



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/12/2016 14:59:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 5/11/16		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 02438 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																																																																																					
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS																																																																																																																																							
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																																																																							
<b>BENEFICIARIOS:</b> <b>Nombre o Razón Social</b> DIMIA CONSUELO FIGUEROA																																																																																																																																							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> FACT      FACTURA      Denominación      REEMBOLSO Fecha de Recepción      24/11/2016      Fecha de Valoración      29/11/16																																																																																																																																							
<b>CLASE DE GASTO:</b> Servicios Personales <input type="checkbox"/> Compendio <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Comisiones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Diferido <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																																																																							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																																																																							
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República      Denominación																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>23100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>23200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td> <td>1,647.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>25100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Servicio de Transporte</td> <td>1,800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>25500</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Comisiones y Gastos Bancarios</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio</td> <td>2,211.55</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio</td> <td>57.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>5,935.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL PAGAR</b></td> <td>5,935.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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	200.00	0.00	0.00	11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,647.20	0.00	0.00	11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,800.00	0.00	0.00	11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00	11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	2,211.55	0.00	0.00	11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio	57.00	0.00	0.00									<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,935.75	0.00	0.00									<b>DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00									<b>RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00									<b>TOTAL PAGAR</b>	5,935.75	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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	200.00	0.00	0.00																																																																																																																													
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,647.20	0.00	0.00																																																																																																																													
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,800.00	0.00	0.00																																																																																																																													
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00																																																																																																																													
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	2,211.55	0.00	0.00																																																																																																																													
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio	57.00	0.00	0.00																																																																																																																													
								<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,935.75	0.00	0.00																																																																																																																												
								<b>DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																																																																												
								<b>RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																																																																												
								<b>TOTAL PAGAR</b>	5,935.75	0.00	0.00																																																																																																																												
<b>SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 75/100</b>																																																																																																																																							
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Reembolso de Caja Chica No. 35-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.																																																																																																																																							
<b>MONEDA:</b> Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																																																																																							
<b>FINANCIARIAS</b> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05130011103 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS																																																																																																																																							

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 035-2016**  
**AÑO 2016**

Reembolso No.0035 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
04/11/2016	23100	pago por limpieza del parqueo de tierra asignando al INE, corte de monte y corte ramas de arbol	S/N	200.00
		<b>TOTAL 23100</b>		<b>200.00</b>
03/11/2016	23200	Lavado de vehiculo Nissan Urban placa N- 10501 Uso del INE	01-03668	210.00
17/11/2016	23200	Reparacion de llanta del vehiculo plana N-10501 del INE	01-0193	57.20
04/11/2016	23200	Revision y diagnostico de inyectores del vehiculo Nissan Frontier placa N-10515	01-001918	1,380.00
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>1,647.20</b>

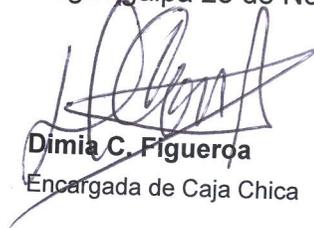
10/11/2016	25100	pago de alimentacion y trasporte al motorista Jose Roberto Flores, por trabajar los dia 24,25,26,27 y 31 de octubre y los dias 01,02,03,04 de nov, hasta las 10:pm realizando trabajo de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	1,800.00
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>1,800.00</b>
11/11/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>20.00</b>
15/11/2016	39200	compra de cartulina opalina y sobres para invitacion para utilizarse en lanzamiento del SEN	01-002694	1,155.18
15/11/2016	39200	Compra de rollos de tape pega doble para utilizarse en lanzamiento del SEN	01-002697	110.40
22/11/2016	39200	compra de sobres manila tamaño legal para usarse en la el evento del SEN el dia 30/nov/2016	01-074978	174.46
22/11/2016	39200	compra de guirnaldas navidad, para uso en la gerencia de admon y presupuesto INE	01-031063	208.62
22/11/2016	39200	compra de adornos navideño para uso de la gerencia de admon y presupuesto del INE	01-138377	364.58
23/11/2016	39200	compra de adornos navideño para uso de la gerencia de admon y presupuesto del INE	01-30654	108.91
23/11/2016	39200	compra de picel plastico con tapadera para usarse en la Direccion Ejecutiva del INE	01-031068	89.40
		<b>TOTAL 39200</b>		<b>2,211.55</b>

viene....

