

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01447
 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	4,601.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación VARIAS/CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 19/12/2017 Fecha de Vencimiento 22/12/17 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	4,601.15	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO 15/100

TOTAL AFECTADO	4,601.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,601.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 45-2017 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 Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: JGUERRA21
 WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ JORGE HUMBERTO GUERRA
 Fecha y hora: 20/12/2017 10:22:14 Fecha y hora: 20/12/2017 10:37:20 Fecha y hora: 20/12/2017 12:27:16

PAGADO CON -

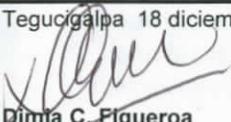
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 045-2017

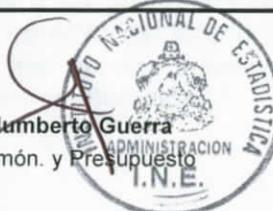
AÑO 2017

Reembolso No.0045 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/11/2017	31100	compras para atenciones a visitas en reuniones de la Direccion y Sub direccion ejecutiva del INE	01-0841326	1,846.05 ✓
15/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 15/11/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	1-842475	240.00 ✓
14/11/2017	31100	compra de botes con agua para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 16/11/2017 en horario de 1:30 - 4:30 PM a realizarse en las instalaciones del INE	01-1043105	107.10 ✓
16/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 16/noviembre/2017 en horario de 1:30 a 4:30 pm a realizarse en las instalaciones del INE	12599	225.00 ✓
17/11/2017	31100	compra de refrescos y galletas refrigerio para dar a conocer resultados de la evaluacion separada de control interno el 17/nov/2017	01-4136578	748.10 ✓
22/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 22/11/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-424967	319.90 ✓
29/11/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 29/11/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0125872	119.00 ✓
06/12/2017	31100	compra de refrescos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 06/12/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0128320	225.00 ✓
06/12/2017	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 06/12/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0520056	336.00 ✓
13/12/2017	31100	compra de refrescos y bocadillos para refrigerio de la reunion del comité de Riesgo el dia miercoles 13/dic/2017 en horario de 2 a 4 de la tarde , validacion de matrices de las diferentes gerencia del INE	01-0131180	435.00 ✓
TOTAL				4,601.15 ✓

Tegucigalpa 18 diciembre de 2017


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 20,398.85


Rigoberto Barrientos
Contador General

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2017

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01446
 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	14,646.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Número de Documento: 19/12/2017 22/12/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 19/12/2017 22/12/17

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,049.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,170.00	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	3,432.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,339.07	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	625.12	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,984.74	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 18/100	TOTAL AFECTADO	14,646.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,646.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 44-2017 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: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

