

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/03/2017 12:36:37

Página 1 de 1

Impreso por: WFUNEZ4 PROD

L	ugar:		Dist	rito Centra	al ·	Fecha El	aboración:	20/03	3/2017	Pre	DOCUMENTOS DE:		00274	
		2			-						mpromiso	-		
In	stituc	ción:			0513	Instituto Nacion	al de Estadísticas					<u>_</u>	01	
_					001	GERENCIA CE	NITDAL				vengado		01	
G	erenc	ia Adn	ninistrati	ıva:	001	GERENCIA CE	INTRAL				cuencia	L	0.0	
U	nidad	Ejecut	tora:		011	INSTITUTO NA	CIONAL DE ESTAD	ISTICA			eraciones ntables			
		RO DE:	N	Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deven	igado X	Regulari	ización		
В	BENEF	ICIARI	OS:	-11										
No	mbre	o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Immorto	
DIM	IA CONS	SUELO F	IGUEROA			<del></del>		TID	1202196200100	00004	1202465025	7	3,590.56	
D	OCUM	MENTO	S DE PE	SPALD	0					30000000				
			nento F		0	FACTURA		VARIZ	AS CAJA					
	P - 4.0				_	Denominación		The second secon	HICA	Secuencia	No.Doc	F01 Origen		
									de Documento	¥				
						7/03/2017	24/03		Deserve de C	annum No	Fecha	Firma origen		
CL	ASE D	E GAS	STO:		Fec	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimiento	Proceso de C	ompra No		2		
				Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias			
		Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros			
				Biene	s y Serv	icios	- 1	Deuda F	Pública		Pasajes y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuda	a Públic	а	Devolucio	nes	Ot	ros	
FU	JENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TR	AMO:	
							Denominación	1		BIP:		TIPO:		
OF	RGANIS	TMO ET	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efec	tivo	1		TIPO.		
		SMO FII		R: I			ac au nopublica	2200						
		SMO FII		)R:			Denominación			CONVENIO	·:			
		SMO FII		UTACION						CONVENIO		100 N		3
PRO	SUB	PROY				CUENTA CONTABLE	Denominación		ION	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	МО	PORTE DNEDA ANJERA	Dif. Camb.
		PROY	IMP ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPC	(1) (1) (2) (3) (4)	CONVENIO	IMPORTE MONEDA	MO EXTR	NEDA	Camb.
11	00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	(1) (1) (2) (3) (4)	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MO EXTR	NEDA ANJERA	Camb.
11	00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31100	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPC	ersonas	}	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56	MO EXTR	ONEDA ANJERA 0.00	0.00
11	00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPC	ersonas	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56	MC EXTR	0.00 0.00	0.00 0.00
11	00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPC	ersonas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00	MC EXTR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 SON	00 : TRE	PROY  000 ES MIL	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	CISONAS  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 : TRE	PROY  000 ES MIL	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TA 56/100	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	CISONAS  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  anco: 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 : TRE	PROY  000 ES MIL	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TA 56/100	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	CISONAS  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA I	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 : TRE	PROY  000 ES MIL	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TA 56/100	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	CISONAS  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  anco: 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,590.56  0.00  0.00  3,590.56  TGR-CUENTA UNICA I	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00 : TRE	PROY  000 ES MIL	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TA 56/100	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA I 11010 Número 0.5130 Número Número 0.5130 Número 0.5130 Número 0.5130 Número 1.5130 Nú	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON Reembo	00 : TRE	PROY 000 ES MIL RESU	ACT OBRA 001 QUINIE	OBJ GTO 31100 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TA 56/100	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	CISONAS  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,590.56  0.00  0.00  3,590.56  TGR-CUENTA UNICA I	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON Reembo	00 : TRE	PROY 000 ES MIL RESU aja Chica No	ACT OBRA 001 QUINIE	UTACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  OPERACION r gastos efector	BEN TRAN 0000 NOVEN	CUENTA CONTABLE  TA 56/100  E con fondos Nacionale	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA I 11010 Número 0.5130 Número Número 0.5130 Número 0.5130 Número 0.5130 Número 1.5130 Nú	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON Reembo	00 : TRE	PROY 000 ES MIL RESU	ACT OBRA 001 QUINIE	UTACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  OPERACION r gastos efector	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  TA 56/100  E con fondos Nacionale	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA I 11010 Número 0.5130 Número Número 0.5130 Número 0.5130 Número 0.5130 Número 1.5130 Nú	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON Reembo	00  : TRE	PROY 000 ES MIL RESU aja Chica No	ACT OBRA 001 QUINIE	UTACION OBJ GTO 31100 ENTOS OPERACION r gastos efecturing ipción L	BEN TRAN 0000 NOVEN	CUENTA CONTABLE  TA 56/100  E con fondos Nacionale	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	ESCRIPC las para P	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ES IES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA NO 111010 Número 05130 Número INSTITUTO NACION	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON Reembo	00  : TRE	PROY  000  ES MIL  RESU  aja Chica No  A:  HNL	MEN DE LA CO. 07-2017 por	UTACION OBJ GTO 31100 ENTOS OPERACION r gastos efecturing ipción L	BEN TRAN 0000 NOVEN	CUENTA CONTABLE  TA 56/100  E con fondos Nacionale	Denominación  DE  Alimentos y Bebid	as para P Código B	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ES IES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,590.56 0.00 0.00 3,590.56 TGR-CUENTA UNICA I 11010 Número 0.5130 Número Número 0.5130 Número 0.5130 Número 0.5130 Número 1.5130 Nú	MO EXTR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00







# REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 007-2017 **AÑO 2017**

Reembolso No.007 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Control Contro		
		Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/02/2017	7 31100	compra de refrescos, café, azucar y galletas para atenciones a visitas reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	у	44
27/02/2017	7 31100	compra de servilletas desechables para atongianas a visita.	01-05992	1,595.52
	31100	reuniones de la direccion y sub direccion 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 dia martes 28 de febrero 2017 horario de 2:00 de la tarde		
28/02/2017	31100	compra de refrescos, desechables de refrigerios para reunion del comité de Probidad y Etica, el dia martes 28 de febrero 2017 horario de 2:00 de la tarde	01-0460093	300.00 🗸
05/03/2017	31100	Compra de alimentacion para personal de Control de Calidad trabajo en validacion de formatos aplicar en la LVII-EPHPM el dia domingo 6 de marzo 2017	02-01-06000	201.47 🗸
08/03/2017	31100	compra de bocadillos del refrigerios para reunion semanal del comité de Riesgo micromatrices, el dia miercoles 08 de marzo 2017 horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-167317	673.00 🗸
08/03/2017	31100	compra de refrescos para reunion semanal del comité de Riesgo micromatrices, el dia miercoles 8 de marzo 2017 horario de 2:00 a 4:00 de la tarde	01-01-07649	375.00
	1 - N. C N N N N N N	TOTAL 31100	01-767672	183.65
egugigalpa	14 de marzo			3,590.56