		<b>Encuesta de HOGARES</b>		
14/11/2016	39200	Compra de bomba manual para botellon de agua uso en las diferentes capacitaciones solicitada por la gerencia de negocios del INE		
		<b>TOTAL 39200 EPH PM</b>	01-0110373	57.00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>57.00</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>5,935.75</b>

Tegucigalpa 23 de Noviembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 19,064.25

  
**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

28/11/2016 13:35:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/11/2016</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas	Precompromiso <u>02439</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA														
REGISTRO DE: <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
<u>DIMIA CONSUELO FIGUEROA</u>		<u>1202465025</u>												
TID		Importe												
<u>1202196200100</u>		<u>5,689.72</u>												
Código <u>00004</u>														
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	VARIAS REEMB	Secuencia											
	Denominación	CAJA CH	No.Doc F01 Origen											
	<u>24/11/2016</u>	<u>29/11/16</u>	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"/>	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 : <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Alimentos y Bebidas para Personas		5,689.72		0.00		0.00	
11	00	000	001	31100	0000				5,689.72		0.00		0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 72/100							TOTAL AFECTADO		5,689.72		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		5,689.72		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Reembolso de Caja Chica No. 36-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006181</u>					
							Libreta		<u>05130011103</u>					
							CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>WFUNEZ4</u>				Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u>				Firmado por: <u>JGUERRA21</u>						
WALDINA FUNEZ CABALLERO				RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ				JORGE HUMBERTO GUERRA						
Fecha y hora: <u>25/11/2016 11:11:28</u>				Fecha y hora: <u>28/11/2016 11:43:25</u>				Fecha y hora: <u>28/11/2016 13:18:16</u>						

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 036-2016

AÑO 2016

Reembolso No.0036 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
09/11/2016	31100	compra de refrigerio para reunion semanal dia miercoles 09 de noviembre del comité de riesgo micromatrices	01-647294	486.75 ✓
10/11/2016	31100	compra de vasos desechables para refrigerio reunion del Director Ejecutiva con personal de las diferentes Gerencias del INE , el dia 10/nov/2016	01-002666	37.03 ✓
10/11/2016	31100	compra de refrescos y churros para refrigerio reunion del Director Ejecutiva con personal de las diferentes Gerencias del INE , el dia 10/nov/2016	01-648267	697.35 ✓
11/11/2016	31100	compra de filtros para percoladora uso en la direccion Ejecutiva del INE	01-649098	55.75 ✓
11/11/2016	31100	compra de refrescos ,café,azucar, galletas y cremora para atenciones en reuniones a visitas de la Direccion y sub direccion del INE	01-04917	2,145.35 ✓
15/11/2016	31100	compra desechables platos y servilletas para reunion semanal dia miercoles 16 de noviembre del comité de riesgo micromatrices	01-02695	47.41 ✓
16/11/2016	31100	compra pajilla desechables para reunion semanal dia miercoles 16 de noviembre del comité de riesgo micromatrices	01-654350	14.50 ✓
16/11/2016	31100	compra de refrescos para reunion semanal dia miercoles 16 de noviembre del comité de riesgo micromatrices	01-654351	187.50 ✓
16/11/2016	31100	compra de bocadillos para reunion semanal dia miercoles 16 de noviembre del comité de riesgo micromatrices	01-302708	340.00 ✓
23/11/2016	31100	compra de platos desechables para refrigerio reunion del comité de Riesgo Micromatrices, el dia miercoles 23/nov/2016 en horario de 2 a 4 de la tarde	01-02750	32.20 ✓
23/11/2016	31100	compra de refrescos para refrigerio reunion del comité de Riesgo micromatrices, el dia miercoles 23/nov/2016 en horario de 2 a 4 de la tarde	01-661062	187.50 ✓
23/11/2016	31100	compra de bocadillos para refrigerio para reunion del comité de Riesgo micromatrices el dia 23 de nov/2016 en horario de 2 a 4 de la tarde	01-304468	325.00 ✓
23/11/2016	31100	compra de platos y servilletas desechables para refrigerio solicitado por la unidad de Auditoria Interna del INE para dar a conocer los resultados de la evaluacion separada de control interno , el dia miercoles 23/nov/2016	01-02749	78.43 ✓

