



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/07/2017 13:10:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00770
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	2,198.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 28/06/2017

Fecha de Vencimiento: 30/06/17

Proceso de Compra No: VARIAS CAJA CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Número de Documento

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO:

EIP: 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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,198.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	2,198.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,198.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 21-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05130011201
Número de Libreta: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 28/06/2017 15:47:25

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 05/07/2017 09:59:23

Firmado por: JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 05/07/2017 11:46:34



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021-2017
 AÑO 2017

Reembolso No.0021 - 2017 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/06/2017	42120	compra de 2 cafeteras percoladoras electricas para uso en la gerencia de centro de negocios en los diferentes eventos del Instituto	02-01-805698	2,198.00 ✓
		TOTAL		2,198.00

Tegucigalpa 30 de Junio de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,802.00

Dina 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

05/07/2017 13:01:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00771
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	8,345.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS CAJA CHICA

Número de Documento: 28/06/2017

Fecha de Recepción: 30/06/17

Fecha de Vencimiento: 28/06/2017

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 30/06/17

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,206.39	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	868.25	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	229.94	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	382.01	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	103.99	0.00	0.00
11	00	000	006	25100	0000		Servicio de Transporte	920.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 58/100	TOTAL AFECTADO	8,345.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,345.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 22-2017 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: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 022-2017

AÑO 2017

Reembolso No.0022 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/06/2017	23100	compra de tubos fuorecentes y tapaderas de toma corrientes para arreglo la bodega de la 21 de octubre	01-01-469800	779.69 ✓
14/06/2017	23100	cambio de combinacion de llavin puerta corrediso de la bodega 21 de octubre	01-0202233	400.00 ✓
14/06/2017	23100	compra de vidrios celocias para ventana de la bodega de la 21 de octubre	01-01001840	135.00 ✓
14/06/2017	23100	compra de tapadera de tanque de reserva de agua bodega de la 21 de octubre	01-01-030348	641.70 ✓
23/06/2017	23100	pago Fernando Josue Oliva Osorio 3 dias para depuracion del inventario en la bodega de credito prendario 21,22 y 23 de junio 2017	S/N	750.00 ✓
23/06/2017	23100	pago a Anjel Armando Oliva Baca 3 dias para depuracion del inventario en la bodega de credito prendario 21,22 y 23 de junio 2017	S/N	750.00 ✓
23/06/2017	23100	pago a Darwin Alexander Soriano 3 dias para depuracion del inventario en la bodega de credito prendario 21,22 y 23 de junio 2017	S/N	750.00 ✓
		TOTAL 23100		4,206.39
15/06/2017	25100	Reembolso a Carolina Nolasco gastos de transporte para asistir a reunion en la escuela republica de alemania en la colonia el carrizal para coordinar detalles de la recreovia del sabado 17 de junio	S/N	200.00 ✓
27/06/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde a las 10:pm los dias 06,08,09,13,14,16 de junio 2017 realizando trabajos de la direccion ejecutiva)	S/N	1,200.00 ✓
		TOTAL 25100		1,400.00
	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	35.00 ✓
		TOTAL 25500		35.00
22/06/2017	33400	compra de boleta para presentacion de escrito para rectificacion de Declaraciones del INE ante la SAR , a través del depto legal del INE	3369590	200.00 ✓

		TOTAL 33400 ✓		200.00
19/06/2017	39400	Compra de productos desechables vasos, y servilletas para servir refrigerio del taller de SPSS para base de datos del 19 al 23 de junio en el INE	01-03743	229.94 ✓
		TOTAL 39400 ✓		229.94
22/06/2017	39200	Compra de sacapunta electrico para la critica codificacion de la LVIII encuesta de Hogares	01-03760	506.00 ✓
22/06/2017	39200	Compra de notas adhesivas para la critica codificacion de la LVIII encuesta de Hogares	01-03761	362.25 ✓
		TOTAL 39200 ✓		868.25
22/06/2017	39600	Compra de accesorios para tanque de servicio sanitarios del INE 3er piso	01-0214861	382.01 ✓
		TOTAL 39600 ✓		382.01
		ENCUESTA DE HOGARES		
16/06/2017	25100	Envio por trasporte boletas de la LVIII encuesta de Hogares a Santa Rosa de Copan	01-01-056823	230.00 ✓
16/06/2017	25100	Envio por trasporte boletas de la LVIII encuesta de Hogares a catacamas	01-651471	690.00 ✓
		TOTAL 25100 (06) act.		920.00
12/06/2017	25300	Laminado de rotulos para vehiculos Control de calidad de LVIII encuesta de Hogares	01-0128384	103.99 ✓
		TOTAL 25300		103.99
		TOTALES		8,345.58
			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	16,654.42