Encargada de Caja Chica

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

25,000.00

Total

# 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

L	.ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha E	aboración:	20/	03/2017	Dr	DOCUMEN comprom		00273	
			7								mpromiso		01	
1	nstituc	ión:			0513	Instituto Nacior	acional de Estadísticas			10	vengado		01	
0	Berenci	ia Admi	nistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	cuencia		00	
ι	Inidad	Ejecuto	ra:		011	INSTITUTO NA	ACIONAL DE ESTAD	ISTICA	\		raciones ntables			
RE	GISTR	O DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X		Regularizaci	ón 🔲	
E	BENEF	ICIARIO	S:											
N	ombre	o Razói	n Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento  Documento	Código	Banco y C	uenta uenta	Importe	
DIM	IIA CONS	SUELO FIG	UEROA	1				TID	1202196200100	00004	120	02465025	7,372.38	
				SPALDO	0	FACTURA		VAR	RIAS CAJA					
	ipo de	docum	ento <u>r</u>	ACI	-	Denominación			CHICA	Secuencia		No.Doc F01 C	Drigen	
					1	7/03/2017	24/03		ero de Documento			Fasha Firms		
						ha de Recepción	Fecha de Ve		nto Proceso de	Compra No		Fecha Firma	origen	
CL	ASE D	E GAST		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transfe	rencias		
		Servicio	os Prof	esionale	s v Téc	nicos	C	onetri	ıcciones			Otros		
					-									
				Bienes	s y Serv	icios		Deuda	a Pública	1	Pasajes y	Viaticos		
	OPE	ERACIO	NES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públ	lica	Devolucio	nes		Otros	
-										4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2		
F	UENTE I	DE FINA	NCIAMI	ENTO:	les	oro Nacional	Denominación	ı		SIGADE		, con	TRAMO:	
0	RGANIS	MO FINA	NCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo	BIP:		TI	PO:	
			IMP	UTACION			Denominación	1		CONVENIO	:	2	-	
				UTACION							IMPO		IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIF	PCION		MONI		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y I	Reparac	ción de Equipos y Me	edios		1,875.00	0.00	0.00
	00	000					de Transporte		3**			2.000.00		
11	00	000	001	25100 25500	0000		Servicio de Transp Comisiones y Gas	-	ncarios		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	3,228.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces		icarios			1,984.38	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprei		olicaciones y			270.00	0.00	0.00
						14 (43.5) 1	Reproducciones				22		*	
SON	I: <u>SIET</u>	E MIL	TRES	CIENTO	S SETE	NTA Y DOS	38/100		TOTAL AFECTADO			7,372.38	0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCION			0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	NED .		7,372.38	0.00	0.00
	1005 SF 550 D			PERACION				T	CUENTAS BANCARIAS					
Reemb	olso de Caj	a Chica No. (	06-2017 po	r gastos efectu	uados en el IN	E con fondos Nacionale	98.	Códig	o Banco: 1		TGR-CU	ENTA UNICA EN MOI Nombre	NEDA NACIONAL	
								Ė	Cuenta Origen/CUT			111010100061 Número de Cue		
						and a second			Libreta			05130011103	3	
									CUENTA / LIBRETA		INSTI	Número de Libr		
M	ONEDA	Δ.	A CONTRACTOR OF STREET			9			11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
		2	_											
C	ódigo:	HNL	Descr	ipción 🕹	EMPIRA:	S								
	Verifica	ado por:				A	The second second	RRIENT		Firn	nado por:	JGUERRA21		
1		WAL	DINA FU	NEZ4 NEZ CABAL 17 14:46:03	LERO		The second second	FO BAR	RIENTOS ALVAREZ		JOF	JGUERRA21 RGE HUMBERTO 23/03/2017 10:3'		2







# 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 /
		Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10521 Registro 5		/
28/02/2017	23200	del INE	01-15192	500.00 🗸
00/00/0047		Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10513 Registro 1		
28/02/2017	23200	del INE	01-15193	500.00
04/00/0047	00000	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10501 Registro 21		
01/03/2017	23200	del INE	01-15223	200.00
12/02/2017	22200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10515 Registro 6	04.45.407	/
13/03/2017	23200	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
		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	5	/
13/03/2017	25100	realizando trabajos de la direccion ejecutiva)	S/N	1,400.00
00/00/0047	05400	pago de taxi a Obed A. Martinez, para traslado del INE-Instituto de la		. /
02/03/2017	25100	Propiedad-INE, atender asuntos credito prendario	S/N	200.00
		gastos de alimentacion y transporte al motorista Klinton Manzanares por		
00/00/0047	05400	salir tardea las 10:pm el dia domingo 05/3/2017 trabajos en la direccion		
06/03/2017	25100	ejecutiva)	S/N	200.00
		Envio de paquete a San Pedro Sula, contiene documentos de la		
40/00/0047	05400	retencion del ISR de empleados que trabajaron en la actualizacion		
10/03/2017	25100	cartografica del año 2016	2218661	76.00
		Envio de paquete a San Pedro Sula, contiene documentos de la		a e
15/02/2017	25100	retencion del ISR de empleados que trabajaron en la actualizacion	04 54050	450.00/
15/03/2017	25100	cartografica del año 2016	01-51259	152.00

