



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

14/08/2017 11:44:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 10/08/2017		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00960 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		TID 1202196200100									
		<b>Banco y Cuenta</b>									
		Código Cuenta Importe									
		00004 1202465025 4,721.23									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>FACTURA</b>									
		<b>Denominación</b> VARIAS/CAJA CHICA									
		<b>Número de Documento</b>									
10/08/2017		16/08/17									
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>									
		<b>Proceso de Compra</b> No									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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 checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>									
		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	476.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	2,033.63	0.00	0.00	
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,018.60	0.00	0.00	
<b>SON:</b> CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 23/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,721.23	0.00	0.00	
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,721.23	0.00	0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Reembolso de Caja Chica No. 31-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
							Código Banco:	1	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									05130011103		
									Número de Libreta		
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> WFUNEZ4			<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2			<b>Firmado por:</b> JGUERRA21					
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			JORGE HUMBERTO GUERRA					
<b>Fecha y hora:</b> 10/08/2017 15:28:27			<b>Fecha y hora:</b> 11/08/2017 16:55:58			<b>Fecha y hora:</b> 14/08/2017 11:29:43					



República de Honduras

Impreso por: DBENDAÑ A1

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/08/2017 09:57:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/08/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00960
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento OFICIO OFICIO **CORRECCION**  
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen  
 22/08/2017

**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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,033.63	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	-2,033.63	0.00	0.00
<b>SON: CERO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Correccion del objeto del gasto afectado por pago pagina web en el reembolso de Caja Chica No. 31-2017 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  
 1110101006181  
 Número de Cuenta  
 05130011103  
 Número de Libreta  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** DBENDAÑA1  
 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA  
**Fecha y hora:** 22/08/2017 09:57:54

**Aprobado por:**  
**Fecha y hora:**

**Firmado por:**  
**Fecha y hora:**





PAGADO CON F01- 0

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 031-2017

AÑO 2017

Reembolso No.0031 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/07/2017	23200	Lavado del vehiculo Pick-UP doble cabina placa PDY6546, uso Direccion Ejecutiva	01-05102	140.00 ✓
23/07/2017	23200	Pago de estacionamiento de vehiculo del INE placa N-10501	01-0300001	38.00 ✓
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>178.00</b>
28/07/2017	25100	envio de documentos relacionados a las retenciones de ISR año 2016 del proyecto actualizacion cartografica a empleados en San Pedro Sula	01-0160284	76.00 ✓
29/07/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por traslado de consultores de argentina INDEC del aeropuerto Toncontin- Hotel- Aeropuerto Toncontin los dias domingo 23 y sabado 29 de julio de 2017	S/N	400.00 ✓
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>476.00</b>
28/07/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00 ✓
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>15.00</b>
28/07/2017	25700	Pago renovacion de dominio pagina web internet del INE, Buro Internacional de tecnologia	02-01-03970	2,033.63 ✓
		<b>TOTAL 25700</b>		<b>2,033.63</b>
07/08/2017	39400	compra de vasos de vidrio, azucareras, jarra de vidrio, set de cubiertos, cucharones, pinzas y azafates, para uso en las diferentes reuniones de la Direccion y Sub Direccion ejecutiva del INE	01-01-15122	1,670.60 ✓
07/08/2017	39400	compra de tazas con plato de cristal, para uso en las reuniones de la Direccion y Sub-Direccion ejecutiva del INE	01-10539252	348.00 ✓
		<b>TOTAL 39400</b>		<b>2,018.60</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>4,721.23 ✓</b>

Tegucigalpa 9 de Agosto de 2017

Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 20,278.77

Rigoberto Barrientos  
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/08/2017 12:58:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/08/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b> 00961
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b> 01
		<b>Secuencia</b> 00
		<b>Operaciones Contables</b>

**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		685.48

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento REC RECIBOS CAJA CHICA

Denominación: 10/08/2017 Número de Documento: 15/08/17 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2017 Fecha de Vencimiento: 15/08/17 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	001	21100	0000		Energía Eléctrica	685.48	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 48/100	TOTAL AFECTADO	685.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	685.48	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 32-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 05130011103  
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO  
**Fecha y hora:** 10/08/2017 15:35:04

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
**Fecha y hora:** 18/08/2017 10:08:48

**Firmado por:** JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA  
**Fecha y hora:** 18/08/2017 13:11:17



★ ★ ★ ★ ★  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

PAGADO CON F01- 0

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 032-2017

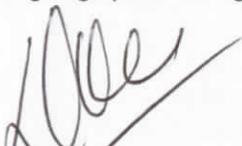
AÑO 2017

Reembolso No.0032 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/06/2017	21100	Reembolso diferencia en Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	261528	274.14 ✓
28/07/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	6710	411.34 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>685.48 ✓</b>

Tegucigalpa 9 de Agosto de 2017

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 24,314.52

  
 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

14/08/2017 11:44:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/08/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00962
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,575.60

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	CAJA CHICA		
<b>Tipo de documento</b> FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	10/08/2017	15/08/17		
	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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	5,575.60	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,575.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,575.60	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Reembolso de Caja Chica No. 33-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05130011103 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO Fecha y hora: 10/08/2017 15:39:56	<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ Fecha y hora: 11/08/2017 17:03:12	<b>Firmado por:</b> JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA Fecha y hora: 14/08/2017 11:29:43
--	---	---



★ ★ ★ ★ ★  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

PAGADO CON F01- 0

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 033-2017

AÑO 2017

Reembolso No.0033 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/07/2017	31100	compras para estacion de café para la reunion sobre diagnostico de los registros de comercio exterior por parte del personal de INDEC de Argentina	02-01-07668	477.86 ✓
26/07/2017	31100	compra de café,azucar, galletas , cremora y refrescos para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	02-01-07727	1,601.53 ✓
26/07/2017	31100	compra desechables para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	02-01-03954	293.15 ✓
26/07/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerios del comité de Riesgo para reunion el dia miercoles 26/7/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion micromatrices	01-0811676	270.00 ✓
02/08/2017	31100	compras de refrescos para reunion de la Direccion Ejecutiva del Ine con personal de la mision del Banco Mundial el dia miercoles 02 de agosto en un horario de 9 :00 am	01-007802	364.00 ✓
02/08/2017	31100	compras de bocadillos para reunion de la Direccion Ejecutiva del Ine con personal de la mision del Banco Mundial el dia miercoles 02 de agosto en un horario de 9 :00 am	01-0399782	1,072.00 ✓
02/08/2017	31100	compra de refrescos para refrigerios del mes de agosto del comité de Riesgo para reuniones los dias miercoles en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion micromatrices	06-0113959	580.00 ✓
02/08/2017	31100	compra para refrigerios del comité de Riesgo para reuniones el dia miercoles 09/agosto en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE, validacion micromatrices	01-07800	557.06 ✓
04/08/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias del INE para conocer avances del plan de trabajo 2017el dia 4/agosto/2017 en horario de 2:30 pm	01-0400429	360.00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>5,575.60 ✓</b>

agucigalpa 9 de Agosto de 2017

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 19,424.40

*[Signature]*  
 Lic. María C. Figueroa  
 Encargada de Caja Chica

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

*[Signature]*  
 Rigoberto Barrientos  
 Contador General

