



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/10/2016 10:41:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/10/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02124

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	6,245.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	VARIAS REEMBOLSO	Secuencia	No. Doc F01 Origen
FACT	Denominación	Número de Documento		
	10/10/2016	14/10/16		
	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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,416.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	517.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	120.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	111.80	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 80/100	TOTAL AFECTADO	6,245.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,245.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 30-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 18/10/2016 14:28:20

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 18/10/2016 16:36:22

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 19/10/2016 09:57:12



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 030-2016
AÑO 2016**

Reembolso No.0030 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
01/09/2016	23200	pago de parqueo vehiculo placa PUD8640	01-12010300	24.00
20/09/2016	23200	pago mano de obra cambio de bomba hidraulica vehiculo placa N-10507 y reajuste de bomper frontales de Vehiculos Placa N- 10503 y 10504	01-01-629	1,840.00
28/09/2016	23200	Lavado de vehiculo placa PVR0055 USO DEL del INE	01-00608	184.00
28/09/2016	23200	Compra de Balinera de trasmision para vehiculo placa N-10507	01-01-0443	1,368.50
		TOTAL 23200		3,416.50
20/09/2016	25100	pago de taxi a Obed Martinez, por traslado del INE-OABI-INE, atender asuntos de la unidad de Asesoría Legal	S/N	200.00
29/09/2016	25100	pago de transporte al motorista Carlos Eduardo Andino, por entrar a las 7:00am para llevar al comité de Probidad y Etica del INE al Tribunal Superior de cuentas para participar en la feria de comites el dia 29 / sept/2016	S/N	100.00
03/10/2016	25100	pago de alimentacion y transporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar los dias 01 y 02 de octubre realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	400.00
		TOTAL 25100		700.00
29/09/2016	25300	pago por elaboracion de 1 talonario de retenciones del ISV del No. 0201 al 250, utilizados en el depto de contabilidad del INE	01-00684	517.50
		TOTAL 25300		517.50
23/09/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
28/09/2016	25500	Comisión Bancaria para la activacion de cuenta No. 11103010000884 en BANTRAL por falta de movimiento de INE	700469671	100.00
		TOTAL 25500		120.00
28/09/2016	32310	elaboracion de 5 camisetas tipo polo para el comité de Probidad y Etica del INE, para participar en feria organizada por el Tribunal Superior de Cuentas	01-010247	1,380.00
		TOTAL 32310		1,380.00
23/09/2016	39200	Compra de pegamento para PVC, reparacion de tubo de agua en bodega de credito prendario	01-0131251	29.00
28/09/2016	39200	alquiler de mantel de mesa, por participacion del comité del INE en feria de comites de Etica organizada por el Tribunal Superior de Cuentas.	01-01-03767	82.80
		TOTAL 39200		111.80
		TOTALES		6,245.80

Tegucigalpa 4 de octubre de 2016

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admon. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
Total 18,754.20
Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 13:57:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2016	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	02293							
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 TID 1202196200100 00004	Cuenta 1202465025								
		Importe 3,198.40								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	REEMBOLSO CAJA CHICA	Secuencia							
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
	18/10/2016	21/10/16	Fecha Firma origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
		Transferencias	<input type="checkbox"/>							
		Otros	<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:							
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	3,198.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 40/100							TOTAL AFECTADO	3,198.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,198.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 31-2016 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			Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			Firmado por: JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA				
Fecha y hora: 18/10/2016 16:41:01			Fecha y hora: 20/10/2016 10:44:50			Fecha y hora: 20/10/2016 13:17:32				

