



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/04/2017 14:33:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00396

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	9,151.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 19/04/2017

Fecha de Vencimiento: 24/04/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	4,300.00	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	636.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,490.81	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 81/100	TOTAL AFECTADO	9,151.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,151.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No.10-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

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: 19/04/2017 16:40:51

Fecha y hora: 25/04/2017 10:38:50

Fecha y hora: 25/04/2017 12:14:18



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 010-2017

AÑO 2017

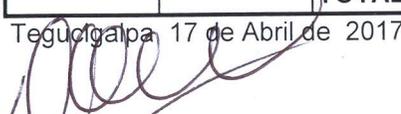
Reembolso No.010 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
06/04/2017	23360	Revisión de limpieza de maquina ploter LANNIER LW326 ubicada en Mapoteca	S/N	1,700.00 ✓
		TOTAL 23360		1,700.00
24/03/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tardea las 10:pm los días 7,8,9,13,14,15 y 17 de febrero 2017 realizando trabajos de la direccion ejecutiva)	S/N	1,800.00 ✓
27/03/2017	25100	pago de taxi a Jorge Guerra para trasladarse a reunion de la SAR, secretaria de Finanzas y Banco LAFISE el dia sabado 25 y lunes 27 de marzo atender asunto relacionados con la administracion del Instituto	S/N	400.00 ✓
27/03/2017	25100	pago de alimentacion y trasporte a Juan Pablo Sanchez por trabajar fuera de horario el dia lunes 27 de marzo realizando trabajo de la gerencia administrativa	S/N	200.00 ✓
27/03/2017	25100	pago de alimentacion y transporte a Daniela Bendaña para trasladarse del INE a reunion a la Contaduria General de la Republica y secretaria de Finanzas el dia lunes 27 y martes 28 de marzo atender asunto de la Institucion.	S/N	400.00 ✓
27/03/2017	25100	Reembolso de gastos de transporte a Rigoberto Barrientos por haber asistido a la reunion convocada por el Servicio de Administracion de Rentas SAR, el dia sabado 25 marzo atender asunto relacionados pagos y retenciones del Instituto	S/N	200.00 ✓
07/04/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Erick Vega por trabajar el dia sabado 01/abril 2017 trabajos de configuracion de la nueva RED de datos	S/N	200.00 ✓
07/04/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Gensy Calix por trabajar el dia sabado 01/abril 2017 trabajos de configuracion de la nueva RED de datos	S/N	200.00 ✓

07/04/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al Tecnico de Informatica Jorge Tobon por trabajar el dia sabado 01/abril 2017 trabajos de configuracion de la nueva RED de datos	S/N	200.00 ✓
07/04/2017	25100	pago de taxi a Rafael Oliva, por traslado bodega del CNPV en supervision de limpieza y desalojo de material, semana del 20-24 de marzo y del 27 y 28 marzo 2017	S/N	700.00 ✓
		TOTAL 25100		4,300.00
28/03/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00 ✓
		TOTAL 25500		25.00
28/03/2017	39200	compra de minas para ser usadas en el INE	01-452469	358.80 ✓
15/03/2017	39200	compra de lapiz bicolor para ser usadas en la encuesta de Hogares en el INE	01-010999	277.20 ✓
		* TOTAL 39200 EPHPM		636.00
15/03/2017	39600	compra de llavin para puerta de la entrda de la oficina sub-gerente de censos y encuestas	01-469800	275.00 ✓
16/03/2017	39600	Compra de candado para asegurar llanta de repuesto del vehiculo placa N-7741	01-198733	99.00 ✓
20/03/2017	39600	Compra de repuesto de la puerta de vidrio para reparacion de la puerta de la entrada en recepcion	01-17022	470.07 ✓
28/03/2017	39600	compra de bolsas para basura de jardin, seran usadas para guardar mochilas de bodega	01-01-03759	258.75 ✓
07/04/2017	39600	Compra de llave doble para lavamanos para baño de varones del 5to piso	01-3885131	510.00 ✓
07/04/2017	39600	Compra de pistola de soldar cautin	01-3885129	722.99 ✓
07/04/2017	39600	Compra de estaño para soldar	01-3886313	155.00 ✓
		TOTAL 39600		2,490.81
		TOTAL		9,151.81 ✓

Tegucigalpa 17 de Abril de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total


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

25/04/2017 14:33:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/04/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00397 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>5,019.27</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,019.27
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202196200100	00004	1202465025	5,019.27									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT FACTURA Denominación CAJA CHICA Fecha de Recepción 19/04/2017 Fecha de Vencimiento 24/04/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen		Número de Documento CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,019.27	0.00	0.00			
SON: CINCO MIL DIECINUEVE 27/100							TOTAL AFECTADO 5,019.27 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 5,019.27						
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 11-2017 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: 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: 19/04/2017 16:47:01			Fecha y hora: 25/04/2017 11:19:37			Fecha y hora: 25/04/2017 12:14:19							



**PAGADO CON F01-
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 011-2017
AÑO 2017**

Reembolso No.011 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/03/2017	31100	compra de refrescos, y platos para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 15 de marzo	02-01-06218	259.40
15/03/2017	31100	compra de boquitas para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 15 de marzo	04-01-0359630	380.00
15/03/2017	31100	compra de guantes para servir refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 15 de marzo	01-01-806494	195.00
22/03/2017	31100	compra de refrescos, para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 22 de marzo	01-01-813715	187.50
22/03/2017	31100	compra de boquitas para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 22 de marzo	01-0329363	439.90
29/03/2017	31100	compra de refrescos, galletas, café,azucar, cremora para atenciones a visitas y reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	02-01-06355 y 01-06356	2,024.82
29/03/2017	31100	compra de refrescos, para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 29 de marzo	02-01-06357	187.50
29/03/2017	31100	compra de boquitas para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 29 de marzo	01-0322935	319.90
04/04/2017	31100	compra de refrescos, para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 4 de abril	01-0828760	250.00
04/04/2017	31100	compra de boquitas para refrigerios de la reunion del comité de Riesgo del INE, el dia miercoles 4 de abril	01-0335471	389.90
04/04/2017	31100	compra de refrescos, para refrigerios de la reunion del comité de Probidad y Etica del INE, el dia lunes 3 de abril	01-0828755	90.35
04/04/2017	31100	compra de boquitas para refrigerios de la reunion del comité de Probidad y Etica del INE, el dia lunes 3 de abril	01-0496101	295.00
		TOTAL		5,019.27

Saldo Inicial 25,000.00

Total

Rigoberto Barrientos
Contador General

Tegucigalpa 17 de Abril de 2017

Diana C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto



25/4/17