Tegucigalpa 27 de Junio de 2017


Dirmia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
 Contador General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/07/2017 14:25:19

Página 1 de 1

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/07/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00795

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	4,328.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación CAJA CHICA

Fecha de Recepción 05/07/2017 **Fecha de Vencimiento** 07/07/17

Secuencia **No.Doc F01 Origen**

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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,328.12	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 12/100

TOTAL AFECTADO	4,328.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,328.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 26-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

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: 05/07/2017 15:46:29

Fecha y hora: 06/07/2017 14:10:55

Fecha y hora: 07/07/2017 12:04:07



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 026-2017 ✓
 AÑO 2017**

Reembolso No.0026 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 14 de junio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, Validacion de Micromatrices	01-0385315	361.00 ✓
19/06/2017	31100	compra de café, galletas,azucar, cremora , para refrigerios del taller de SPSS para base de datos del 19 al 23 de junio en las instalaciones del INE	01-07238	1,051.03 ✓
19/06/2017	31100	Compra de te en bolsitas para atenciones a visitas de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE.	01-0905234	42.65 ✓
21/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 21 de junio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-0357382	169.90 ✓
28/06/2017	31100	compra de Azucar, galletas, café instantaneo, galletas , te y jabon para lavar manos para atenciones a visitas y reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-07370	1,341.89 ✓
28/06/2017	31100	compra de desechables refrigerio del comité de Riesgo validacion de Micromatrices el dia miercoles 28 de junio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-007369	161.90 ✓
28/06/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 28 de junio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, Validacion de Micromatrices	01-0913661	421.95 ✓
03/07/2017	31100	compra de refresco para atenciones a visitas y reuniones de la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-07442	424.80 ✓
03/07/2017	31100	compra de refrescos y galletas para refrigerio en la subasta de vehiculos que se llevara a cabo el dia 26 de junio en las instalaciones del INE	01-07443	353.00 ✓
		TOTAL		4,328.12

Tegucigalpa 03 de Julio de 2017

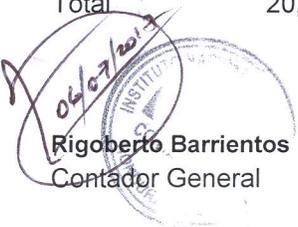
Saldo Inicial 25,000.00
 Total 20,671.88

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guetra
 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

25/07/2017 11:52:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00874

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		9,192.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación VARIAS CAJA CHICA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/07/2017 **Fecha de Vencimiento** 26/07/17

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,971.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	2,480.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,091.98	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	370.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 98/100	TOTAL AFECTADO	9,192.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,192.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 29-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05130011103

Libreta: 05130011103

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 029-2017
AÑO 2017

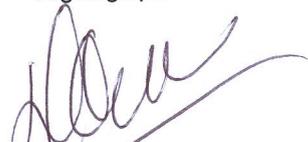
Reembolso No.0029 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/06/2017	23100	pago a Christofer Wilfredo Bengtson 5 dias en desalojo bodega col 21 oct y ordenamiento en la bodega de credito prendario 11 al 15 de mayo 2017 ✓	S/N	1,250.00 ✓
		TOTAL 23100		1,250.00
27/06/2017	23200	Reparacion de llanta valvula del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-05565 del INE ✓	01-012370	20.00 ✓
06/07/2017	23200	Compra de kit de empaques bomba de inyeccion para vehiculo pick-up mitsubishi placa N-05565 del INE ✓	01-01-0814	977.50 ✓
10/07/2017	23200	Reparacion de llanta parchado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa N-05565 del INE ✓	01-01961	120.00 ✓
14/07/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa PDY6546, uso Direccion Ejecutiva ✓	01-0105025	140.00 ✓
14/07/2017	23200	Reparacion de llanta parchado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa PDY6546 Uso Direccion Ejecutiva ✓	01-01-0331	149.50 ✓
19/07/2017	23200	Rectificado de culata por fuga del vehiculo placa N-10509- Registro No. 9 del INE ✓	01-01-02975	1,564.00 ✓
		TOTAL 23200		2,971.00
30/06/2017	25100	gastos de Taxi para ir a certificar cheque a nombre de telefonica celular, Daniela Bendaña ✓	S/N	100.00 ✓
05/07/2017	25100	Reembolso al Abog. Nelson Flores gastos de transporte a la corte suprema de justicia revision de expedientes de los casos del INE ✓	S/N	200.00 ✓
05/07/2017	25100	gastos de Taxi a Daniela Bendaña para asistir a reunion de la secretaria de Finanzas de regreso al INE despues de la 5:00 pm ✓	S/N	200.00 ✓
05/07/2017	25100	Reembolso al Abog. Nelson Flores gastos de transporte para mobilizarse del INE-SAR-IAP-INE los dias 29 y 30 de junio a dar seguimiento en documentos del INE ✓	S/N	580.00 ✓
20/07/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde a las 10:pm los dias 03,05,07,10,11,14 Y 17 de julio 2017 realizando trabajos de la direccion ejecutiva) ✓	S/N	1,400.00 ✓
		TOTAL 25100		2,480.00
10/07/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE ✓	S/N	30.00 ✓

