



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/10/2017 10:36:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/10/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>01216</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				
DIMITA CONSUELO FIGUEROA		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		TID	1202196200100			
		Código	00004			
		Cuenta	1202465025			
		Importe	5,353.84			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA				
Denominación		VARIAS CAJA CHICA				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
<u>13/10/2017</u>		<u>20/10/17</u>				
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: <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
11	00	000	001	31100	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos y Bebidas para Personas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
5,353.84						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 84/100						
TOTAL AFECTADO						
5,353.84						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
5,353.84						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 38/2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
05130011103						
Libreta						
Número de Libreta						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
CUENTA / LIBRETA						
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>18/10/2017 11:06:00</u>		Fecha y hora: <u>18/10/2017 16:55:32</u>		Fecha y hora: <u>19/10/2017 10:22:50</u>		



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038-2017
 AÑO 2017

Reembolso No.0038 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/09/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 13 /septiembre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0411811	380.00 ✓
20/09/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 20 /septiembre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-827113	296.00 ✓
19/09/2017	31100	compra de desechables para servir refrigerio en la capacitacion de personal que trabajara en la encuesta de turismo el dia miercoles 20 de septiembre solicitada por la Gerencia de centro de negocios en horario de 10 am a 5 p m a realizarse en las instalaciones del INE	02-0104208	87.66 ✓
19/09/2017	31100	compra de galletas, cafe, azucar, churros y refrescos para servir refrigerio en la capacitacion de supervisores y encuestadores que trabajara en la encuesta de turismo el dia miercoles 20 de septiembre solicitada por la Gerencia de centro de negocios en horario de 10 am a 5 p m a realizarse en las instalaciones del INE	02-01-08518	1,012.17 ✓
25/09/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias del INE para informar las actividades ejecutadas en el mes , el dia 25/agosto/2017 en horario de 2:30 pm	01-0998447	108.95 ✓
25/09/2017	31100	compra de para refrigerio por reunion del comité de Probidad y Etica con empleados de las Gerencias del INE para informar las actividades ejecutadas en el mes , el dia 25/agosto/2017 en horario de 2:30 pm	02-1853751	299.00 ✓
27/09/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 27 /septiembre/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-008429	288.00 ✓
10/10/2017	31100	compra de refrescos en lata, endulzante sin calorias, te, café, galletas y churros para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	02-0108700 y 02-01008701	2,330.86 ✓
11/10/2017	31100	compra de churros y refrescos en lata para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 11/oct/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-01011889	551.20 ✓
		TOTAL31100		5,353.84 ✓

Tegucigalpa 12 octubre de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 19,646.16

Dilia 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

19/10/2017 10:36:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/10/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01217

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	8,365.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación VARIAS CAJA CHICA

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/10/2017 **Fecha de Vencimiento** 20/10/17 **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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,672.75	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	414.58	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	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	1,224.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,368.41	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	722.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 49/100	TOTAL AFECTADO	8,365.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,365.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 39-2017 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

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039-2017

AÑO 2017

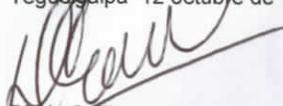
Reembolso No.0039 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/09/2017	23100	Reparacion de puerta de vidrio entrada principal a la Direccion Ejecutiva del INE	01-01-00001	2,000.00
12/10/2017	23100	compra de cierre de puerta de vidrio entrada principal a la Direccion Ejecutiva del INE	01-0021617	672.75
		TOTAL 23100		2,672.75
20/09/2017	23200	Pago de estacionamiento de vehiculo del INE placa N-07288 Y PN10520	02-01092209	43.00
		TOTAL 23200		43.00
12/09/2017	25100		S/N	100.00
19/09/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Klinton Manzanares por trabajo el dia 14 de septiembre hasta las 10:00pm realizando trabajo de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	200.00
19/09/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por trabajo los dias 04,06,07,08,11,12 y 13 de septiembre hasta las 10:00pm realizando trabajo de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	1,400.00
		TOTAL 25100		1,700.00
10/10/2017	25400	Pago diferencia de poliza de gastos medicos y poliza de vida colectiva por inclusion de Adner Mendoza y Exclusion de Hugo Chicas	5117954	414.58
		TOTAL 25400		414.58
14/09/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE		20.00
		TOTAL 25500		20.00
20/09/2017	33400	compra de boleta para presentacion de escrito para rectificacion de Declaraciones del INE ante la SAR , a través del depto legal del INE	AM10445959	200.00
		TOTAL 33400		200.00
07/09/2017	39200	compra de lapiz bicolor para utilizarse en la encuesta de Hogares	01-10759917	621.00
06/09/2017	39200	compra de notas adhesivas para utilizarse en la encuesta de Hogares	02-01-04165	603.75
		TOTAL 39200		1,224.75
28/09/2017	39600	Compra de llavin para buzón de sugerencia y denuncias del comité de Etica	01-4375278	46.50
28/09/2017	39600	Materiales para arreglos en la bodega de la colonia Miraflores	01-4375284	801.91
10/10/2017	39600	Compra de 2 llantas para reparacion de troco asignado a Estadísticas Vitales	01-4406970	520.00
		TOTAL 39600		1,368.41
		ENCUESTA DE HOGARES		
07/09/2017	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta de Hogares	01-01-06400	496.00
07/09/2017	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta de Hogares de control de calidad	01-01-06401	56.00

18/09/2017	25300	Anillado de informes proyecto prueba piloto la encuesta de Hogares	01-165604	170.00
		TOTAL 25300		722.00
		TOTAL		8,365.49

Tegucigalpa 12 octubre de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 16,634.51


 Dintia 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

16/10/2017 16:45:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01220
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		486.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RECIBOS		CAJA CHICA		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	REC	Denominación	Número de Documento				
		13/10/2017	20/10/17				
		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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	486.20	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 20/100							TOTAL AFECTADO	486.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	486.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 37-2017 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05130011103
		Número de 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: 16/10/2017 14:31:06	Fecha y hora: 16/10/2017 15:56:48	Fecha y hora: 16/10/2017 16:08:55



* * * * *

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON -

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037-2017
AÑO 2017**

Reembolso No.0037 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/09/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	78715	260.76
12/10/2017	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	1852166	225.44
		TOTAL		486.20

Tegucigalpa 12 octubre de 2017

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,513.80


Dimja C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General