



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/03/2017 12:36:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso		00274		
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		
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	1202196200100	00004	1202465025	
					3,590.56	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
		VARIAS CAJA CHICA				
		Número de Documento		Fecha Firma origen		
		17/03/2017		24/03/17		
		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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31100	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos y Bebidas para Personas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
3,590.56						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 56/100						
TOTAL AFECTADO						
3,590.56						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
3,590.56						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 07-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT						
11101010006181						
Libreta						
05130011103						
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: 20/03/2017 14:54:42						
21/03/2017 10:05:03						
Fecha y hora: 21/03/2017 10:51:05						



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

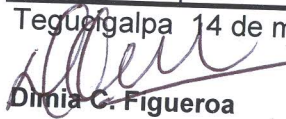
PAGADO CON F01-

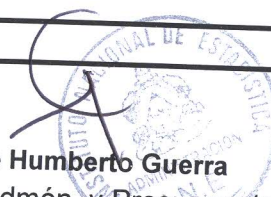
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 007-2017
AÑO 2017

Reembolso No.007 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/02/2017	31100	compra de refrescos, café, azúcar y galletas para atenciones a visitas y reuniones de la dirección y sub dirección ejecutiva del INE	01-05992	1,595.52 ✓
27/02/2017	31100	compra de servilletas desechables para atenciones a visitas y reuniones de la dirección y sub dirección ejecutiva del INE	02-01-03292	261.92 ✓
28/02/2017	31100	compra de boquitas de refrigerios para reunion del comité de Probidad y Etica, el día martes 28 de febrero 2017 horario de 2:00 de la tarde	01-0460093	300.00 ✓
28/02/2017	31100	compra de refrescos, desechables de refrigerios para reunion del comité de Probidad y Etica, el día martes 28 de febrero 2017 horario de 2:00 de la tarde	02-01-06000	201.47 ✓
05/03/2017	31100	Compra de alimentacion para personal de Control de Calidad trabajo en validacion de formatos aplicar en la LVII-EPHPM el día domingo 6 de marzo 2017	01-167317	673.00 ✓
08/03/2017	31100	compra de bocadillos del refrigerios para reunion semanal del comité de Riesgo micromatrices, el día miercoles 08 de marzo 2017 horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-01-07649	375.00 ✓
08/03/2017	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo micromatrices, el día miercoles 8 de marzo 2017 horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-767672	183.65 ✓
		TOTAL 31100		3,590.56 ✓

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017


Dania C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00

Total
Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/03/2017 14:12:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00273		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		TID	1202196200100	00004	1202465025						
					7,372.38						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		VARIAS CAJA CHICA									
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
		17/03/2017		24/03/17							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,875.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,228.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,984.38	0.00	0.00	
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	270.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 38/100								TOTAL AFECTADO	7,372.38	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,372.38	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reembolso de Caja Chica No. 06-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							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: 20/03/2017 14:46:03			Fecha y hora: 22/03/2017 10:21:09			Fecha y hora: 23/03/2017 10:37:44					

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 006-2017

AÑO 2017

Reembolso No.006 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
03/03/2017	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE Placa N-10513	39823	15.00 ✓
28/02/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10521 Registro 5 del INE	01-15192	500.00 ✓
28/02/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10513 Registro 1 del INE	01-15193	500.00 ✓
01/03/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10501 Registro 21 del INE	01-15223	200.00 ✓
13/03/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10515 Registro 6 del INE	01-15467	500.00 ✓
13/03/2017	23200	Armado de las 4 llantas del Vehiculo del INE placa 10515	01-1592	160.00 ✓
		TOTAL 23200		1,875.00
13/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tardea las 10:pm los dias 7,8,9,13,14,15 y 17 de febrero 2017 realizando trabajos de la direccion ejecutiva)	S/N	1,400.00 ✓
02/03/2017	25100	pago de taxi a Obed A. Martinez, para traslado del INE-Instituto de la Propiedad-INE, atender asuntos credito prendario	S/N	200.00 ✓
06/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Klinton Manzanares por salir tardea las 10:pm el dia domingo 05/3/2017 trabajos en la direccion ejecutiva)	S/N	200.00 ✓
10/03/2017	25100	Envio de paquete a San Pedro Sula,contiene documentos de la retencion del ISR de empleados que trabajaron en la actualizacion cartografica del año 2016	2218661	76.00 ✓
15/03/2017	25100	Envio de paquete a San Pedro Sula,contiene documentos de la retencion del ISR de empleados que trabajaron en la actualizacion cartografica del año 2016	01-51259	152.00 ✓