		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	0/1	400.00
14/03/2017	25100	MASNET	S/N	400.00
		gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Gensy	¥ 1	
		Calix por trabajar los dias sabado 4 y domingo 05 de marzo 2017		
		trabajos de reestructuracion de la RED de datos con personal de	0/1	400.00
14/03/2017	25100	MASNET	S/N	400.00
		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	C/N	400.00
14/03/2017	25100	MASNET	S/N	
		TOTAL 25100		3,228.00
		Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja	S/N	17.00 /
10/03/2017	25500	chica de INE		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
		a de la compania contro		# %
		Compra de tornillos, canaleta y toma corrientes para La gerencia centro		1,762.58
27/02/2017	39600	de negocios y pintura para la sala de juntas de la Direccion Ejecutiva	01-3774352	
		TOTAL 39600		1,984.38
,		ENCUESTA DE HOGARES		
		Laminado de carnet del personal que trabajara en levantamiento de la		/
14/03/2017	25300	encuesta de Hogares	01-0105106	240.00 🗸
		Laminado de carnet del personal que trabajara en control de calidad	L	/
14/03/2017	25300	levantamiento de la encuesta de Hogares	01-0105105	30.00 🗸
		TOTAL 25300		270.00
		TOTALES		7,372.38 🗸
	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII		0 11 1 1 1 1	25 000 00

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017

Dimia G. Figueroa

Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra Gerente de Admon. y Presupuesto Saldo Inicial

25,000.00

Total 17,627.62

#### INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Col. 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 \*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*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	Utiles de escritorio, oficina y enseñanz  PRESUPUESTO INE  PROYECTO PLAN FONDO PLAN  LINEA CAMCACTIVIDAD CALCA CHIC	317.51	
	RESERVA OBLIGAC EJECUC CHEQUE V8 V	417.51	417.51

WALDINA FUNEZ
HECHO POR CONTABILIDAD APROBADO RECIBI CONFORME









# **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
Techa	Ota.	Inago de taxi a Suvapa Ponce, para traslado de la Secretaria Desarrollo		
		E Integracion Social al INE, asistir a reunion de la Encuesta Bono Vida	S/N	100.00
01/03/2017	25100	Mejor	3/11	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		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
14/03/2017	39200	TOTAL 39200		317.51
	•			
			-	
		TOTAL	:	417.51
1		TOTAL	0 11 1 1 1 1	25 000 00

