



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/12/2016 14:17:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	02570
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	3,651.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA **CAJA CHICA**

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No. Doc F01 Origen**

21/12/2016 27/12/16

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

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	3,651.47	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 47/100							TOTAL AFECTADO	3,651.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,651.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 40-2016 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

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 22/12/2016 12:44:46

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 23/12/2016 11:27:04

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 23/12/2016 12:54:11



PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040-2016
AÑO 2016**

Reembolso No.040 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/11/2016	31100	compra de bocadillos para reunion semanal del comité de Riesgo micromatrices, el dia 30 de noviembre en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-0306484	380.00 ✓
30/11/2016	31100	compra desechables platos para reunion semanal el comité de riesgo micromatrices, el dia miercoles 30 de noviembre en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-02803	23.81 ✓
30/11/2016	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de riesgo micromatrices, el dia miercoles 30 de noviembre en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-0669197	187.50 ✓
30/11/2016	31100	compra de bocadillos para reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE, el dia 30 de noviembre	01-0409533	245.00 ✓
30/11/2016	31100	compra de refrescos para reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE, el dia 30 de noviembre	01-669199	70.90 ✓
30/11/2016	31100	compra de platos, vasos y cucharas desechables para reunion mensual del comité de Probidad y Etica con personal de las diferentes Gerencias del INE, el dia 30 de noviembre	01-02804	70.40 ✓
30/11/2016	31100	compra de vasos, platos desechables para refrigerio reunion del Director Ejecutiva con personal de las diferentes Gerencias del INE y Visitas de la Direccion y Sub-Direccion Ejecutiva	01-02802	309.52 ✓
08/12/2016	31100	Compra de jugos OKF para uso de la Direccion Ejacutiva del INE	01-449874	138.00 ✓
08/12/2016	31100	compra de bocas para refrigerio del taller manejo de datos REDATAM para personal DPPEPIP el dia jueves 08 de diciembre en horario de 10 am - 4:00 de la tarde en el INE	01-308845	570.00 ✓
08/12/2016	31100	compra de galletas para refrigerio del taller manejo de datos REDATAM para personal DPPEPIP el dia jueves 08 de diciembre en horario de 10 am - 4:00 de la tarde en el INE	01-0449875	54.20 ✓

08/12/2016	31100	compra de hielo para refrigerio del taller manejo de datos REDATAM para personal DPPEPIP el dia jueves 08 de diciembre en horario de 10 am - 4:00 de la tarde en el INE	01-676838	16.95 ✓
08/12/2016	31100	compra de platos, vasos y servilletas para refrigerio del taller manejo de datos REDATAM para personal DPPEPIP el dia jueves 08 de diciembre en horario de 10 am - 4:00 de la tarde en el INE	01-002877	86.28 ✓
08/12/2016	31100	compra de café, azucar y refrescos para refrigerio del taller manejo de datos REDATAM para personal DPPEPIP el dia jueves 08 de diciembre en horario de 10 am - 4:00 de la tarde en el INE	01-676837	144.10 ✓
21/12/2016	31100	compra de refrescos, café, te y azucar para atenciones en las diferentes reunion que realiza la Direccion Ejecutiva con personal de las diferentes Gerencias del INE y Visitas de la Direccion y Sub-Direccion Ejecutiva	01-05422	1,354.81 ✓
		TOTAL		3,651.47
TOTALES				

Tegucigalpa 21 de Diciembre de 2016

Saldo Inicial	25,000.00
Total	21,348.53


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

04/01/2017 15:12:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	02596
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	12,906.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: REEMB CAJA CHICA