		TOTAL 25500		30.00
07/07/2017	39200	Compra de Plugging RS Firewall para mantener la seguridad y proteccion de la plantilla de la pagina internet oficial del INE ✓	S/N	1,378.00 ✓
11/07/2017	39200	Compra de 2 memorias micro-sd de 32 gb para uso en camara de video Go-Pro Silver proyecto Lab. De Videos para la Web ✓	01-088149	713.98 ✓
		TOTAL 39200		2,091.98
28/06/2017	39600	Elaboracion de llave de archivo y copias de llave de archivo y puerta de la Sub-Direccion Ejecutiva del INE ✓	01-02-02072	370.00 ✓
		TOTAL 39600		370.00 ✓
		TOTAL		9,192.98

Tegucigalpa 20 de Julio de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 15,807.02


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

27/07/2017 15:43:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00873 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		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		TID	1202196200100
		Código	00004
		Cuenta	1202465025
		Importe	2,837.24
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT		FACTURA	
		Denominación	
		VARIAS CAJA CHICA	
		Número de Documento	
		21/07/2017 25/07/17	
		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	
		Proceso de Compra No	
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			31100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Alimentos y Bebidas para Personas			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		2,837.24	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 24/100		TOTAL AFECTADO	2,837.24
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	2,837.24
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
Reembolso de Caja Chica No. 27-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.		Código Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		05130011103	
		Número de Libreta	
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: WFUNEZ4		Aprobado por: RBARRIENTOS2	
WALDINA FUNEZ CABALLERO		RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	
Fecha y hora: 21/07/2017 14:25:06		Fecha y hora: 27/07/2017 13:57:01	
		Firmado por: JGUERRA21	
		JORGE HUMBERTO GUERRA	
		Fecha y hora: 27/07/2017 14:51:00	



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 027-2017
 AÑO 2017

Reembolso No.0027 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
04/07/2017	31100	compra de servilletas, cucharas, vasos desechables para refrigerio del comité de Probidad y Etica el dia 04/7/2017 del mes de junio en el INE	02-01-03819	76.69
04/07/2017	31100	compra de refresco y hielo para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las gerencias el dia 04/julio/2017 del mes de junio en-el INE	01-0919472	89.50
04/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias el dia 4/julio/2017 del mes de junio en el INE	01-0806362	245.00
05/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 04 de julio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion de micromatrices	01-0813826	226.90
05/07/2017	31100	compra refrescos y hielo para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 04/julio de 2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion micromatrices	01-0927112	99.95
06/07/2017	31100	compra de bocas para refrigerio de la reunion mensual del CIEV el dia 06/julio/2017 en horario de 9 am a 12 m a realizarse en las instalaciones de la OPS	01-0391697	288.00
06/07/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio de la reunion mensual del CIEV el dia 06/julio/2017 en horario de 9 am a 12 m a realizarse en las instalaciones de la OPS	01-0919470	187.50
12/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 12 de julio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion de micromatrices	01-0927114	215.00
12/07/2017	31100	compra de refrescos para refrigerios del mes de julio del comité de Riesgo para reuniones los dias miercoles en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion micromatrices	01-013576	344.00
14/07/2014	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion de la Direccion Ejecutiva del INE con personal del ministerio de salud, el dia viernes 14 de julio/2017 en horario de 2: 00 pm en las instalaciones del INE	01-0394105	605.00
14/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion de la Direccion Ejecutiva del INE con personal del ministerio de salud, el dia viernes 14 de julio/2017 en horario de 2: 00 pm en las instalaciones del INE	01-0928996	244.50
19/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio del comité de Riesgo el dia miercoles 19 de julio/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion de micromatrices	01-0810931	215.20
		TOTAL		2,837.24

Tegucigalpa, 19 de Julio de 2017

Diana C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,162.76

Rigoberto Barrientos
 Contador General

