



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/06/2017 13:58:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00648
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		9,092.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC

RECIBOS

Denominación: VARIOS CAJA CHICA

Número de Documento: 13/06/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/06/2017

Fecha de Vencimiento: 13/06/17

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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	581.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	659.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	45.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	56.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	663.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	48.40	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	239.78	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVENTA Y DOS 68/100	TOTAL AFECTADO	9,092.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,092.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 17-2017 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

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 017-2017
AÑO 2017

Reembolso No.0017- 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/05/2017	23100	pago Ramon Andony Lainez Flores 5 dias por limpieza de bodega de la 21 oct y traslado de mobiliario a credito prendario 11,12,15,16 Y 17 de mayo 2017	S/N	1,250.00 ✓
30/05/2017	23100	pago Fernando Josue Oliva Osorio 5 dias por limpieza de bodega de la 21 oct y traslado de mobiliario a credito prendario 11,12,15,16 Y 17 de mayo 2017	S/N	1,250.00 ✓
30/05/2017	23100	pago Angel Armando Oliva Baca 5 dias por limpieza de bodega de la 21 oct y traslado de mobiliario a credito prendario 11,12,15,16 Y 17 de mayo 2017	S/N	1,250.00 ✓
30/05/2017	23100	pago Wilmer Jose Espinal Rios 5 dias por limpieza de bodega 21 oct y traslado de mobiliario a credito prendario 11,12,15,16 Y 17 de mayo 2017	S/N	1,250.00 ✓
		TOTAL 23100 ✓		5,000.00
08/05/2017	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE placa No- 09916	01-252438	15.00 ✓
28/05/2017	23200	pago de Estacion de Peaje Zambrano, en realizacion de recreovias en la ciudad de la PAZ, LA PAZ	1638924	114.00 ✓
30/05/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-10513 del INE	01-04749	150.00 ✓
01/06/2017	23200	pago de Estacion de Peaje Zambrano, en realizacion de prueba piloto de campo en Yarumela, LA Paz los dias 31 de mayo y 01 de junio de 2017	1616405	380.00 ✓
		TOTAL 23200 ✓		659.00
29/05/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde a las 10:pm los dias 08,10,11,12,15,17 y 19 de mayo 2017 realizando trabajos de la direccion ejecutiva)	S/N	1,400.00 ✓
29/05/2017	25100	Reembolso al Abog. Obed A. Martinez gastos de transporte por realizar tramites en el Instituto de la propiedad IAP, INE	S/N	200.00 ✓
		TOTAL 25100 ✓		1,600.00
25/05/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	45.00 ✓
		TOTAL 25500		45.00
23/05/2017	33400	compra de boleta para presentacion de informacion a la SAR del Censo de poblacion y vivienda	231239254	200.00 ✓
		TOTAL 33400		200.00

19/05/2017	33500	copias de gaceta decreto 85-1991 y publicacion No.26499 del 25/7/1991	01-71970	56.00 ✓
		TOTAL 33500		56.00
10/05/2017	39200	compras de materiales de manualidades para celebracion del dia de la madre del Comité de Probidad y Etica	01-0597672	193.50 ✓
23/05/2017	39200	Elaboracion de sello para la secretaria General del INE	01-002773	470.00 ✓
		TOTAL 39200		663.50
18/05/2017	39400	compra de jabon para lavar loza	01-1020686	48.40 ✓
		TOTAL 39400		48.40
08/06/2017	39600	Compra de bombillos para vehiculos NISSAN FRONTIER, del INE	01-0231265	239.78 ✓
		TOTAL 39600		239.78
		ENCUESTA DE HOGARES		
07/06/2017	25300	Laminado de carnet de personal que trabajara en la encuesta LVIII de Hogares	01-05697	504.00 ✓
09/06/2017	25300	Laminado de carnet de personal control de calidad que trabajara en la encuesta LVIII de Hogares	01-0128206	77.00 ✓
		TOTAL 25300		581.00
		TOTALES		9,092.68

Tegucigalpa 09 de junio de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 15,907.32


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admon. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General




República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/06/2017 13:05:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00649
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	6,080.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS CAJA CHICA

