



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/08/2016 15:24:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01539

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	10,967.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación CAJA CHICA Número de Documento 02/08/2016 Secuencia 05/08/16 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2016 Fecha de Vencimiento 05/08/16 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,689.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	2,400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	351.33	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,287.09	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	825.03	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 95/100	TOTAL AFECTADO	10,967.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,967.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 21-2016 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

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0021 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/7/20016	23200	Reparacion de llanta del Vehiculo NISSAN placa N-PDL8146	01-010039	149.50
18/07/2016	23200	Reparacion de llanta del Vehiculo NISSAN placa N-10517	01-01-0285	200.00
18/07/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	484244	70.00
06/07/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-PTV9679 del INE	01-02369	420.00
14/07/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10517-10 del INE	01-02429	140.00
22/07/2016	23200	Bornes de bateria para vehiculo toyota placa N-09916 del INE	01-01365	70.00
22/07/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10502-10 del INE	01-002484	140.00
25/07/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10516 del INE	01-002498	140.00
15/07/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10156 del INE	01-01-0771	150.00
26/07/2016	23200	Lavado de vehiculo MICRO-BUS NISSAN placa N-10501 del INE	0101-02835	210.00
		TOTAL 23200		1,689.50
05/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde los dias 8,9,10,14,y 16 de junio 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	1,000.00
08/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Javier Pineda por trabajo el dia domingo 10 de julio, traslado de consultor Armando Levinson del aeropuerto -Hotel	S/N	200.00
28/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Klinton Manzanarez por salir tarde el dia 26 de julio 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	200.00
19/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Eder Joel Melendez por salir tarde el dia 19 de julio 2016 traslado de personal de las municipalidades que participo en curso de Redatam	S/N	200.00
29/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Javier Pineda por trabajo el dia sabado 30 de julio, traslado de consultor Armando Levinson del hotel para el aeropuerto	S/N	200.00

		viene.....		
	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Rafael Diaz por trabajo el dia domingo 31 de julio, traslado de consultor Fabian Muñoz del aeropuerto -Hotel	S/N	200.00
25/07/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde los dias 6,7,8,11,12,14,15 de julio 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	1,400.00
		TOTAL 25100		3,400.00
29/07/2016	25300	Laminado de imagenes tamaño tabloide para presentacion de resultados de pobreza en Hogares 2005-2015	01-101102	825.03
		TOTAL 25300		825.03
18/07/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00
		TOTAL 25500		15.00
11/07/2016	25700	Pago de factura MASNET BACK-UP de informacion de pagina WWW.INE.HN	01-010440	2,400.00
		TOTAL 25700		2,400.00
07/07/2016	39200	Compra de 2 calculadoras de 10 digitos para uso en la unidad de mapoteca del INE	01-01-01989	351.33
		TOTAL 39200		351.33
05/07/2016	39600	compra de materiales tornillos, silicon, grapas y otros para realizar trabajos area digitacion de encuestas	349800	727.09
21/07/2016	39600	compra de pintura para pintar oficinas de la gerencia de censos y encuestas	349800	1,560.00
		TOTAL 39600		2,287.09
		TOTAL		10,967.95
		TOTALES		10,967.95

Tegucigalpa 01 de agosto de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,032.05


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: WFUNEZ4
PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/08/2016 15:24:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01540
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

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	4,487.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: CAJA CHICA
Número de Documento: 05/08/16
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 02/08/2016
Fecha de Vencimiento: 05/08/16
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 Déuda 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	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,487.65	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 65/100							TOTAL AFECTADO	4,487.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,487.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 22-2016 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

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 02/08/2016 11:54:23

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 02/08/2016 16:51:05

Firmado por: JGUERRA21

JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 02/08/2016 20:44:37

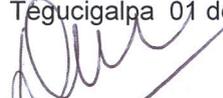
PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 022-2016
AÑO 2016**

