



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/09/2016 10:04:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01943
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	10,759.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación CAJA CHICA
Fecha de Recepción 19/09/2016
Fecha de Vencimiento 23/09/16
Proceso de Compra No
Secuencia
No.Doc F01 Origen
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

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	548.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,064.50	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	564.65	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	1,100.04	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	2,242.50	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	450.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,178.14	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	551.85	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	780.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 68/100	TOTAL AFECTADO	10,759.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,759.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 028-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0028 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/09/2016	23100	compra de diluyente y rodillo para pintar sanitarios del 5to piso del INE	01-349800	548.00 ✓
		TOTAL 23100		548.00
22/08/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	01-42072	63.00 ✓
22/08/2016	23200	compra de tubo y protector para reparacion de llanta del vehiculo placa N- 07741 del INE	01-05737	410.00 ✓
19/08/2016	23200	armado de la reparacion de llanta del vehiculo placa N- 07741 del INE	01-0135	57.50 ✓
23/08/2016	23200	Lavado de vehiculo placa PVR0055 USO DEL del INE	01-002692	140.00 ✓
12/09/2016	23200	Lavado de vehiculo placa N-10502 Reg. 10 USO DEL del INE	01-0416	184.00 ✓
12/09/2016	23200	Lavado de vehiculo busito Placa N-1050 USO DEL del INE	01-03219	210.00 ✓
		TOTAL 23200		1,064.50
26/08/2016	23360	compra de capacitor de aire acondicionado ubicado en area de Gerencia de Economicas del INE	01-0478	564.65 ✓
		TOTAL 23360		564.65
18/08/2016	25100	Gastos para alimentacion a personal para realizar trabajo de mover el mobiliario en bodega de credito prendario para hacer descargo con personal de la Direccion Nacional de Bienes Nacionales del estado	S/N	100.00 ✓
18/08/2016	25100	Gastos de alimentacion y trasporte a personal de la Direccion de Bienes Nacionales del estado para realizar trabajo en descargos de inventario de bienes en las bodegas de Credito Prendario	S/N	200.00 ✓
31-8-16 02/09/2016	25100	pago de taxi a Mirta Ruiz, para traslado del INE-INFOP-INE, atender asuntos de la unidad de auditoria interna	S/N	200.00 ✓
02/09/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde el dia 31 de agosto 2016 realizando trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	200.00 ✓
		TOTAL 25100		700.00
30/08/2016	25300	Laminado de imágenes con resultado en la pobreza en hogares 2009-2016 para presentacion de la direccion ejecutiva del INE el dia 31/8/2016	01-0103995	440.01 ✓
07/09/2016	25300	Laminado de imágenes con resultado en la pobreza en hogares 2009-2016 para colocarlos en la direccion ejecutiva del INE y parqueos asignados al INE en el sotano del Edificio	01-0101808	660.03 ✓

		TOTAL 25300		1,100.04
24/08/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00 ✓
		TOTAL 25500		30.00
12/09/2016	25600	anuncio en Diario Oficial La gaceta Licitacion Publica Nacional INE-002-2016	26972	2,242.50 ✓
		TOTAL 25600		2,242.50
07/09/2016	29100	Compra de arreglo floral funebre, por muerte de la madre de la compañera Sara Quiroz	01-001549	450.00 ✓
		TOTAL 29100		450.00
13/09/2016	33400	Pago boleta Renovacion permiso de portacion Armas del INE	10893680	550.00 ✓
		TOTAL 33400		550.00
18/08/2016	39200	Compra de mascarillas para realizar trabajo de mover el mobiliario en bodega de credito prendario para hacer descargo con personal de la Direccion Nacional de Bienes Nacionales del estado	01-01689	20.00 ✓
30/08/2016	39200	Compra de pegamento y cartulina para decorar oficinas del INE, en conmeracion del mes de la independencia Patria	01-0092113	88.09 ✓
30/08/2016	39200	Compra de papel azul para decorar oficinas del INE, en conmeracion del mes de la independencia Patria	01-027943	122.18 ✓
31/08/2016	39200	elaboracion de 2 banderas de Honduras para instalarse en las oficinas del INE	01-00235	1,610.00 ✓
09/09/2016	39200	Compra de archivadores tamaño oficio solicitados por la Proveeduría del INE	01-002588	337.87 ✓
		<i>39200</i>		2,178.14
29/08/2016	39600	compra de llavin para puerta de madera de proveeduría y bienes Nacionales del INE	01-349800	280.00 ✓
22/08/2016	39600	cambio de llavin de escritorio de coordinador de control de calidad del INE	01-01273	250.00 ✓
07/09/2016	39600	compra de tornillos para instalar rotulos de estacionamiento del INE en sotano	01-0153988	21.85 ✓
		TOTAL 39600		551.85
		ENCUESTA DE HOGARES		
08/09/2016	25300	Laminado de imágenes para colocarlas en los Vehiculos del control de calidad de la encuesta de hogares	01-04959	208.00 ✓
08/09/2016	25300	Laminado de carnets del personal que trabajara en la LV Encuesta de Hogares	01-104958	572.00 ✓
		TOTAL 25300 E.P.H.		780.00
				10,759.68
		TOTALES		10,759.68 ✓