Número de Documento: 09/06/2017

Fecha de Recepción: 09/06/2017

Fecha de Vencimiento: 13/06/17

Proceso de Compra No: 13/06/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 13/06/17

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,122.63	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,958.05	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHENTA 68/100							TOTAL AFECTADO	6,080.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,080.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 18-2017 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

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 09/06/2017 15:00:43

Fecha y hora: 12/06/2017 10:33:39

Fecha y hora: 12/06/2017 12:35:28



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 018-2017
AÑO 2017

Reembolso No.0018 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
24/05/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 24 de mayo/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-053474	229.00 ✓
29/05/2017	31100	compra de refrescos y platos para refrigerio del CIEV el dia 30 de mayo/2017 en horario de 9 am a 12 m en las instalaciones de la OPS	01-007023	371.85 ✓
30/05/2017	31100	compra de bocas para refrigerio del CIEV el dia 30 de mayo/2017 en horario de 9 am a 12 m a realizarse en las instalaciones de la OPS	01-0380843	605.00 ✓
31/05/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 31 de mayo/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-318610	219.90 ✓
31/05/2017	31100	compra de servilletas para refrigerio del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 31 de mayo/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-0029416	80.93 ✓
31/05/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 31/5/2017 de mayo/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-012738	165.00 ✓
02/06/2017	31100	compra de refrescos, galletas, café,azucar, cremora , te para atenciones a visitas y reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-07065	1,129.36 ✓
07/06/2017	31100	compra de refrescos, te para atenciones a visitas y reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-0800553	51.90 ✓
06/06/2017	31100	compra de servilletas, cucharas, vasos desechables para refrigerio del comité de Probidad y Etica el dia 9/6/2017 del mes de mayo en el INE	01-095944	45.94 ✓
06/06/2017	31100	compra de refresco y hielo para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las gerencias el dia 09/junio/2017 del mes de mayo en el INE	01-07090	65.90 ✓

	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias el dia 9/junio/2017 del mes de mayo en el INE	01-800787	299.00 ✓
06/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reunion del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 07 de junio /2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-343166	299.85 ✓
06/06/2017	31100	compra de refrescos del mes de junio 2017 para refrigerio por reuniones del comité de Riesgo validacion de Micromatrices los dias miercoles, 07 de junio /2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-012881	559.00 ✓
		ENCUESTA DE HOGARES		
06/06/2017	31100	compra de refrescos y hielo para refrigerio por reforzamiento a personal que trabajara en la encuesta de Hogares el dia miercoles 07 y jueves 08 de junio /2017 en horario de 9 AM a 5 de la tarde en el INE	01-07091	622.00 ✓
06/06/2017	31100	compra de vasos y servilletas desechables para refrigerio por reforzamiento a personal que trabajara en la encuesta de Hogares el dia miercoles 07 y jueves 08 de junio /2017 en horario de 9 AM a 5 de la tarde en el INE	01-095945	153.70 ✓
07/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reforzamiento a personal que trabajara en la encuesta de Hogares el dia miercoles 07 de junio /2017 en horario de 9 AM a 5 de la tarde en el INE	01-0343165	784.60 ✓
07/06/2017	31100	compra de bolsas de hielo para refrigerio por reforzamiento a personal que trabajara en la encuesta de Hogares el dia miercoles 07 y jueves 08 de junio /2017 en horario de 9 AM a 5 de la tarde en el INE	01-007107	148.00 ✓
08/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reforzamiento a personal que trabajara en la encuesta de Hogares el dia jueves 08 de junio /2017 en horario de 9 AM a 12 de la tarde en el INE	01-0800552	249.75 ✓
		TOTAL 31100		6,080.68
		TOTAL		6,080.68