Reembolso No.0022 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
06/07/2016	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 6 /julio/2016	01-518881	179.25 ✓
06/07/2016	31100	Compra de boquitas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 6 /julio/2016	01-264675	254.00 ✓
13/07/2016	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 13 /julio/2016	01-525768	179.25 ✓
13/07/2016	31100	Compra de boquitas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 13/julio/2016	01-266637	340.00 ✓
13//2016	31100	compra de servilletas y platos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 13 /julio/2016	01-02004	103.50 ✓
20/07/2016	31100	Compra de refrigerios refrescos y galletas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 20 /julio/2016	01-532484	261.75 ✓
28/07/2016	31100	compra de refrescos, azucar, cremora, galletas y café, para atenciones a visitas de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-0540652	1,390.95 ✓
29/07/2016	31100	Compra de jugos OKF, para atenciones a visitas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0400602	261.00 ✓
27/07/2016	31100	compra de refrescos reunion mensual comité CIEV. hechos Vitales el 28/julio/2016	01-539651	179.25 ✓
27/07/2016	31100	compra de platos para reunion mensual del comité CIEV hechos vitales el dia 13 /julio/2016	01-02081	32.20 ✓
28/07/2016	31100	compra de boquitas Reunion mensual del comité CIEV hechos vitales 28 /julio/2016	01-0270875	340.00 ✓
27/07/2016	31100	Compra de refrigerios refrescos y churros para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 27 /julio/2016	01-539649	478.50 ✓
29/07/2016	31100	Compra de refrigerios P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 29 /julio/2016	01-541716	102.80 ✓
29/07/2016	31100	Compra de bocadillo P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 29 /julio/2016	01-0400603	299.95 ✓
29/07/2016	31100	Compra desechables P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 29 /julio/2016	02-01-02094	85.25 ✓
		TOTAL		4,487.65
		TOTALES		4,487.65 ✓

Tegucigalpa 01 de agosto de 2016


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 20,512.35


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

Impreso por: WFUNEZ4

02/09/2016 13:52:44

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01541
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

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		3,684.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC	RECIBOS	CAJA CHICA			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	02/08/2016	05/08/16			
	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 Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,684.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	3,684.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,684.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 23-2016 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: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Aprobado por: RBARrientos2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 30/08/2016 13:35:51

Fecha y hora: 02/09/2016 10:00:12

Fecha y hora: 02/09/2016 12:38:14

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 023-2016
AÑO 2016

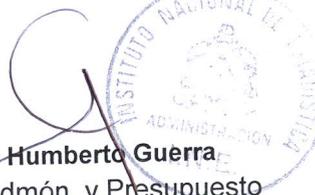
Reembolso No.0023 - 2016 Fondos Nacionales

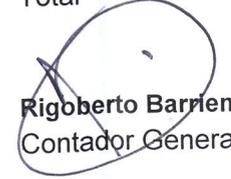
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/07/2016	26210	Viaticos a Wilbert Escobar por viaje al municipio de talanga, para participar en reunion como apoyo a la encuesta de poblacion que levanto las municipalidades el dia martes 5/julio/2016.	S/N	437.00
05/07/2016	26210	Viaticos a Leyda Alina Sarmiento por viaje al municipio de talanga, para participar en reunion como apoyo a la encuesta de poblacion que levanto las municipalidades el dia martes 5/julio/2016.	S/N	359.00
05/07/2016	26210	Viaticos Motorista Javier Pineda, para trasladar al personal tecnico a municipio de talanga Francisco Morazan el dia martes 5 de julio 2016.	S/N	281.00
11/07/2016	26210	Viaticos a Eugenia Sierra visitar zonas Libres de Amarateca, recopilar polizas de comercio exterior, el dia 11 de julio de 2016.	S/N	203.00
11/07/2016	26210	Viaticos a Maria del Carmen Torres visitar zonas Libres de Amarateca recopilar polizas de comercio exterior, 11 de julio de 2016.	S/N	203.00
12/07/2016	26210	Viaticos a Eugenia Sierra visitar zonas Libres de Talanga-Juticalpa, recopilar polizas de comercio exterior, el dia 12 de julio de 2016.	S/N	359.00
13/07/2016	26210	Viaticos a Meris Barahona visitar zonas Libres de Danli El Paraiso recopilar polizas de comercio exterior, 13 de julio de 2016.	S/N	359.00
14/07/2016	26210	Viaticos a Maria del Carmen Torres Barahona visitar zonas Libres de Choluteca- San Lorenzo recopilar polizas de comercio exterior, el dia 14 de julio de 2016.	S/N	359.00
11/07/2016	26210	Viaticos Motorista Jorge Acosta traslado de personal tecnico a las diferentes zonas libres de: Talanga - Juticalpa, Danli, Choluteca- San Lorenzo los dias 11, al 14 de julio 2016.	S/N	1,124.00
		TOTAL		3,684.00
		TOTALES		3,684.00

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,316.00

Tegucigalpa 01 de agosto de 2016


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/08/2016 09:53:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01571
 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	10,247.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

11/08/2016 18/08/16 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,671.90	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	698.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,357.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,201.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	165.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,327.23	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	405.68	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 06/100	TOTAL AFECTADO	10,247.06	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,247.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 24-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05130011103
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA: HNL LEMPIRAS



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 024-2016
AÑO 2016

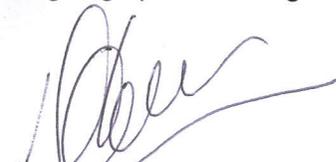
Reembolso No.0024 - 2016 Fondos Nacionales

