



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:25:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00207
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

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	7,216.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RECIBOS	VARIOS CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento REC	Denominación	Número de Documento		
	10/04/2018	12/04/18		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

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	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

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	1,324.90	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,396.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	180.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,700.03	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	605.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	518.33	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	941.98	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	549.92	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 66/100	TOTAL AFECTADO 7,216.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 7,216.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de caja chica No.01-2018 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 Descripción LEMPIRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

CON - F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2018

AÑO 2018

Nacionales

		Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
	1,324.90 +	de brazo y llavin hidraulico depuerta de vidrio del 3 piso	01-02397	1,324.90 ✓
	989.00 +	23100		1,324.90
	20.00 +	acion de culata del vehiculo Nissan Frontier placa N-10518 del INE	01-03579	989.00 ✓
	126.50 +	estacionamiento de vehiculos del INE	01-047239	20.00 ✓
	100.00 +	cion de llanta del vehiculo placa N-10503 Registro 20 del INE	01-05079	126.50 ✓
	161.00 +	cion de 3 llantas de vehiculo placa N-05565 y placa N-05571 del INE	01-03150	100.00 ✓
	80.00 +	cion y rotacion de llantas de vehiculo placa N-010521 del INE	01-015115	161.00 ✓
	2100.00 +	23200		1,396.50
	920.00 +	le documentos de contabilidad a la SAR en San Pedro Sula	01-074504	80.00 ✓
	240.03 +	de alimentacion al motorista Klinton Manzanares Pineda por salir tarde a las		
	60.00 +	el dia miercoles 04 de abril de 2018, atendiendo delegacion de la sub-Direccion		
	480.00 +	va.	S/N	100.00 ✓
	160.00 +	25100		180.00
	15.00 +	acion talonario solicitud de compras Gerencia de Admon Y presup.	01-01262	920.00 ✓
	430.00 +	ado de rotulos NO ESTACIONAR de direccion y sub-Direccion ejecutiva	01-01006	240.03 ✓
	142.80 +	ado de carnet de personal de control de calidad que trabajaran en la EPHPM	01-010496	60.00 ✓
	375.53 +	ado de carnet de personal de campo que trabajaran en la Encuesta PHPM	01-0497	480.00 ✓
	941.98 +	L 25300		1,700.03
	300.00 +	cion del Banco Para mantener activa cuenta de INE-UNICEF	S/N	160.00 ✓
	70.00 +	cion del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00 ✓
	76.81 +	Deposito por emision de chequera y comision transferencia cuenta de INE-UNICEF	S/N	430.00 ✓
	103.11 +	TOTAL 25500		605.00
	7,216.66 +	Compra de portalapices y portatarjetas de escritorio para Direccion Ejecutiva	01-0900614	142.80 ✓
		compra de notas adhesivas y sacapuntas para utilizarse en la encuesta de Hogares	01-05221	375.53 ✓
		TOTAL 39200		518.33



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:06:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00208
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	512.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS Denominación VARIOS CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen

10/04/2018 12/04/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	21100	0000		Energía Eléctrica	512.21	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS DOCE 21/100							TOTAL AFECTADO	512.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	512.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No.03-2018 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

Verificado por: JSALGADO9 JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 10/04/2018 15:57:55

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 12/04/2018 14:05:02

Firmado por: JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 12/04/2018 15:52:46



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

PAGADO CON - F01

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 003-2018

AÑO 2018

Reembolso No.003 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
02/03/2018	21100	Pago de Recibo de la Enee, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	70168791	512.21 ✓
		TOTAL 21100		512.21 ✓

Tegucigalpa 06 abril de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,487.79


 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: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:05:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00209

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	1,695.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC

RECIBOS

Denominación: VARIOS CAJA CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2018

Fecha de Vencimiento: 12/04/18

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,695.75	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 75/100							TOTAL AFECTADO	1,695.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,695.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No.04-2018 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

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 10/04/2018 16:01:07

Fecha y hora: 12/04/2018 14:05:39

Fecha y hora: 12/04/2018 15:52:46



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON - F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2018

AÑO 2018

Reembolso No.04 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
03/04/2018	35210	compra de medicamentos para el botiquin de la institucion	01-199419	1,659.75 ✓
05/04/2018	35210	compra de curitas para boquitin de la institucion	01-07303	36.00 ✓
		TOTAL		1,695.75 ✓

Tegucigalpa 06 abril de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,304.25