Número de Documento: 28/12/2016

Fecha de Recepción: 30/12/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: 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	640.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,495.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,061.05	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,609.51	0.00	0.00
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	615.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	380.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,181.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS SEIS 56/100	TOTAL AFECTADO	12,906.56	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,906.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 39-2016 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:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0039 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/12/2016	23200	Lavado de vehiculo Nissan Urban placa N- 10501 Uso del INE	01-05129	140.00 ✓
27/12/2016	23200	Lavado de vehiculo Nissan frontier Registro 18 placa N- 10520 Uso del INE	01-04120	500.00 ✓
		TOTAL 23200		640.00
03/11/2016	25100	Pago de alimentacion y trasporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar el dia 02 de noviembre hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	200.00 ✓
02/12/2016	25100	Reembolso de transporte al sub Gerente de E.Economicas para ir HONDUCOR a solicitar informacion para la elaboracion del boletin de correos	S/N	200.00 ✓
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion y trasporte al motorista Jose Roberto Flores, por trabajar el dia 21, al 30 de noviembre y 01y 02 de diciembre 2016 hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	1,800.00 ✓
12/12/2016	25100	Pago de alimentacion y trasporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar el dia 09 de diciembre hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	200.00 ✓
20/12/2016	25100	Pago de alimentacion y trasporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar los dias 17 y 18 de diciembre hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	400.00 ✓
22/12/2016	25100	pago de taxi a Nelson Sierra para ir hacer gestiones a las oficinas del INE en colonia Miraflores sur el dia jueves 22/diciembre.	S/N	100.00 ✓
23/12/2016	25100	pago de transporte a Juana Gomez Garcia a las oficinas del INE en colonia Miraflores sur por limpieza y traslado de equipo los dias 21 y 22 de diciembre	S/N	200.00 ✓
23/12/2016	25100	pago de transporte a Hiliana Melissa Sierra Garcia a las oficinas del INE en colonia Miraflores sur por limpieza y traslado de equipo los dias 21 y 22 de diciembre	S/N	200.00 ✓
23/12/2016	25100	pago de transporte a Heydi Maria Vasquez a las oficinas del INE en colonia Miraflores sur por limpieza y traslado de equipo los dias 21 y 22 de diciembre	S/N	200.00 ✓
23/12/2016	25100	pago de transporte a Josefina Carrasco Sambrano a las oficinas del INE en colonia Miraflores sur por limpieza y traslado de equipo los dias 21 y 22 de diciembre	S/N	200.00 ✓
23/12/2016	25100	Pago de alimentacion y trasporte al motorista kinton Manzanares, por trabajar el dia 21 de diciembre hasta las 10:pm realizando trabajo de la direccion ejecutiva	S/N	200.00 ✓
		TOTAL 25100		3,900.00

12/2016	25300	Compra de 2 talonarios de Retencion del ISV del No.000251 al 00350 uso en depto de contabilidad del INE	01-01733	1,495.00 ✓
		TOTAL 25300		1,495.00
30/11/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00 ✓
		TOTAL 25500		25.00
29/11/2016	39200	Compra de Luces, guirnaldas y cintas navideño para decoracion de las oficinas de la Direccion Ejecutiva de INE	01-143016	2,061.05 ✓
		TOTAL 39200		2,061.05
13/12/2016	39600	Compra de bandas para reparacion de Vehiculo Pick-up Toyota placa PN-07741	01-014808	701.50 ✓
15/12/2016	39600	Compra de materiales para reparacion de servicio sanitario ubicados en las areas de las Gerencia de Censos y Encuestas y Gerencia de Economicas	01-178631	628.01 ✓
21/12/2016	39600	apertura , elaboracion y copia de llave de archivo de la Sub Direccion Ejecutiva	02-001688	250.00 ✓
21/12/2016	39600	compra de jabon para lavar loza uso en diferentes Gerencias del INE	S/N	30.00 ✓
		TOTAL 39600		1,609.51
		ENCUESTA DE HOGARES		
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion tecnico Jorge Arias, por trabajar el dia 01 de diciembre de 10:am hasta las 3pm en santa Lucia realizando trabajo de la practica cartografica a los supervisores de la encuesta de Hogares	S/N	100.00 ✓
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion tecnico Alberto Bernhard, por trabajar el dia 01 de diciembre de 10:am hasta las 3pm en santa Lucia realizando trabajo de la practica cartografica a los supervisores de la encuesta de Hogares	S/N	100.00 ✓
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion tecnico Julian Mendez, por trabajar el dia 01 de diciembre de 10:am hasta las 3pm en santa Lucia realizando trabajo de la practica cartografica a los supervisores de la encuesta de Hogares	S/N	100.00 ✓
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion al motorista Carlos Eduardo Andino, por traslado del personal tecnico a Santa Lucia el dia 01 de diciembre, tecnicos que realizaran practica cartografica a los supervisores de la encuesta de Hogares de 10 am - 3pm	S/N	100.00 ✓
07/12/2016	25100	Pago de alimentacion al motorista Jose Reynaldo Cerrato, por traslado del personal tecnico a Santa Lucia el dia 01 de diciembre, tecnicos que realizaran practica cartografica a los supervisores de la encuesta de Hogares de 10 am - 3pm	S/N	100.00 ✓
12/12/2016	25100	Envio de paquete a la ciudad de nueva ocotepeque contiene boletas de la encuesta de hogares al supervisor Hector Omar Galvez Flores	01-027424	115.00 ✓
		TOTAL 25100 HOGARES		615.00
30/11/2016	25300	Laminado de carnet de controladores y motoristas de la encuesta de hogares	01-04429	65.00 ✓
02/12/2016	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en la encuesta de hogares	01-004456	315.00 ✓
		TOTAL 25300 HOGARES		380.00