PAGADO CON -

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 044-2017

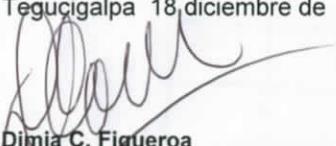
AÑO 2017

Reembolso No.0044 - 2017 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/11/2017	23200	Pago de lavado de vehiculo del INE placa N-07288 Y PN10520	01-01-05677	140.00 ✓
17/11/2017	23200	Pago de rectificado de block y culata del vehiculo del INE placa N- PN10509 , registro #9	01-01-03297	2,047.00 ✓
17/11/2017	23200	Pago de lavado de 3 banderas de Honduras del INE	02-01-02394	862.50 ✓
		TOTAL 23200		3,049.50
09/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Nelson Muñoz para ir a entregar documentos a ONADICI _INE El dia 09/nov/2017	S/N	200.00 ✓
09/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Pablo Salgado para ir a la Secretaria de trabajo a dejar documentos del INE, dia 09/nov/2017	S/N	200.00 ✓
09/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Jorge Guerra para ir reunion a las oficinas del BID dia 09/nov/2017	S/N	200.00 ✓
10/11/2017	25100	paga de gastos de taxi a Adner Mendoza para ir a la direccion de Bienes Nacionales a gestionar certificacion de vehiculos para matricula	S/N	200.00 ✓
13/11/2017	25100	almuerzo para tecnico de la direccion de Bienes Nacionales por capacitacion en proceso descargos de bienes del INE (Adner Mendoza)	S/N	100.00 ✓
16/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Suyapa Fonseca para ir a la capacitacion sistema presidencial 2018 en la SCGG. El dia 17/nov/2017	S/N	200.00 ✓
20/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Nelson Muñoz para ir a entregar documentos a TSC- ONADICI _INE El dia 20/nov/2017	S/N	300.00 ✓
20/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Rafael Oliva para ir a la AMDC-INE, asistir a reunion del Directorio de Establecimientos Economicos El dia 20/nov/2017	S/N	200.00 ✓
20/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Elvin Nuñez para ir a la contaduria -INE, dejar documentos referente a resoluciones de f01 de reversiones de contabilidad El dia 20/nov/2017	S/N	200.00 ✓
20/11/2017	25100	pago gastos de taxi al abogado Nelson Flores para ir al juzgado de trabajo a dar seguimiento a tramites del INE, dia 20/nov/2017	S/N	200.00 ✓
20/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Pablo Salgado para ir a la Secretaria de trabajo a dejar documentos del INE, dia 20/nov/2017	S/N	200.00 ✓
20/11/2017	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Kinton Manzanares por trabajo el dia 16 de noviembre hasta las 10:00pm realizando trabajo de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	200.00 ✓

20/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Jorge Guerra para ir a la Secretaria de la presidencia a tramites de administrativos del INE, dia 21/nov/2017	S/N	200.00
30/11/2017	25100	pago gastos de taxi a Fanny Baquedano para ir a la oficinas de ONADICI, entregar documentos de Plan de seguimiento de Implementacion- ONADICI _INE El dia 30/nov/2017	S/N	200.00
04/12/2017	25100	paga de gastos de taxi a Adner Mendoza para ir a la TSC y al IP a gestionar matricula de los vehiculos del INE	S/N	300.00
07/12/2017	25100	pago gastos de taxi a Suyapa Fonseca para regreso de secretaria de derechos humanos por asistir a evento	S/N	70.00
		TOTAL 25100		3,170.00
15/11/2017	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	45.00
		TOTAL 25500		45.00
07/12/2017	33400	Compra de 3 sellos circulares para usos en administracion, Direccion y sub-Direccion	01-01585	2,018.25
13/12/2017	33400	Compra de 2 sellos circulares para usos en Cartografia Digital y Comité de Riesgo del INE	01-01-01607	1,414.50
		TOTAL 33400		3,432.75
15/11/2017	39200	Compra de pasta termica p/reparacion de cpu de la Direccion Ejecutiva del INE	02-01-02543	217.13
18/12/2017	39200	Compra de Lapiz Bicolor solicitados por la Proveeduría del INE	01-0763224	724.50
18/12/2017	39200	Compra de minas 0-7 en tubo solicitados por la proveduria del INE	01-018301	397.44
		TOTAL 39200		1,339.07
24/11/2017	39300	Compra de extensiones de navidad para arreglo de Direccion Ejecutiva del INE	01-01-313780	357.20
12/12/2017	39300	Compra de cable USB paralelo para impresora de la tesoreria del INE	02-01-03195	267.92
		TOTAL 39300		625.12
15/11/2017	39600	compra de materiales angulos y tornillos para armar estante de recursos humanos	01-469800	591.74
15/11/2017	39200	Compra de adornos de navidad para arreglo de recepcion y biblioteca del INE	01-01-377258	756.00
15/11/2017	39200	Compra de adornos de navidad para arreglo de recepcion y biblioteca del INE	01-01-377267	117.00
15/11/2017	39200	Compra de pascuas adornos de navidad para arreglo de recepcion y biblioteca del INE	01-01-45245	1,120.00
30/11/2017	39600	compra de tuercas para utilizarlas en los vehiculos del INE	01-01-03782	400.00
		TOTAL 39600		2,984.74
		TOTAL		14,646.18

Tegucigalpa 18 diciembre de 2017


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 10,353.82


Rigoberto Barrientos
Contador General