Tegucigalpa 14 de marzo de 2017

Saldo Inicial

25,000.00

Total

24,582.49

Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

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

# 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 E	laboración: 20/03/2017	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	00269
Institución: 0513 Instituto Nacio	nal de Estadísticas	Compromiso  Devengado	01
05051010	ENTRAI	Secuencia	00
Gerencia Administrativa.		Operaciones	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO N	ACIONAL DE ESTADISTICA	Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso X	Devengado X Regulariz	ación
BENEFICIARIOS:		umento Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documer	Counts	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 12021962	00100 00004 1202465025	1,958.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento REC  RECIBOS  Denominación  17/03/2017  Februar de Recognition	CAJA CHICA Número de Documento 24/03/17 Fecha de Vencimiento Proces	Secuencia No.Doc F0 so de Compra No Fecha Firm	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	la origen
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	X
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo	os Deuda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	de la República - Efectivo  Denominación	BIP: CONVENIO:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	de la República - Efectivo	CONVENIO:	
IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	de la República - Efectivo Denominación  DESCRIPCION	SCC STREET WORLD	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	de la República - Efectivo Denominación  DESCRIPCION	CONVENIO:  IMPORTE  MONEDA	IMPORTE MONEDA DIf.
IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	de la República - Efectivo Denominación  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00  ECTADO 1,958.00  UCCIONES 0.00 CENCIONES 0.00	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
PRO SUB PROY ACT OBJ TRAN CONTABLE  11 00 000 006 26210 0000  SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OC	DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00  ECTADO 1,958.00  UCCIONES 0.00  PENCIONES 0.00  PAGAR 1,958.00  ICARIAS	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
IMPUTACION   PRO   SUB   PROY   ACT   OBJ   BEN   CUENTA   CONTABLE   11   00   000   006   26210   0000	DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00  ECTADO 1,958.00  UCCIONES 0.00  PENCIONES 0.00  PAGAR 1,958.00  ICARIAS	IMPORTE   MONEDA   EXTRANJERA   Camb.
NPUTACION	DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00  ECTADO 1,958.00  DUCCIONES 0.00 PENCIONES 0.00 PAGAR 1,958.00  ICARIAS TGR-CUENTA UNICA E Non CUT 1110101	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NPUTACION	Denominación  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN Código Banco: 1	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00  1,958.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
NPUTACION	DESCRIPCION  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFF TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN Código Banco: 1  Cuenta Origen/	CONVENIO:   IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   1,958.00	IMPORTE MONEDA Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  N MONEDA NACIONAL
NPUTACION	Denominación  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN Código Banco: 1  Cuenta Origen/	CONVENIO:   IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   1,958.00	IMPORTE   MONEDA   Dif.     EXTRANJERA   Camb.     0.00   0.00     0.00   0.
IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 006 26210 0000  SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OC  RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 04-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacio	Denominación  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN Código Banco: 1  Cuenta Origen/	CONVENIO:   IMPORTE   MONEDA   NACIONAL   1,958.00	IMPORTE   MONEDA   Dif.     EXTRANJERA   Camb.     0.00   0.00     0.00   0.
IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 006 26210 0000  SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OC  RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 04-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacio	Denominación  DESCRIPCION  Viáticos Nacionales  CHO 00/100  TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A I  CUENTAS BAN Código Banco: 1  Cuenta Origen/	CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,958.00	IMPORTE   MONEDA   Dif.







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

Reembolso No 004 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		Viaticos al tecnico Meris Yolanda Barahona ,visita de zonas libre de		
		amarateca y Talanga_juticalpa gira de COMEX los dias 21 y 22 de		
20/02/2017	26210	febrero/2017.	S/N	718.00 🗸
	Ment, 2007 and 50 and 5	Viaticos al motorista Javier Amador , traslado de personal tecnico a		
20/02/2017	26210	Amarateca gira de COMEX el dia 21 de febrero/2017.	S/N	281.00 🗸
20/02/2011		saldo a favor en liquidacion de Javier Amador, pago de Peaje de		
20/02/2017	26210	Sambrano en gira de COMEX Amarateca	1486507	38.00 🗸
	11215	Viaticos al motorista Rafael Palma , traslado de personal tecnico a	9 :	
20/02/2017	26210	Talanga - Juticalpa gira de COMEX el dia 22 de febrero/2017.	S/N	281.00
		Viaticos al tecnico Eugenia Sierra ,visita de zonas libre de Danli, El		
02/03/2017	26210	Paraiso gira de COMEX el dia 2 de MARZO/2017.	S/N	359.00 🗸
		Viaticos al motorista Jorge Acosta , traslado de personal tecnico a Danli,		
02/03/2017	26210	El Paraiso gira de COMEX el dia 02 de marzo/2017.	S/N	281.00 🗸
			5 1	
		TOTALES	:	1,958.00
			O - Lala Indiadal	25 000 00