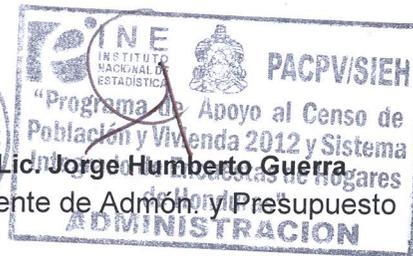
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/07/2016	23100	compra de materiales para reparaciones de los sanitarios del 5 y 6 piso del INE	01-121921	708.05
29/07/2016	23100	compra de materiales para reparaciones de los sanitarios del 5 y 6 piso del INE	1349800	774.00
01/08/2016	23100	compra de tubo de abasto para ser instalados en lavamanos en los sanitarios del 6to piso del INE	01-2179266	172.50
09/08/2016	23100	compra de materiales para reparaciones de los baños de mujeres y hombres ubicados en el 5 y 6 piso del INE	01-349800	1,017.35
		TOTAL 23100		2,671.90
29/07/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	496416	168.00
01/08/2016	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N- 10502 del INE	01-0109	40.00
06/08/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa PDR055 del INE	01-0648	140.00
08/08/2016	23200	Lavado de vehiculo MICRO-BUS NISSAN placa N-10501 del INE	01-02942	210.00
09/08/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10156 del INE	01-0796	140.00
		TOTAL 23200		698.00
05/08/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Javier Pineda por trabajo el dia domingo 07 de agosto, traslado de consultor Armando Levinson del aeropuerto -Hotel	S/N	200.00
05/08/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Javier Pineda por trabajo el dia sabado 06 de agosto, traslado de consultor Fabian Muñoz y Luis Cañizales del Hotel - aeropuerto	S/N	200.00
		TOTAL 25100		400.00
04/08/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		TOTAL 25500		20.00
04/08/2016	33300	elaboracion de 1 baner en lona de 148X100" con ojetes, con publicidad del INE	01-00949	2,357.50
		TOTAL 33300		2,357.50
04/08/2016	39200	compra de cordel hilo transparente para instalar Baner en la sala de capacitacion del INE	01-0248364	69.00

2016	39200	Compra de aparato telefonico uso asesor tecnico de la Direccion Ejecutiva del INE	02_01-5152	1,132.75
		TOTAL 39200		1,201.75
09/08/2016	39400	Compra de botes de veneno para ratas para utilizar en el parqueo asignado al INE	01-055449	165.00
		TOTAL 39400		165.00
		ACTIVIDAD 003 ENCUESTA DE HOGARES		
03/08/2016	25300	Fotocopias de boletas para la capacitacion de la Encuesta piloto de Hogares	01-001001	695.52
10/08/2016	25300	Compra de Hojas adhesivas tipo sticker tamaño carta, para rotular paquetes que se enviarian a las diferentes alcaldia del pais	01-033524	1,631.71
		TOTAL 25300		2,327.23
02/08/2016	39200	compra de material para capacitacion de personal de la encuesta de Hogares	01-02112	405.68
		TOTAL 39200		405.68
		TOTAL		10,247.06
		TOTALES		10,247.06

Tegucigalpa 10 de agosto de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,752.94


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica




Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/08/2016 14:52:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/08/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01669
 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	1,266.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS CAJA CHICA

Denominación 22/08/2016 Número de Documento 23/08/16 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/08/2016 Fecha de Vencimiento 23/08/16 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 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,266.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,266.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,266.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 26-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 05130011103
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: JGUERRA21
 WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ JORGE HUMBERTO GUERRA
 Fecha y hora: 22/08/2016 13:30:35 Fecha y hora: 24/08/2016 10:20:00 Fecha y hora: 24/08/2016 10:34:07



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 026-2016
 AÑO 2016**

Reembolso No.0026 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/08/2016	26210	Viaticos a Sahira Rocio Canales a los municipios de Maraita y Lepaterique recopialacion de informacion para el Directorio de Establecimientos Economicos los dias 11 y 12 de agosto/2016.	S/N	406.00 ✓
10/08/2016	26210	Viaticos al Motorista Javier Pineda, para trasladar al personal tecnico a los municipios de Maraita y Lepaterique los dias 11 y 12 agosto de 2016.	S/N	386.00 ✓
11/08/2016	26210	Viaticos a Gerardo Torres al municipio de Texiguat para entrega de documentacion relacionada con la problemática del fenomeno del niño y la sequia Metereologica el 11 de agosto/2016.	S/N	281.00 ✓
11/08/2016	26210	Viaticos al Motorista Rafael Diaz trasladar al personal tecnico al municipio de Texiguat el 11 de agosto de 2016.	S/N	193.00 ✓
		TOTAL 31100		1,266.00 ✓
		TOTALES		1,266.00