		pagina 3		
12/2016	39200	Compra de lapiz portaminas seran usadas por personal que trabajara en la encuesta de hogares	01-155647	621.00 ✓
05/12/2016	39200	Compra de linternas de mano seran usadas por personal de la encuesta de hogares	01-469800	1,560.00 ✓
		TOTAL 39200 HOGARES		2,181.00
		TOTAL		12,906.56 ✓
		TOTALES		

Tegucigalpa 23 de Diciembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 12,093.44


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. 262

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 20/12/2016

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

L *****738.00

LA SUMA DE SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
Cuenta No. 001100112760
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

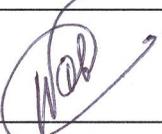
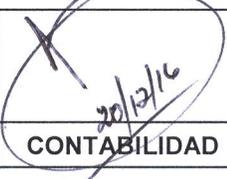
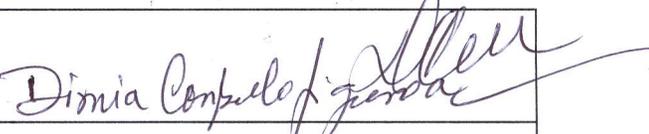
1-10011276-0

CHEQUE No. 2262

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 41-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos PRAF.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		738.00
501-01-01-1000-205-25100	Servicio de Transporte	738.00	
	<div data-bbox="573 929 974 1176" data-label="Form"> <p>PRESUPUESTO INE PROYECTO <u>PRAF</u> FONDO <u>PRAF</u> LINEA _____ ACTIVIDAD _____ RESERVA _____ CATEGORIA _____ EJECUC _____ FECHA <u>20/12/16</u></p> </div>	738.00	738.00

			
HECHO POR WALDINA FUNEZ	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME



PAGADO CON F01-

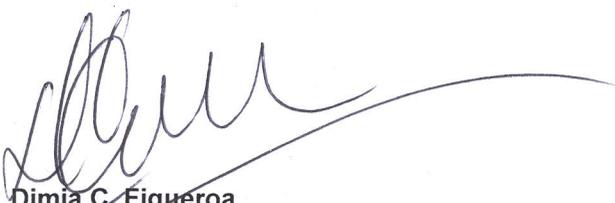
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 041-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0041 - 2016 Fondos PRAF

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/12/2016	25100	Envio de paquete a Santa Barbara conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor a Abner Mendoza	01-003754	150.00 ✓
12/12/2016	25100	Envio de paquete a Jesus de Otoro conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor a Erasmo Ferrera	01-088516	60.00 ✓
13/12/2016	25100	Envio de paquete a Marcala, La Paz conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor a Fernando Rodriguez	01-036308	92.00 ✓
13/12/2016	25100	Envio de paquete a Danli, El Paraiso conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor A Erasmo Ramirez	01-012305	60.00 ✓
15/12/2016	25100	Envio de paquete al Progreso conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor a Luis Antonio Carias	01-01050	100.00 ✓
15/12/2016	25100	Envio de paquete a San Marcos de Ocotepeque conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor a Angni Eduardo Flores	01-011197	130.00 ✓
15/12/2016	25100	Envio de paquete a Choluteca conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor A Lourdes Guadalupe Cerrato	01-09877	76.00 ✓
19/12/2016	25100	Envio de paquete a Danli, El Paraiso conteniendo papeleria de control de calidad de la encuesta Bono vida mejor A Lesbia Martinez Avila	01-0012308	70.00 ✓
		TOTAL		738.00
		TOTALES		

Tegucigalpa 21 de Diciembre de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,262.00



Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos
Contador General