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: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:24:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/04/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso		00216					
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Compromiso		01					
				Devengado		01					
				Secuencia		00					
				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		Banco y Cuenta					
DIMIA CONSUELO FIGUEROA				TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025					
DOCUMENTOS DE RESPALDO				RECIBOS		CAJA CHICA					
Tipo de documento REC				Denominación		Número de Documento					
				11/04/2018		13/04/18					
				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"/>		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				Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				Denominación		TRAMO:					
						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	5,958.59	0.00	0.00	
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	832.40	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 99/100								TOTAL AFECTADO	6,790.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,790.99	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Reembolso de caja chica No.02-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales				Código Banco: 1		Nombre					
				Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
				Libreta		Número de Cuenta		05130011103			
				CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JSALGADO9			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: JGUERRA21					
JUAN PABLO SALGADO VALERIO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			JORGE HUMBERTO GUERRA					
Fecha y hora: 12/04/2018 13:22:59			Fecha y hora: 12/04/2018 14:00:37			Fecha y hora: 12/04/2018 15:52:46					



PAGADO CON - F01

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 002-2018

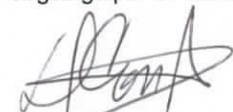
AÑO 2018

Reembolso No.002 - 2018 Fondos Nacionales

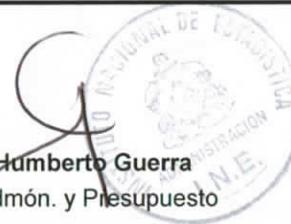
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/02/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 14/2/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-0154074	236.00
21/02/2018	31100	compra de refrigerio para reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 21/2/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-867753	456.20
27/02/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 27/2/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-1141856	166.90
27/02/2018	31100	compra de refrescos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 27/2/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-1141855	167.30
28/02/2018	31100	compra de refrigerio para atenciones de la direccion ejecutiva al señor embajador de argentina, visita el dia 27/2/2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-0609	805.00
07/03/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 7/3/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-525571	184.90
07/03/2018	31100	compra de refrescos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 7/3/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-114911	179.25
14/03/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 14/3/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-524149	327.00
14/03/2018	31100	compra de refrescos para refrigerio de reunion del comité de Riesgo validacion de matrices de las diferentes gerencias del instituto el dia miercoles 14/3/2018 en horario de 2 a 4 de la tarde en el INE	01-84085	125.10

04/2018	31100	compra de galletas, azucar, tea verde, cremora, para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-010488	1,351.34
06/04/2018	31100	compra de café instantaneo y servilletas para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-04646	278.30
06/04/2018	31100	compra de Lysol desinfectante, jabon liquido y te helado para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-944722	772.00
09/04/2018	31100	compra de botes con agua para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-425794	101.70
10/04/2018	31100	compra de bebidas para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 11/abril/2018 en horario de 10 am a 1:00 pm a realizarse en las instalaciones de la OPS	01-875741	307.60
11/04/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio de la reunion mensual del CIEV Gerencia de Sociales el dia 11/abril/2018 en horario de 10 am a 1:00 pm a realizarse en las instalaciones de la OPS	02-02834	500.00
		ENCUESTA DE HOGARES ✓		
03/04/2018	31100	compra de refrigerio para ser utilizado en reforzamiento del personal que trabajara en la EPHM el dia 3/4/2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-881189	764.40
03/04/2018	31100	compra de hielo y refresco para refrigerio para ser utilizado en reforzamiento del personal que trabajara en la EPHM el dia 3/4/2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-172053	68.00
		TOTAL EPHPM		832.40 ✓
		T O T A L 31100		6,790.99

Tegucigalpa 11 abril de 2018



Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 18,209.01


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:04:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00275

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		5,971.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación REEMBOLSO CAJA CHICA Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/04/2018 Fecha de Vencimiento 27/04/18 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	265.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	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	1,615.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,861.74	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 74/100

TOTAL AFECTADO	5,971.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,971.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No.05-2018 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 LEMPIRASVerificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIOFecha y hora: 25/04/2018 14:31:27Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZFecha y hora: 26/04/2018 11:55:35Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRAFecha y hora: 26/04/2018 13:34:12

PAGADO CON - F01-

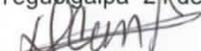
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005-2018

