



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/07/2016 10:06:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/07/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01370
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	4,093.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** Denominación: VARIAS CAJA CHICA Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/07/2016 Fecha de Vencimiento: 08/07/16 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 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	4,093.63	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 63/100							TOTAL AFECTADO	4,093.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,093.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 20-2016 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: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Número de Libreta:

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 07/07/2016 11:23:51

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 08/07/2016 11:52:22

Firmado por: JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 08/07/2016 14:13:26

PAGADO CON F01-

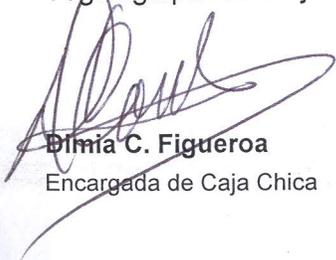
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 020-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0020 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/06/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion del comité de Riesgo el dia 15/junio/2016	01-031587	414.90 ✓
15/06/2016	31100	Compra de refrescos para reunion del comité de Riesgo el dia 15/junio/2016	01-0497513	165.00 ✓
24/06/2016	31100	compra de refrigerios, revision de boleta de la EPH del 27/junio al 1/julio/2016	01-0507039	358.55 ✓
24/06/2016	31100	compra de refrigerios, revision de boleta de la EPH del 27/junio al 1/julio/2016	01-0507042	72.40 ✓
22/06/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgo el dia 22/junio/2016	01-0504843	304.15 ✓
23/06/2016	31100	bocadillos para reunoin comité de Riesgo el dia 23/6/2016 previa evaluacion	01-0232223	350.00 ✓
29/06/2016	31100	compra de azucar,refrescos,café,tea lipton,cremora para atencion a visitas de la Direcccion y sub Direccion Ejecutiva	01-0511537	1,112.60 ✓
29/06/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion del comité de Riesgo el dia 29/junio/2016	01-056901	268.60 ✓
29/06/2016	31100	Compra de refrescos para reunion del comité de Riesgo el dia 29/junio/2016	01-0511534	179.25 ✓
30/06/2016	31100	compra de refrigerios,para dar a conocer el manejo de la base de datos RADATAM	01-0513438	345.40 ✓
30/06/2016	31100	compra de refrigerio para reunion del comité de probidad y etica con personal del INE	01-0511536	102.80 ✓
30/06/2016	31100	compra de refrigerio para reunion del comité de probidad y etica con personal del INE	01-01949	62.08 ✓
30/06/2016	31100	compra de refrigerio para reunion del comité de probidad y etica con personal del INE	01-017224	357.90 ✓
		TOTAL 31100		4,093.63 ✓
		TOTALES		4,093.63

Tegucigalpa 05 de julio de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 20,906.37


 Elmira C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


 Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto


 Rigoberto Barrientos
 Contador General