16	31100	compra de refrescos para refrigerio solicitado por la unidad de Auditoria Interna del INE para dar a conocer los resultados de la evaluacion separada de control interno , el dia miercoles 23/nov/2016	01-05031	374.95 ✓
	31100	compra de bocadillos para refrigerio solicitado por la unidad de Auditoria Interna del INE para dar a conocer los resultados de la evaluacion separada de control interno , el dia miercoles 23/nov/2016	01-304467	680.00 ✓
		<b>TOTAL</b>		
		<b>TOTALES</b>		<b>5,689.72 ✓</b>

sigalpa 23 de Noviembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 19,310.28

*[Handwritten Signature]*  
**Dimia C. Figueroa**  
 Encargada de Caja Chica

*[Handwritten Signature]*  
**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

16/11/2016 11:07:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	02386
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	5,787.44

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** VARIAS CAJA CHICA

**Número de Documento:** [ ]

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 04/11/2016

**Fecha de Vencimiento:** 08/11/16

**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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,787.44	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 44/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,787.44	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,787.44	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 33-2016 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: [ ]

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05130011103

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:** 04/11/2016 14:41:47

**Fecha y hora:** 10/11/2016 15:41:31

**Fecha y hora:** 10/11/2016 17:08:03

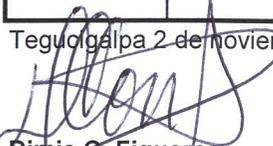
PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 033-2016  
AÑO 2016

Reembolso No.0033 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/10/2016	31100	Refrigerios para socializacion de boletin de mercado laboral el dia 18/oct/2016	01-01-00325	2,242.50 ✓
25/10/2016	31100	Compra de Refrescos para la Gerencia de admon y presupuesto del INE	02-01-04705	552.95 ✓
25/10/2016	31100	Compra de refrigerio para reunion del dia miercoles 26/oct/2016, comité de Riesgo	02-01-04706	302.40 ✓
25/10/2016	31100	compra de refrigerio para reunion de la direccion ejecutiva con SITRAINE	02-01-04704	299.09 ✓
26/10/2016	31100	Compra de refrescos para refrigerio de reunion presentacion de la encuesta MICS el dia 26 de octubre a partir de las 2 de la tarde en las oficinas del INE	01-632629	127.25 ✓
26/10/2016	31100	Compra de pajillas para refrigerio de reunion presentacion de la encuesta MICS el dia 26 de octubre a partir de las 2 de la tarde en las oficinas del INE	01-632632	29.00 ✓
26/10/2016	31100	Compra de boquitas para refrigerio de reunion presentacion de la encuesta MICS el dia 26 de octubre a partir de las 2 de la tarde en las oficinas del INE	01-0296439	340.00 ✓
31/10/2016	31100	Compra desechables para refrigerio de reunion mensual del comité de Probidad y etica con personal de las diferentes gerencias del INE el dia 31 de octubre en las oficinas del INE	012-0102594	70.04 ✓
31/10/2016	31100	Compra refrigerio para la reunion mensual del comité de Probidad y etica con personal de las diferentes gerencias del INE el dia 31 de octubre en las oficinas del INE	01-426393	296.00 ✓
31/10/2016	31100	Compra de refrescos para refrigerio de reunion mensual del comité de Probidad y etica con personal de las diferentes gerencias del INE el dia 31 de octubre en las oficinas del INE	01-637632	80.85 ✓
01/11/2016	31100	Compra desechables para coffee break para socializacion del boletin de tecnologias de informacion y comunicaciones (TICS), con medios de comunicación radia, television, escrito y autoridades del INE el dia 01 de noviembre en las oficinas del INE	01-02597	47.61 ✓
01/11/2016	31100	Compra de bocadillos para coffee break para socializacion del boletin de tecnologias de informacion y comunicaciones (TICS), con medios de comunicación radia, television, escrito y autoridades del INE el dia 01 de noviembre en las oficinas del INE	01-0298170	1,025.00 ✓
01/11/2016	31100	Compra bocadillos para coffee break para socializacion del boletin de tecnologias de informacion y comunicaciones (TICS), con medios de comunicación radia, television, escrito y autoridades del INE el dia 01 de noviembre en las oficinas del INE	01-638891	374.75 ✓
				<b>5,787.44</b> ✓
		TOTALES		5,787.44