AÑO 2018

Reembolso No.05 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/04/2018	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE	S/N	15.00 ✓
20/04/2018	23200	Lavado general del vehiculo Hiace placa N-09916 del INE	01-54176	250.00 ✓
		TOTAL 23200		265.00
13/04/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00 ✓
		TOTAL 25500		30.00
17/04/2018	33400	Compra de boletas para realizar tramites en la SAR descargos omisos abril/2018	AM22503918	200.00 ✓
		TOTAL 33400		200.00
11/04/2018	39200	Compra de protector de hojas transparentes y conectores uso direccion ejecutiva	01-589800	720.00 ✓
18/04/2018	39200	Compra de un aparato telefonico para uso en la seccion de Presupuesto del INE	01-93852	895.00 ✓
		TOTAL 39200		1,615.00
12/04/2018	39600	Compra de materiales de electricidad para usos en mantenimiento de oficinas	01-058360	312.00 ✓
12/04/2018	39600	Compra de materiales de electricidad para usos en mantenimiento de oficinas	01-4698001	258.00 ✓
18/04/2018	39600	copia de llaves de puerta de la oficina de proyectos especiales	01-02-03827	40.00 ✓
20/04/2018	39600	Compra de cerradura de la puerta de vidrio de la oficina de proyectos especiales INE	01-025697	577.12 ✓
20/04/2018	39600	Compra de frasco de vidrio con tapadera solicitada por la direccion ejecutiva INE	01-5113832	140.00 ✓
20/04/2018	39600	Compra de bujes y esparragos para vehiculo placa PN-10509 del INE	01-0-033109	1,480.00 ✓
20/04/2018	39600	compra de materiales de PVC para reparaciones de tuberia de agua potable en la bodega de miraflores	01-5112530	909.87 ✓
20/04/2018	39600	compra de materiales de PVC para reparaciones de tuberia de agua potable en la bodega de miraflores	01-5113582	49.00 ✓
20/04/2018	39600	compra de materiales de PVC para reparaciones de tuberia de agua potable en la bodega de miraflores	01-5112534	13.75 ✓
23/04/2018	39600	Compra de insecticida para uso en al gerencia de admon/contabilidad	01-890903	82.00 ✓
		TOTAL 39600		3,861.74
		TOTAL		5,971.74 ✓

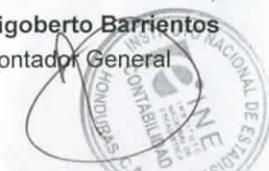
Tegucigalpa 24 de abril de 2018


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,028.26

Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 10:51:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00276
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	4,682.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Secuencia: REEMBOLSO CAJA CHICA

No. Doc: F01 Origen

Fecha Firma origen: 25/04/2018

Fecha de Recepción: 25/04/2018

Fecha de Vencimiento: 27/04/18

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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	562.10	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,120.15	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 25/100							TOTAL AFECTADO	4,682.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,682.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No.06-2018 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

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 25/04/2018 14:41:15

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 11:38:36

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 26/04/2018 13:34:12

PAGADO CON - F01

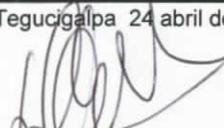
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 006-2018

AÑO 2018

Reembolso No.006 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ENCUESTA DE HOGARES		
12/04/2018	31100	compra de refrescos, hielo, y bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 12/abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-887937	825.10 ✓
12/04/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 12/abril /2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-172053	454.80 ✓
13/04/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 13/abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	02-002841	750.00 ✗
13/04/2018	31100	compra de bocadillos, refrescos y hielo para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 13/abril /2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-0876395	626.00 ✗
17/04/2018	31100	compra de refrescos, hielo, y bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 17/abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-889546	804.40 ✓
17/04/2018	31100	compra de bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion de criticos codificadores que trabajara en la EPHM el dia 17/abril /2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-0538216	659.85 ✓
		TOTAL EPHPM		4,120.15
	31100	compra de Bolsas de churros para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-882364	562.10 ✓
		TOTAL		4,682.25

Tegucigalpa 24 abril de 2018


Dirmia G. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 20,317.75


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:25:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00281
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	4,919.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: REEMBOLSO CAJA CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/04/2018

Fecha de Vencimiento: 30/04/18

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,919.52	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 52/100							TOTAL AFECTADO	4,919.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,919.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No.08-2018 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