14/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Erick Vega por trabajar los dias sabado 4 y domingo 05 de marzo 2017 trabajos de reestructuracion de la RED de datos con personal de MASNET	S/N	400.00 ✓
14/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Gensy Calix por trabajar los dias sabado 4 y domingo 05 de marzo 2017 trabajos de reestructuracion de la RED de datos con personal de MASNET	S/N	400.00 ✓
14/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Jorge Tobon por trabajar los dias sabado 4 y domingo 05 de marzo 2017 trabajos de reestructuracion de la RED de datos con personal de MASNET	S/N	400.00 ✓
		TOTAL 25100		3,228.00
10/03/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00 ✓
		TOTAL 25500		15.00
01/03/2017	39600	Compra de masilla y lija para repaciones en la Direccion Ejecutiva	01-3780779	221.80 ✓
27/02/2017	39600	Compra de tornillos, canaleta y toma corrientes para La gerencia centro de negocios y pintura para la sala de juntas de la Direccion Ejecutiva	01-3774352	1,762.58 ✓
		TOTAL 39600		1,984.38
		ENCUESTA DE HOGARES		
14/03/2017	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en levantamiento de la encuesta de Hogares	01-0105106	240.00 ✓
14/03/2017	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en control de calidad levantamiento de la encuesta de Hogares	01-0105105	30.00 ✓
		TOTAL 25300		270.00
		TOTALES		7,372.38 ✓

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 17,627.62


Rigoberto Barrientos
 Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICACol. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

CHEQUE No. 2286

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 22/03/2017

POR ESTE CHEQUE

PAGUESE A LA ORDEN DE **DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

L *****417.51

LA SUMA DE CUATROCIENTOS DIECISIETE Lempiras CON 51/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA

Cuenta No. 001100112760

INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

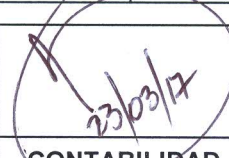
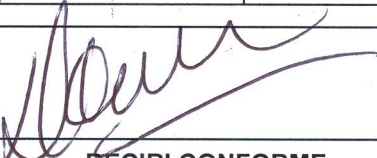
1-10011276-0

CHEQUE No. 2286

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 08-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos PRAF.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		417.51
501-01-32-1000-205-25100	Servicio de Transporte Bono Vida Mejor	100.00	
501-01-32-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	317.51	
PRESUPUESTO INE PROYECTO <u>PRAF</u> FONDO <u>PRAF</u> LINEA <u>4000</u> ACTIVIDAD <u>Caja Chica</u> RESERVA _____ OBLIGAC _____ EJECUC _____ CHEQUE <u>2286</u> FECHA <u>23/3/17</u> FIRMA <u>[Firma]</u>		417.51	417.51

 WALDINA FUNEZ	 CONTABILIDAD	 APROBADO	 RECIBI CONFORME
--	---	---	---





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON cheque

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 008-2017
AÑO 2017**

Reembolso No.008 - 2017 Fondos PRAF

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
01/03/2017	25100	pago de taxi a Suyapa Ponce, para traslado de la Secretaria Desarrollo E Integracion Social al INE, asistir a reunion de la Encuesta Bono Vida Mejor	S/N	100.00
		TOTAL 25100		100.00
14/03/2017	39200	compra de libretas de taquigrafia para ser usado en la unidad de control de calidad en la encuesta de bono vida mejor	02-01-03340	199.20
14/03/2017	39200	compra de borrador,sacapunta y marcadores para ser usado en en la unidad de control de calidad en la encuesta de bono vida mejor	06-01-087258	118.31
		TOTAL 39200		317.51
		TOTAL		417.51

