<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2016 12:21:54



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 012-2016  
AÑO 2016

Reembolso No.0012 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
11/04/2016	26210	Viaticos a Meris Barahona visitar zonas Libres de Talanga-Juticalpa, Danli y Choluteca-San Lorenzo recopilar polizas de comercio exterior, los dias 12,13 y 14 de abril de 2016.	S/N	1,077.00
11/04/2016	26210	Viaticos Motorista Jorge Acosta visitar zonas libres de: Talanga - Juticalpa, Danli, Choluteca- San Lorenzo los dias 12, 13 y 14 de abril 2016.	S/N	843.00
		<b>TOTAL</b>		<b>1,920.00</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>1,920.00</b>

*act. 06*

Tegucigalpa 17 de abril de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,080.00

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

28/04/2016 12:21:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00829
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	1,705.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-01998000

Número de Documento: 000-001-01-01998000

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2016

Fecha de Vencimiento: 27/04/16

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:** 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				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,705.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SETECIENTOS CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,705.00	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>	1,705.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 11-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05130011201

Libreta: 05130011201

CUENTA / LIBRETA: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
Fecha y hora: 21/04/2016 16:48:11

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
Fecha y hora: 27/04/2016 13:41:30

**Firmado por:** JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA  
Fecha y hora: 28/04/2016 12:08:40

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 011-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.0011 - 2016 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/04/2016	42120	Compra de Ventilador de pedestal , para la Gerencia de Censos y Encuestas del INE	01-199800	1,705.00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>1,705.00</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>1,705.00</b>

Tegucigalpa 15 de abril de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,295.00



**Dimia 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. 2203

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 25/04/2016

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

L \*\*\*\*\*1,816.75

LA SUMA DE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS Lempiras CON 75/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA  
Cuenta No. 001100112760  
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

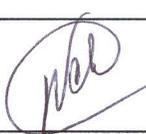
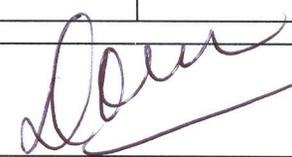
1-10011276-0

CHEQUE No. 2203

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 10-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos PRAF.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		1,816.75
501-01-32-1000-303-33400	Productos de papel y cartón. Bono Vida Me	1,178.75	
501-01-32-1000-301-31100	Alimentos y bebidas para personas. Bono V	638.00	
	<div data-bbox="535 985 933 1220" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>PRESTACIONES</b></p> <p>PROYECTO <u>PRAF</u> FONDO <u>PRAF</u></p> <p>LINEA <u>Varias</u> ACTIVIDAD <u>Caja Chica</u></p> <p>RESERVA _____ OBLIGAC _____</p> <p>EJECUC _____ CHEQUE _____</p> <p>FECHA <u>20/4/16</u> FIRMA <u>DB</u></p> </div>	1,816.75	1,816.75

			
HECHO POR WALDINA FUNEZ	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME



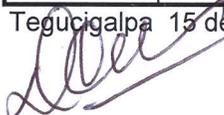
PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0010-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.010 - 2016 Fondos PRAF

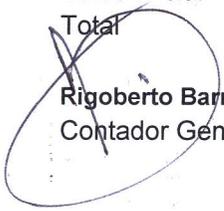
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		<b>Fondos Praf</b>		
29/03/2016	33400	Compra de cajas de carton para almacenar boletas de la encuesta Bono Vida Mejor	02-0101380	1,178.75 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>1,178.75</b>
28/03/2016	31100	Compra de alimentacion para personal de control de calidad por laborar hasta las 9:00 pm el dia 28/ marzo	02-0113088	638.00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>638.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>1,816.75 ✓</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>1,816.75</b>

Tegucigalpa 15 de abril de 2016

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

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

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,183.25

  
**Rigoberto Barrientos**  
Contador General