Tegucigalpa 2 de noviembre de 2016

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

  
Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 19,212.56

  
Rigoberto Barrantes  
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

10/11/2016 12:58:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2016

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02387

**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		6,222.33

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** VARIAS CAJA CHICA

**Secuencia**

**No. Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 04/11/2016 **Fecha de Vencimiento** 08/11/16

**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	1,897.50	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,743.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,364.83	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 33/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,222.33	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,222.33	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 34-2016 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. 034-2016**

**AÑO 2016**

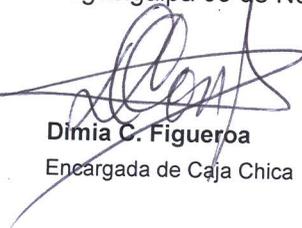
Reembolso No.0034 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
23/09/2016	23200	pago de mano de obra por Soldar soporte de escape y reparacion de sistema electrico de stop vehiculo placa N-10509, resocado de carroceria vehiculos Placa N-10505-10514 del INE	01-01-0631	977.50 ✓
29/09/2016	23200	pago de mano de Obra desmontar y desarmar y cambio de balinera de trasmision del vehiculo placa N-10507	01-01-0633	920.00 ✓
		✓ <b>TOTAL 23200</b>		<b>1,897.50</b>
03/11/2016	23360	Revisión del Reloj marcador de entrada y salida de empleados del INE	01-011049	1,150.00 ✓
		✓ <b>TOTAL 23360</b>		<b>1,150.00</b>
19/10/2016	25100	pago de peaje a Rene Soler sub Director Ejecutivo del INE, por viaje realizado a SPS	S/N	107.00 ✓
26/10/2016	25100	Pago de taxi a Jefe de recursos Humanos para ir a la secretaria de finanzas -INE	S/N	200.00 ✓
26/10/2016	25100	pago de transporte INE- Direccion de Rentas Aduaneras- INE sub-jefe de asesoria Legal	S/N	160.00 ✓
27/10/2016	25100	envio de paquete de Direccion Ejecutiva a la Alcaldia de San Pedro Sula	01-009007	76.00 ✓
27/10/2016	25100	pago por carga y descarga de mobiliario en traslado de credito prendario a bodega col 21 de octubre los dia 25 y 26 de oct/2016	S/N	500.00 ✓
27/10/2016	25100	pago por carga y descarga de mobiliario en traslado de credito prendario a bodega col 21 de octubre los dia 25 y 26 de oct/2016	S/N	500.00 ✓
27/10/2016	25100	pago de alimentacion y transporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar el dia 27 de octubre hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	200.00 ✓
		✓ <b>TOTAL 25100</b>		<b>1,743.00</b>
14/10/2016	25300	encuadernado de informe plan de trabajo censo especifico de Buzos con capacidades especiales de la direccion ejecutiva	01-0107929	37.00 ✓
		✓ <b>TOTAL 25300</b>		<b>37.00</b>
19/10/2016	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>
24/10/2016	39600	Compra de cerradura de puerta corrediza de vidrio para oficina que funcionara RR.HH.	01-013741	97.64 ✓
24/10/2016	39600	Compra de cilindro de cerradura de puerta corrediza de vidrio para oficina que funcionara RR.HH.	01-013756	58.19 ✓
01/11/2016	39600	compra de ship y paquete de internet para monitoreo y transferencia de informacion de estadistica de la institucion con GPS	250-01-118	360.00 ✓

