



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 13:17:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 01316
 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	5,948.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA VARIAS/CAJA CHICA

Secuencia 09/11/2013 No.Doc F01 Origen 17/11/17

Fecha de Recepción 09/11/2013 Fecha de Vencimiento 17/11/17 Proceso de Compra No

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	25100	0000		Servicio de Transporte	1,793.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,505.04	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	862.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	861.67	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	771.83	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	129.49	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 53/100	TOTAL AFECTADO	5,948.53	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,948.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 40-2017 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:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040-2017
 AÑO 2017

Reembolso No.0040 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/10/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por trabajo los dias 9, 10,11,12,13,14,16,17 de octubre hasta las 10:00pm realizando trabajo de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	1,600.00 ✓
26/10/2017	25100	gastos de alimentacion al motorista Jose Reynaldo Cerrato viaje de ida y vuelta a Talanga el dia 27/10/2017, a llevar al Tecnico de COMEX	S/N	193.00 ✓
		TOTAL 25100		1,793.00
17/10/2017	25300	empastado de informe solicitado por la Unidad de planificacion	01-20747	330.03 ✓
17/10/2017	25300	empastado de informe solicitado por la Unidad de Auditoria	01-20746	110.01 ✓
20/10/2017	25300	encuadernado de documento solicitado por la gerencia de Tecnologia de Informacion	01-0168160	30.00 ✓
26/10/2017	25300	pago por elaboracion de talonario de requisicion para la unidad de control de calidad	01-01-1027	1,035.00 ✓
		TOTAL 25300		1,505.04
17/10/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00 ✓
		TOTAL 25500		25.00
19/10/2017	32310	compra de 3 camisetas tipo polo para el comité de Etica participacion en feria de comites en el tribunal superior de cuentas	01-01-0602	862.50 ✓
		TOTAL 32310		862.50
01/11/2017	39200	comprar de marcadores para ser utilizados en marcar los bienes nacionales del INE	01-05650	861.67 ✓
		TOTAL 39200		861.67
02/11/2017	39300	compra de materiales para reparaciones de tomacorrientes en general en las oficinas del 5 y 6 piso del INE	01-193392	771.83 ✓
		TOTAL 39300		771.83
16/10/2017	39600	compra de cuñas plasticas para puertas abatibles del 5 y 6 piso delas diferentes oficinas del INE	01-01-21682	83.49 ✓
16/10/2017	39600	compra de cuñas plasticas para puertas abatibles del 5 y 6 piso delas diferentes oficinas del INE	01-01-004456	46.00 ✓
		TOTAL 39600		129.49
		TOTAL		5,948.53 ✓

Tegucigalpa 07 Noviembre de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 19,051.47

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos
 Contador General

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/11/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>01317</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		Banco y Cuenta									
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento								
		TID	1202196200100								
		Código	00004								
		Cuenta	1202465025								
		Importe	3,806.35								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Denominación		VARIAS /CAJA CHICA									
Número de Documento		Secuencia									
<u>09/11/2017</u>		<u>17/11/17</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"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,806.35	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS 35/100</u>							TOTAL AFECTADO	3,806.35	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	3,806.35	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reembolso de Caja Chica No. 41-2017 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							05130011103				
							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>13/11/2017 10:40:31</u>			Fecha y hora: <u>14/11/2017 16:16:36</u>			Fecha y hora: <u>14/11/2017 16:56:43</u>					



PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 041-2017

AÑO 2017

Reembolso No.0041 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/10/2017	31100	compra de Confites y galletas para participacion en la feria de comites en el Tribunal Superior de Cuentas del Comité de Probidad y Etica del INE el dia 20 de octubre	02-01-08782	348.39
18/10/2017	31100	compra de botes con agua para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 20/10/2017 en horario de 9 am a 12 m a realizarse en las instalaciones del INE	02-01-008781	117.05
20/10/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 20/octubre/2017 en horario de 9 am a 12 m a realizarse en las instalaciones del INE	01-09-15000	225.00
18/10/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 18 /octubre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0109261	264.00
18/10/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 18 /octubre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	07-01-02228	236.00
31/10/2017	31100	compra de para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias del INE para dar seguiiento al plan de trabajo , el dia 31/octubre/2017 en horario de 2:30 pm	01-0836624	295.00
31/10/2017	31100	compra desechables para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias del INE para dar seguiiento al plan de trabajo , el dia 31/octubre/2017 en horario de 2:30 pm	02-01-04646	91.38
01/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 01/noviembre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-422503	199.90
03/11/2017	31100	compra de refresco, hielo para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 6,7 y 8 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	02-01-09052	224.40

03/11/2017	31100	compra de desechables para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 6,7 y 8 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	02-01-04675	93.73
06/11/2017	31100	compra de refresco, hielo para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 6,7 y 8 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	06-01-839461	103.50
06/11/2017	31100	compra de bacadillos para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 6 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	06-01-198650	252.00
07/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos los dias 7 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	01-0424525	459.90
08/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la capacitacion de codificadores del Directorio de Establecimientos Economicos dias 8 de noviembre en horario de 9:00 AM - 5:00 de la tarde en las instalaciones del INE	08-01-841542	182.10
07/11/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo del mes de noviembre los dias miercoles 08,15,22 y 29 de /2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	06-01014581	474.00
08/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 08/11/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	08-01-841543	240.00
TOTAL				3,806.35

Tegucigalpa 07 de Noviembre de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,193.65


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

14/11/2017 13:26:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01318

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	1,259.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/11/2017 **Fecha de Vencimiento:** 17/11/17 **Proceso de Compra No:**

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:**

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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,259.00	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO	1,259.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,259.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 42-2017 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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 13/11/2017 15:08:23

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 13/11/2017 17:18:46

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 14/11/2017 09:49:52



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 042-2017
AÑO 2017

Reembolso No.0042 - 2017 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
01/11/2017	42120	compra de pizarron de corcho solicitado por la gerencia de Economicas	03-01-604813	1,259.00
TOTAL				1,259.00

Tegucigalpa 07 Noviembre de 2017


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,741.00


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 13:18:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01319

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	145.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC

RECIBOS: 0022805

Denominación: 09/11/2017

Número de Documento: 17/11/17

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/11/2017

Fecha de Vencimiento: 17/11/17

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:

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	21100	0000		Energía Eléctrica	145.19	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO 19/100

TOTAL AFECTADO	145.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	145.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 43-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010008181

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: 13/11/2017 11:18:47

Fecha y hora: 13/11/2017 17:15:48

Fecha y hora: 14/11/2017 09:49:52



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 043-2017
 AÑO 2017

Reembolso No.0043 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
07/11/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	AM16083237	145.19
TOTAL				145.19

Tegucigalpa 07 Noviembre de 2017

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admon. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,854.81

Rigoberto Barrientos
 Contador General