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,582.49

Dania 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: 2017

R_EGA_F01F07

21/03/2017 12:31:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/03/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00269											
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											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1202196200100</td><td>00004</td><td>1202465025</td><td>1,958.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	1,958.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202196200100	00004	1202465025	1,958.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento REC	RECIBOS	CAJA CHICA											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	17/03/2017	24/03/17											
	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		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
11	00	000	006										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
26210	0000		Viáticos Nacionales										
IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,958.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00													
Dif. Camb. 0.00													
SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100													
TOTAL AFECTADO 1,958.00													
TOTAL DEDUCCIONES 0.00													
TOTAL RETENCIONES 0.00													
MONTO A PAGAR 1,958.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Reembolso de Caja Chica No. 04-2017 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													
Número de Libreta													
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: WFUNEZ4													
Aprobado por: RBARIENTOS2													
Firmado por: JGUERRA21													
WALDINA FUNEZ CABALLERO													
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ													
JORGE HUMBERTO GUERRA													
Fecha y hora: 20/03/2017 14:28:21													
Fecha y hora: 21/03/2017 10:01:35													
Fecha y hora: 21/03/2017 10:51:05													

PAGADO CON F01-

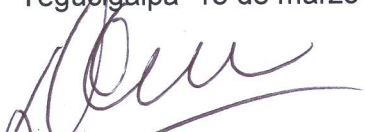
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2017
AÑO 2017**

Reembolso No.004 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/02/2017	26210	Viaticos al tecnico Meris Yolanda Barahona ,visita de zonas libre de amarateca y Talanga_juticalpa gira de COMEX los dias 21 y 22 de febrero/2017.	S/N	718.00 ✓
20/02/2017	26210	Viaticos al motorista Javier Amador , traslado de personal tecnico a Amarateca gira de COMEX el dia 21 de febrero/2017.	S/N	281.00 ✓
20/02/2017	26210	saldo a favor en liquidacion de Javier Amador, pago de Peaje de Sambrano en gira de COMEX Amarateca	1486507	38.00 ✓
20/02/2017	26210	Viaticos al motorista Rafael Palma , traslado de personal tecnico a Talanga - Juticalpa gira de COMEX el dia 22 de febrero/2017.	S/N	281.00 ✓
02/03/2017	26210	Viaticos al tecnico Eugenia Sierra ,visita de zonas libre de Danli, El Paraiso gira de COMEX el dia 2 de MARZO/2017.	S/N	359.00 ✓
02/03/2017	26210	Viaticos al motorista Jorge Acosta , traslado de personal tecnico a Danli, El Paraiso gira de COMEX el dia 02 de marzo/2017.	S/N	281.00 ✓
		TOTALES		1,958.00 ✓

Tegucigalpa 13 de marzo de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,042.00


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: 2017

R_EGA_F01F07

21/03/2017 12:35:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00272

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202196200100	00004	1202465025	3,138.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

CAJA CHICA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

17/03/2017

24/03/17

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21100	0000		Energía Eléctrica	747.16	0.00	0.00
11	00	000	001	21200	0000		Agua	2,391.06	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 22/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,138.22

0.00

0.00

3,138.22

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 05-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 20/03/2017 14:37:39

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 21/03/2017 09:58:09

Firmado por: JGUERRA21

JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 21/03/2017 10:51:05



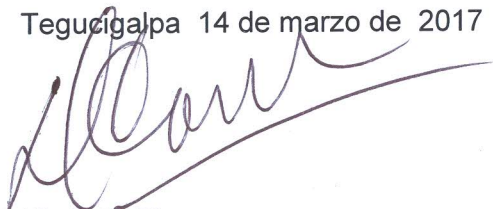
PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005-2017
AÑO 2017**

Reembolso No.005 - 2017 Fondos Nacionales

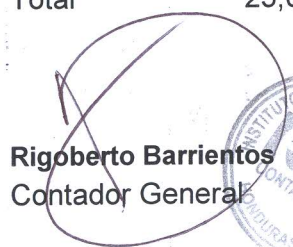
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/02/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia Miraflores	59768354	606.32 ✓
06/03/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia Miraflores	61957093	140.84 ✓
		TOTAL 21100		747.16
13/03/2017	21200	Pago de Recibo del SANAA del local de la bodega del INE en la colonia 21 de Octubre ✓	2517340	2,391.06 ✓
		TOTAL 21200		3,138.22 ✓

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 25,000.00


Rigoberto Barrientos
Contador General

