



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/06/2016 14:47:18

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/06/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0513 Instituto Nacional de Estadísticas			Precompromiso	01199
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	1202196200100	00004	1202465025
					Importe
					9,804.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT		FACTURA			
		VARIAS CAJA CHICA			
		Número de Documento			
		13/06/2016	20/06/16		
		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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

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	879.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,886.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,185.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	317.80	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,310.55	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,196.01	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 36/100	TOTAL AFECTADO	9,804.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,804.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Reembolso de Caja Chica No. 17-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		05130011103
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------



**PAGADO CON F01-**

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 017-2016  
AÑO 2016**

Reembolso No.0017 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/05/2016	23200	alineamiento y balanceo de busito placa PN-09916 del INE	01-01-0538	610.00/✓
06/05/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	01-08005	129.00/✓
01/06/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-10502 de uso del INE	01-02008	140.00/✓
		<b>TOTAL 23200</b>		✓ <b>879.00</b>
01/06/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Rafael Diaz por salir tarde el dia 31 de mayo 2016 ( en la direccion Ejecutiva)	S/N	200.00/✓
25/05/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde los dias 16,17,18 y 20 de mayo 2016	S/N	800.00/✓
		<b>TOTAL 25100</b>		✓ <b>1,000.00</b>
18/05/2016	25300	Laminado de imagenes para presentacion de resultados de pobreza de EHPM en Cepal	01-00277919	440.01/✓
02/06/2016	25300	laminado de carnet personal de la EPHM	01-029300	756.00/✓
		✓ <b>TOTAL 25300</b> EHPM		<b>1,196.01</b>
19/05/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00/✓
		✓ <b>TOTAL 25500</b>		✓ <b>30.00</b>
23/05/2016	33400	compra de cajas para archivo de formulario de hechos vitales gerencia de Sociales	02-01-01720	1,886.00/✓
		✓ <b>TOTAL 33400</b>		✓ <b>1,886.00</b>
09/06/2016	39200	Elaboracion de 2 sellos automaticos para Presupuesto y Contabilidad del INE	01-01-00607	1,552.50/✓
09/06/2016	39200	Elaboracion de 2 sello de madera de RECIBIDO uso de Recepcion y Direccion Ejecutiva del INE	01-01-00608	632.50/✓
		✓ <b>TOTAL 39200</b>		✓ <b>2,185.00</b>
26/05/2016	39300	compra de Switch y arrancador para lampara de gerencia de Economicas del INE	01-0110161	146.80/✓
08/06/2016	39300	Compra de tomacorriente para area de servidores en Informatica del INE	3498000	171.00/✓
		✓ <b>TOTAL 39300</b>		✓ <b>317.80</b>

	39600	Compra de llavines de escritorio de la Direccion Ejecutiva del INE	3498000	138.00
19/05/2016	39600	copia de llaves de puerta de madera y de la entrada principal del 3er piso	01-0937342	68.55
19/05/2016	39600	copia de llaves de puerta de madera y de la entrada principal del 3er piso	02-00865	60.00
19/05/2016	39600	compra de llavin para puerta de madera de la gerencia de Tecnologia informatica INE	01-936441	510.00
25/05/2016	39600	compra de canaletas para acomodar los cables electricos de la unidad de Relaciones publicas	01-0953831	318.00
24/05/2016	39600	Compra de pintura y accesorios para pintar oficina de Relaciones Publicas del INE	02-01009451	664.00
	39600	compra de llavin de escritorio de la oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	01-0199800	89.00
27/05/2016	39600	compra de repelente para uso en la bodega de credito prendario del INE	01-062813	398.00
31/05/2016	39600	compra de tubo de abasto para servicio sanitario de la Direccion Ejecutiva del INE	135299	65.00
		<b>TOTAL 39600</b>		<b>2,310.55</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>9,804.36</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>9,804.36</b>

Tegucigalpa 10 de junio de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 15,195.64

  
Dilia 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

16/06/2016 15:58:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>01200</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 <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>
			Regularización <input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	90004	1202465025		1,104.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	CAJA CHICA		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>13/06/2016</u>	<u>20/06/16</u>		
	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 checked="" 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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	1,104.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,104.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,104.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 18-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		05130011201
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>WFUNEZ4</u> WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u> RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: <u>ECHAVEZ10</u> EDUARDO ENRIQUE CHAVEZ AYALA
Fecha y hora: <u>14/06/2016 15:21:20</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2016 14:26:45</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2016 15:07:35</u>



★ ★ ★ ★ ★  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 018-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.0018 - 2016 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
06/06/2016	42120	Compra de 2 ventiladores para uso de area de la gerencia de Sociales del INE	359510	1,104.00
		<b>TOTAL</b>		<b>1,104.00</b>
<b>TOTALES</b>				<b>1,104.00</b>

Tegucigalpa 10 de junio de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 23,896.00

**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

15/06/2016 16:30:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01196
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	4,803.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	VARIAS CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
FACT				
	13/06/2016	20/06/16		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	4,803.54	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 54/100							TOTAL AFECTADO	4,803.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,803.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 16-2016 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	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05130011103
		Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: ECHAVEZ10 EDUARDO ENRIQUE CHAVEZ AYALA
Fecha y hora: 14/06/2016 11:47:51	Fecha y hora: 14/06/2016 15:54:27	Fecha y hora: 15/06/2016 10:40:23

PAGADO CON F01-

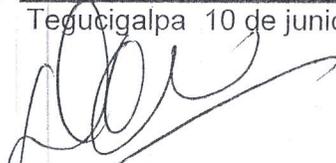
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 016-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.0016 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/05/2016	31100	compra de refrescos para reunion del comité de Riesgos el dia 25/5/ 2016	01-0475325	179.25 ✓
25/05/2016	31100	compra de bocadillos para reunion del comité de Riesgos el dia 25/5/2016	01-015665	405.00 ✓
26/05/2016	31100	compra de almuerzo para reunion de seguimiento del proyecto de sequia	01-01-20474	800.00 ✓
31/05/2016	31100	compra de refrescos, galletas, te frio, café, azucar y te de manzanilla para atenciones a la sub-y Direccion ejecutiva del INE	02-013350 y 3351	2,054.93 ✓
01/06/2016	31100	compra de galletas y refrescos para reunion del comité de Riesgos el dia 1/6/ 2016	483159	337.70 ✓
06/06/2016	31100	Compra de vasos, platos y servilletas desechables para reunion tecnicos de la OIT/ ephpm	01-001799	78.97 ✓
06/06/2016	31100	Compra refrigerios p/reunion tecnica cambio OIT a la EPHPM el dia 06/junio/2016	001-03403	378.44 ✓
08/06/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion del comité de Riesgos el dia 8 de junio 2016	01-05734	390.00 ✓
08/06/2016	31100	Compra de refrescos para reunion del comité de Riesgos el dia 8 de junio 2016	490104	179.25 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>4,803.54 ✓</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>4,803.54</b>

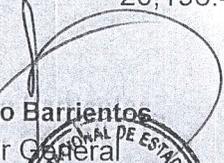
Tegucigalpa 10 de junio de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 20,196.46

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica



  
Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

  
Rigoberto Barrientos  
Contador General