Tegucigalpa 14 de septiembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,240.32

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

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



Rigoberto Barrientos
Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/09/2016 15:42:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01944
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	4,093.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJA CHICA

Denominación: 19/09/2016

Número de Documento: 23/09/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: 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	4,093.01	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 01/100	TOTAL AFECTADO	4,093.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,093.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 29-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011103

Número de 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: 20/09/2016 15:47:18

Fecha y hora: 26/09/2016 16:02:24

Fecha y hora: 27/09/2016 10:28:29



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 029-2016
 AÑO 2016**

Reembolso No.0029 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
23/08/2016	31100	compra de galletas para charla del la familia, organizada por el comité de Probidad y Etica del INE	01-00408068	85.60 ✓
24/08/2016	31100	compra de refrigerio para la reunion semanal	01-002588	
24/08/2016	31100	Compra de refrigerios refrescos y galletas para reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 24 /agosto/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-056897	321.75 ✓
29/08/2016	31100	compra de almuerzo para tecnico de la secretaria de comunicaciones y estrategia presidencial por trabajo en instalacion de softward el INE	01-0887	132.25 ✓
31/08/2016	31100	compra de refrescos, azucar, cremora, galletas y café, para atenciones a visitas de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-00575592	1,691.10 ✓
31/08/2016	31100	compra de desechables platos y vasos para atenciones a visitas de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-02275	93.98 ✓
31/08/2016	31100	Compra de refresco P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 31/8/2016	01-0576592	65.90 ✓
31/08/2016	31100	Compra de platos y vasos dersechables P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 31 /agosoto/2016	01-0102274	50.72 ✓
31/08/2016	31100	Compra bocas P/ reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE el dia 31 /agosto/2016	01-0413236	295.00 ✓
08/09/2016	31100	Compra de platos desechables para reunion mensual de CIEV el dia jueves 08/septiembre/2016, en las instalaciones de la OPS	01-002311	23.81 ✓
08/09/2016	31100	Compra de refrescos, para reunion mensual de CIEV el dia jueves 08/septiembre/2016, en las instalaciones de La OPS	01-0584056	220.05 ✓
08/09/2016	31100	Compra de bocas saladas y dulces, para reunion mensual de CIEV el dia jueves 08/septiembre/2016, en las instalaciones de La OPS	01-00282898	515.00 ✓
12/09/2016	31100	compra de jugos OKF y jabon liquido para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-143979	346.00 ✓
14/09/2016	31100	Compra de galletas para refrigerios de la reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 14 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-0182896	194.95 ✓
14/09/2016	31100	Compra de refrescos para refrigerio de la reunion semanal del comité de Riesgo el dia miercoles 14 /sept/2016, en un horario de 2:PM a 4: PM	01-590347	56.90 ✓
		TOTAL 31100		4,093.01
		TOTALES		4,093.01 ✓

Tegucigalpa 14 de septiembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 20,906.99

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos
 Contador General