01/11/2016	39600	compra de ship y paquete de internet para monitoreo y transferencia de informacion de estadistica de la institucion con GPS	250-01-117	360.00 ✓
01/11/2016	39600	compra de ship y paquete de internet para monitoreo y transferencia de informacion de estadistica de la institucion con GPS	250-01-116	360.00 ✓
02/11/2016	39600	compra de bateria cuadrada de 9V para microfono del INE	01-01136	79.00 ✓
01/11/2016	39600	compra de gas para quemar basura de bodega de credito prendario	01-010893	50.00 ✓
	✓	<b>TOTAL 39600</b>		<b>1,364.83</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>6,222.33 ✓</b>

Tegucigalpa 03 de Noviembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 18,777.67

  
**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

30/11/2016 11:00:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	02445
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	580.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** REEMBOLSO CAJA CHICA

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 28/11/2016

**Fecha de Recepción:** 28/11/2016

**Fecha de Vencimiento:** 01/12/16

**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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	580.40	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS OCHENTA 40/100</b>							TOTAL AFECTADO	580.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	580.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 37-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Próprios.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 05130011201  
Número de Libreta: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
Fecha y hora: 28/11/2016 15:36:00

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
Fecha y hora: 28/11/2016 16:20:07

**Firmado por:** JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA  
Fecha y hora: 29/11/2016 16:42:28



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037-2016  
AÑO 2016

Reembolso No.0037 - 2016 Fondos PROPIOS

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/11/2016	42120	Compra de microfono inalambrico para uso del Ine en diferentes eventos	01-10117	580.40
		<b>TOTAL</b>		
		<b>TOTALES</b>		<b>580.40</b>

Tegucigalpa 25 de Noviembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,419.60

Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos  
Contador General

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Col. Lomas del Gujarro Edif. Gujarro  
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

CHEQUE No. 2253

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 28/11/2016

POR ESTE CHEQUE  
PAGUESE A LA ORDEN DE: \*\*DIMIA CONSUELO FIGUEOA \*\*

L \*\*\*\*\*1,555.00

LA SUMA DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA  
Cuenta No. 001100112760  
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

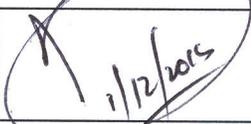
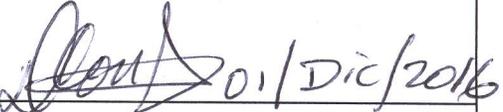
1-10011276-0

CHEQUE No. 2253

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 38-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos PRAF.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		1,555.00
501-01-32-1000-205-25300	Servicio Imprent., Public. y Reproduc. Bon	1,555.00	
<div data-bbox="548 974 950 1205" data-label="Form"> <p><b>PRESUPUESTO INE</b>                      PROYECTO <u>RBAI</u> FONDO <u>PRAI</u>                      LINEA <u>25300</u> ACTIVIDAD <u>Caja chica</u>                      RESERVA _____ OBLIGAC _____                      EJECUC _____ CHEQUE <u>2253</u>                      FECHA <u>30/11/16</u> FIRMA <u>DB</u></p> </div>		1,555.00	1,555.00

			
HECHO POR WALDINA FUNEZ	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME





★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038-2016  
AÑO 2016**

Reembolso No.0038 - 2016 Fondos PRAF

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/11/2016	25300	Laminado de 39 carnet de personal de control de calidad que trabajara en el levantamiento de la encuesta Bono Vida Mejor y laminado de rotulos de indentificacion de vehiculos	01-04384	610.00
25/11/2016	25300	Laminado de 249 carnet de personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta Bono Vida Mejor	01-04385	945.00
		<b>TOTAL</b>		
		<b>TOTALES</b>		<b>1,555.00</b>

Tegucigalpa 25 de Noviembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,445.00

Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos  
Contador General