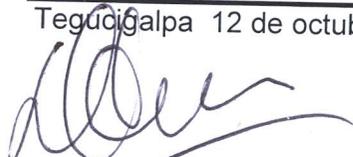
PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 031-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0031 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/09/2016	31100	Compra de refrigerios refrescos y galletas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 21 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-0597334	476.70 ✓
28/09/2016	31100	Compra Refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 28 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-604595	187.50 ✓
28/09/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 28 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-06369	250.00 ✓
28/09/2016	31100	Compra de pajillas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 28/sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-4014322	6.00 ✓
28/09/2016	31100	Compra de platos y servilletas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 28 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-02431	38.58 ✓
11/10/2016	31100	Compra de Refrescos para utilizarse en atenciones a visitas de la Direccion y Sub Direccion Ejecutiva del INE	01-04535	1,761.49 ✓
11/10/2016	31100	Compra de servilletas para utilizarse en atenciones a visitas de la Direccion y Sub Direccion Ejecutiva del INE	01-02483	77.63 ✓
12/10/2016	31100	Compra de Refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo Micromatrices el dia miercoles 12 /octubre/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-617908	187.50 ✓
12/10/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 12 /octubre/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-421377	213.00 ✓
		TOTAL		3,198.40
		TOTALES		3,198.40

Tegucigalpa 12 de octubre de 2016

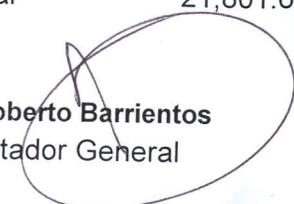


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,801.60



Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/10/2016 10:41:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	02298
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	10,213.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/10/2016	21/10/16		

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	1,360.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12.60	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,415.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,730.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,103.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	575.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,018.25	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE 96/100	TOTAL AFECTADO	10,213.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,213.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 32-2016 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

Libreta: _____

Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 032-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0032 - 2016 Fondos Nacionales

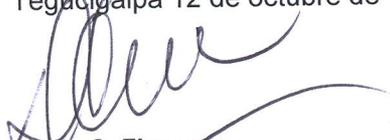
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
23/09/2016	23200	Reparacion y pintado de bomper delantero vehiculo placa N-10503, Reparacion de asiento trasero de vehiculo placa N-10509	01-01-0630	1,150.00
12/10/2016	23200	Lavado de vehiculo Nissan Urban placa N- 10501 USO DEL del INE	01-03469	210.00
		TOTAL 23200		1,360.00
04/10/2016	25300	laminado de carnet de estudiantes Practica Profesional en la unidad de Contabilidad	01-038800	12.60
		TOTAL 25300		12.60
12/10/2016	33300	elaboracion de 3 banner con " Siguenos en nuestras redes sociales" del INE Honduras	01-690	2,415.00
		TOTAL 33300		2,415.00
11/10/2016	39200	Compra de grapas para la grapadora grande uso en Contabilidad	01-02484	131.10
11/10/2016	39200	Compra de puntero laser para ser utilizado en la Direccion Ejecutiva del INE	01-056153	1,599.01
		TOTAL 39200		1,730.11
		ENCUESTA DE HOGARES		
11/10/2016	39200	Alquiler de sillas, mesas, manteles para utilizarse en la presentacion de resultados de la EPHPM el dia 13/oct/2016 en las instalaciones del INE	01-03845	1,903.25
13/10/2016	39200	Recargo por subir y bajar x gradas mobiliario,para utilizarse en la presentacion de resultados de la EPHPM el dia 13/oct/2016 en las instalaciones del INE	01-03859	115.00
		TOTAL 39200 HOGARES		2,018.25
12/10/2016	39300	compra de cables para instalacion de Datashow en el salon de capacitaciones del INE	01-102971	676.00
12/10/2016	39300	compra de cables para instalacion de Datashow en el salon de capacitaciones del INE	01-349800	530.00
12/10/2016	39300	compra de cables para instalacion de Datashow en el salon de capacitaciones del INE	01-010352	897.00
		TOTAL 39300		2,103.00

pasa a siguiente pag.

016	39600	Elaboracion de Rotulo en material vinil, para rotular el laboratorio de microdatos ubicado en el 6 piso del INE	01-04159	529.00
10/2016	39600	compra de pega de doble cara para sostener el rotulo del laboratorio de microdatos	01-034125	46.00
		TOTAL 39600		575.00
			TOTAL	10,213.96
		TOTALES		

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 14,786.04

Tegucigalpa 12 de octubre de 2016


Dina C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos
 Contador General