Tegueigalpa 13 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

23,042.00

# 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

Lu	ıgar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	20/0	03/2017		COMPOS DE:	00272	
											npromiso	01	
In	stitud	ción:			0513	Instituto Nacion	al de Estadísticas	il de Estadisticas			rengado	01	
Ge	erenc	cia Adr	ninistrat	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	00	
Ur	nidad	l Ejecu	tora:		011	INSTITUTO NA	ACIONAL DE ESTAD	DISTICA			raciones tables		
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	niso	X Deven	gado X	Regularizaci	ón 🔙	
-		FICIAR		(2)				_			Panas v Cuanta		
No	mbre	o Raz	ón Soci	al ————————————————————————————————————			12	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
DIMI	A CON	SUELO F	IGUEROA					TID	1202196200100	00004	1202465025	3,138,22	2
			DS DE RI mento	ESPALDO REC	17	RECIBOS  Denominación /03/2017	24/03	Número /17		ecuencia	No.Doc F01 Or		* = :
CLA	SE [	DE GAS	STO:			a de Recepción	Fecha de Vei	ncimiento	o Proceso de Con	npra No	Fecha Firma o	rigen	
				Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
		Servi	cios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones		Otros		
				Rienes	s y Serv	icios		Douda	Pública		asajes y Viaticos		
							7						
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	S Deud	la Públi	ica	Devolucior	ies	Otros	
FU	ENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO: 1	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
				0.0000000000000000000000000000000000000						21012		ridiro.	
							Denominación	n		BTP:	TT	PO.	
OR	GANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	a - Efe	ectivo	BIP:	i i	PO:	
OR	GANI	SMO FI		-	1	ría General		a - Efe	ectivo	BIP: CONVENIO:	i i	PO:	2
OR	GANI	SMO FI	IMF	PUTACION	ı		de la República Denominación	a - Efe			IMPORTE	IMPORTE	
	GANI:	SMO FI		-	1	cuenta	de la República Denominación	a - Efe					Dif. Camb.
		PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación	a - Efe			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB		IMF	OBJ	BEN	CUENTA	de la República  Denominación	a - Efe			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0 0.00
PRO 11 11	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 001	OBJ GTO 21100 21200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  D  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 001	OBJ GTO 21100 21200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República  Denominación  D  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe		CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16 2,391.06	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 001	OBJ GTO 21100 21200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  D  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16 2,391.06 3,138.22	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 001	OBJ GTO 21100 21200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  D  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16 2,391.06 3,138.22 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16 2,391.06 3,138.22 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 747.16 2,391.06 3,138.22 0.00 0.00 3,138.22 TGR-CUENTA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011103	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00  0.00  3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL  RESL  aja Chica N	ACT OBRA 001 001 CIENT	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011103 Número de Libr	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON:	SUB 00 00 TRE	PROY  000  000  ES MIL  RESL  aja Chica N	MEN DE LA 0. 05-2017 pc	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000 NTA Y	CUENTA CONTABLE  OCHO 22/10	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011103 Número de Libr	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON: Reembol	SUB  00  00  TRE	PROY  000  000  ES MIL  RESU  Aja Chica N	MEN DE LA 16.0 05-2017 pc	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000 NTA Y	CUENTA CONTABLE  OCHO 22/10  E con fondos Nacionale	de la República Denominació  D  Energía Eléctrica Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011100 Número de Libr INSTITUTO NACIONAL DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 11 SON: Reembol	SUB  00  00  TRE	PROY  000  000  ES MIL  RESULTATION NO PROPERTIES NO PROY  OA:  HNL  cado po	MEN DE LA 10.0 05-2017 pc	OBJ GTO 21100 21200 TO TREII	BEN TRAN 0000 0000 NTA Y Uudos en el IN	CUENTA CONTABLE  OCHO 22/10  E con fondos Nacionale	de la República  Denominació  Di  Energía Eléctrica  Agua	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  747.16  2,391.06  3,138.22  0.00 0.00 3,138.22  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130011103 Número de Libr	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 B1	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00







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

Reembolso No.005 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia		1
17/02/2017	21100	Miraflores	59768354	606.32
11702/2011		Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia	£ 3 4 4	
06/03/2017	21100	Miraflores	61957093	140.84
		TOTAL 21100		747.16
		Pago de Recibo del SANAA del local de la bodega del INE en la colonia	-	
13/03/2017	21200	21 de Octubre	2517340	,
	100 mg - 100 mg	TOTAL 21200		3,138.22 🗸

Teguçigalpa 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