1,958.05

Tegucigalpa 08 de Junio de 2017

[Signature]
Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

[Signature]
Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 18,919.32

[Signature]
Rigoberto Barrientos
 Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/06/2017 13:06:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Precompromiso <u>00650</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables					
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		Banco y Cuenta					
<u>DIMIA CONSUELO FIGUEROA</u>				Tipo Documento Código TID 1202196200100 00004		Cuenta Importe <u>1202465025</u> 1,090.86					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		<u>CAJA CHICA</u>		Secuencia					
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen		Fecha Firma origen					
<u>09/06/2017</u>		<u>13/06/17</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
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 :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <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											
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	1,090.86	0.00	0.00	
SON: UN MIL NOVENTA 86/100								TOTAL AFECTADO	1,090.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,090.86	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Reembolso de Caja Chica No. 19-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								05130011103			
								Número de Libreta			
				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>09/06/2017 15:08:02</u>			Fecha y hora: <u>12/06/2017 10:04:36</u>			Fecha y hora: <u>12/06/2017 12:35:28</u>					



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 019-2017
AÑO 2017

Reembolso No.0019 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
24/05/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia Miraflores Sur del mes de abril	AM055405288	752.45
06/06/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE en la colonia Miraflores Sur del mes de abril	4864611	338.41
		TOTAL	21100	-
		TOTAL		1,090.86

Tegucigalpa 06 de Junio de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,909.14

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

29/06/2017 16:06:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00772</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables									
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>011</u> 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									
<u>DIMIA CONSUELO FIGUEROA</u>		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		<u>TID</u>	<u>1202196200100</u>								
		Código	Cuenta								
		<u>00004</u>	<u>1202465025</u>								
		Importe									
		<u>1,880.49</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>REC</u>		<u>CAJA CHICA</u>									
RECIBOS		Número de Documento									
Denominación		Secuencia									
<u>28/06/2017</u>		<u>30/06/17</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
<u>11</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>21200</u>	<u>0000</u>		Agua	1,542.08	0.00	0.00	
<u>11</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>21100</u>	<u>0000</u>		Energía Eléctrica	338.41	0.00	0.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 49/100							TOTAL AFECTADO	1,880.49	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	1,880.49	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 23-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	<u>11101010006181</u>			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta			
								<u>05130011103</u>			
								Número de Libreta			
								<u>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS</u>			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WFUNEZ4</u> WALDINA FUNEZ CABALLERO			Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u> RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			Firmado por: <u>JGUERRA21</u> JORGE HUMBERTO GUERRA					
Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:29:33</u>			Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:33:33</u>			Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:58:48</u>					



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 023-2017

AÑO 2017

Reembolso No.0023 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/06/2017	21200	Pago de Recibo del SANAA servicio de agua potable del local de la bodega ubicada en la colonia 21 de octubre	2017064995	1,542.08
28/06/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	209H51J	338.41
		TOTAL		1,880.49

Tegucigalpa 28 de Junio de 2017

Saldo Inicial 25,000.00

Total 23,119.51


Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


29/06/17
Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/06/2017 16:07:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso <u>00773</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado <u>01</u>												
		Secuencia <u>00</u>												
		Operaciones Contables												
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												
<u>DIMIA CONSUELO FIGUEROA</u>		Banco y Cuenta												
		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		<u>TID</u> <u>1202196200100</u> <u>00004</u> <u>1202465025</u> <u>1,097.25</u>												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>												
		<u>CAJA CHICA</u>												
Denominación		Número de Documento												
<u>28/06/2017</u>		<u>30/06/17</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		Proceso de Compra No												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <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: <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	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		1,097.25		0.00		0.00	
11	00	000	001	35210	0000				1,097.25		0.00		0.00	
SON: UN MIL NOVENTA Y SIETE 25/100							TOTAL AFECTADO		1,097.25		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		1,097.25		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Reembolso de Caja Chica No. 24-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									05130011103					
							CUENTA / LIBRETA		Número de 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>29/06/2017 10:36:58</u>				Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:22:06</u>				Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:58:48</u>						



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 024-2017
AÑO 2017

Reembolso No.0024 - 2017 Fondos Nacionales

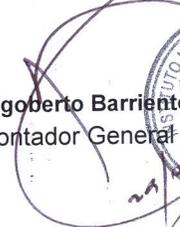
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/06/2017	35210	compra de medicamentos varios para el boquitin de medicamentos del Instituto para ser usados por los empleados	01-0156742	1,097.25 ✓
		TOTAL		1,097.25

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,902.75

Tegucigalpa 29 de Junio de 2017


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General