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,734.00

Tegucigalpa 17 de agosto de 2016

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

24/08/2016 13:36:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01670
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	2,374.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	22/08/2016	26/08/16		
	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

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	2,374.35	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 35/100							TOTAL AFECTADO	2,374.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,374.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 27-2016 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

Número de Cuenta

Libreta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 22/08/2016 13:34:35

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 23/08/2016 14:20:19

Firmado por: JGUERRA21

JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 23/08/2016 17:29:16

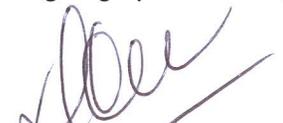
PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 027-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0027 - 2016 Fondos Nacionales

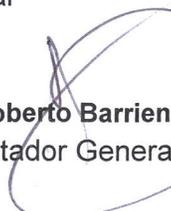
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
03/08/2016	31100	Compra de refrigerios refrescos y galletas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia 03 /agosto/2016	01-547161	288.75 ✓
10/08/2016	31100	Compra de almuerzo para reunion de socializacion estrategica de automatizacion SEN - Direccion Ejecutiva del INE el dia 10 de agosto/2016	01-024629	860.00 ✓
10/08/2016	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 10 /agosto/2016	01-564285	187.50 ✓
10/08/2016	31100	Compra de boquitas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 10/agosto/2016	01-177137	324.90 ✓
17/08/2016	31100	Compra de refrigerio para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 17/agosto/2016	01-561251	476.70 ✓
17/08/2016	31100	Compra de vasos desechables para reunion del comité de control Interno (COCOIN) el dia miercoles 17/agosto/2016	01-02200	82.25 ✓
17/08/2016	31100	Compra de refrescos, hielo y cafe para reunion del comité de control Interno (COCOIN) el dia miercoles 17/agosto/2016	01-561256	154.25 ✓
		TOTAL 31100		2,374.35 ✓
		TOTALES		2,374.35

Tegucigalpa 18 de agosto de 2016


Dima C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,625.65


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/08/2016 13:33:40

Página 1 de 2

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01668
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	11,078.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS CAJA CHICA

Número de Documento: 22/08/2016

Fecha de Recepción: 22/08/2016

Fecha de Vencimiento: 26/08/16

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

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	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,819.94	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,942.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	977.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,186.15	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	338.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETENTA Y OCHO 59/100	TOTAL AFECTADO	11,078.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,078.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 25-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 025-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0025 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/08/2016	23100	compra de materiales para remodelacion de la biblioteca ubicada en el 5 piso del INE	01-02087	1,915.75 ✓
17/08/2016	23100	Pago de mano de obra reparaciones de la biblioteca del INE	01-010012	1,300.00 ✓
17/08/2016	23100	compra de materiales para remodelacion de la biblioteca ubicada en el 5 piso del INE	01-02113	155.69 ✓
17/08/2016	23100	compra de materiales para remodelacion de la biblioteca ubicada en el 5 piso del INE	01-0349800	448.50 ✓
		TOTAL 23100		3,819.94
10/08/2016	23200	Reparacion del sistema electrico vehiculo Mitsubishi placa N-05565 del INE	01-0624	1,610.00 ✓
10/08/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	01-185970	30.00 ✓
10/08/2016	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N- 10506-Registro #13 del INE ✓	01-0402	70.00 ✓
12/08/2016	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N- 10512-Registro #4 del INE ✓	01-0132	92.00 ✓
15/08/2016	23200	Lavado de vehiculo NISSAN placa N-10502 Registro #10 del INE	01-012629	140.00 ✓
		TOTAL 23200		1,942.00
10/08/2016	23360	Reparacion de aire acondicionado de la unidad de relaciones publicas del INE	01-0465	977.50 ✓
		TOTAL 23360		977.50
16/08/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Klinton Manzanarez por salir tarde a las 9: PM el día 15 de agosto 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	200.00 ✓
16/08/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde los dias 2,3,5,8,10,11, y 12 de agosto 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	1,400.00 ✓
		TOTAL 25100		1,600.00
15/08/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00 ✓
		TOTAL 25500		15.00

16	39200	Reparacion de tubo de ASTA para colocar la Bandera Nacional	01-01-626	200.00 ✓
		TOTAL 39200		200.00
08/2016	39600	compra de empaque de culata para el vehiculo Toyota Hiace Placa N-09916	01-023800	2,186.15 ✓
		TOTAL 39600		2,186.15
		ACTIVIDAD 003 ENCUESTA DE HOGARES		
12/08/2016	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en la Encuesta piloto de Hogares	01-0102318	338.00 ✓
		TOTAL		
		TOTALES		11,078.59 ✓

Tegucigalpa 18 de agosto de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 13,921.41


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General