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 27/04/2018 10:30:35

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 27/04/2018 13:20:25

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 02/05/2018 16:43:04



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 008-2018

AÑO 2018

Reembolso No.008 - 2018 Fondos NACIONALES

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
23/04/2018	31100	compras para estacion de café: galletas, café, azucar, cremora, vasos y cucharas para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM del 24,25 y 26 de abril /2018 por la mañana y tarde en las instalaciones del INE	01-890904	354.40✓
24/04/2018	31100	compras de refrescos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 24 de abril /2018 por la mañana y tarde en las instalaciones del INE	01-879154	158.30✓
24/04/2018	31100	compras de desechables (vasos, bandejas) para servir los refrigerio en la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 24 de abril /2018 por la mañana y tarde en las instalaciones del INE	01-46439	374.67✓
24/04/2018	31100	compras de bocadillos para los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 24 de abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	001-02-2752	750.00✓
24/04/2018	31100	compras de bocadillos para servir los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 24 de abril /2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-484430	700.00✓
25/04/2018	31100	compra de bocadillos para los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 25 de abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-01-09499	340.00✓
25/04/2018	31100	compra de hielos para los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 25 de abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-0180645	42.00✓
25/04/2018	31100	compra de bocadillos para los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 25 de abril /2018 por la tarde en las instalaciones del INE	01-235103	870.00✓
25/04/2018	31100	compras de refrescos, hielo, cafe para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM mañana y tarde en las instalaciones del INE	01-0892766	460.30✓
26/04/2018	31100	compra de bocadillos para los refrigerios de la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM el dia 26 de abril /2018 por la mañana en las instalaciones del INE	01-0109503	570.00✓
26/04/2018	31100	compras de bocadillos para refrigerio para ser utilizado en la capacitacion a los miembros del SEN sobre plataforma de SISNAM mañana y tarde en las instalaciones del INE	01-541358	299.85✓
		TOTAL 31100		4,919.52

Tegucigalpa 26 de abril de 2018

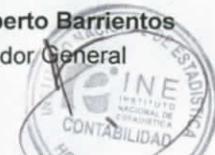
Dilma C. Figueroa
Dilma C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00

Total 20,080.48

Rigoberto Barrientos
Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:26:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00282</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										
<u>DIMIA CONSUELO FIGUEROA</u>		<u>1202465025</u>										
Tipo y No de Documento		Código	Importe									
Tipo <u>TID</u> Documento <u>1202196200100</u>		<u>00004</u>	<u>4,308.11</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>FACT</u>		Secuencia										
<u>FACTURA</u>		<u>REEMBOLSO CAJA CHICA</u>										
Denominación		No.Doc F01 Origen										
<u>27/04/2018</u>		<u>30/04/18</u>										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento										
		Proceso de Compra <input type="checkbox"/> 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 checked="" 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							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		2,203.11		0.00 0.00	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte		115.00		0.00 0.00	
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		575.00		0.00 0.00	
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios		15.00		0.00 0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios		1,400.00		0.00 0.00	
SON: <u>CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO 11/100</u>							TOTAL AFECTADO		4,308.11		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		4,308.11		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Reembolso de caja chica No.09-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		<u>11101010006181</u>			
							Libreta		Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA		<u>05130011103</u>			
									Número de Libreta			
									INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>JSALGADO9</u>				Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u>				Firmado por: <u>DBENDAÑA1</u>				
JUAN PABLO SALGADO VALERIO				RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ				DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA				
Fecha y hora: <u>27/04/2018 13:05:33</u>				Fecha y hora: <u>27/04/2018 13:43:21</u>				Fecha y hora: <u>02/05/2018 16:43:04</u>				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 009-2018

AÑO 2018

Reembolso No.009 - 2018 Fondos NACIONALES

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/04/2018	23100	compra de cerradura de puerta abatible puerta de vidrio entrada Direccion Ejecutiva del INE	01-0125810	577.12 ✓
26/04/2018	23100	compra de llavines para cambio en puerta de madera entrada Direccion y sub-direccion y escritorios del INE	01-5131198	1,545.99 ✓
26/04/2018	23100	elaboracion de llave para llavin de archivo de la Direccion y sub-direccion del INE	01-03567	80.00 ✓
		TOTAL 23100		2,203.11 ✓
26/04/2018	25100	Envio de repuestos Bujes al motorista de la encuesta Milton Gutierrez en Juticalpa, Olancho	01-0871218	115.00
		TOTAL 25100		115.00 ✓
25/04/2018	25300	Elaboracion talonario solicitud de compras Gerencia de Admon Y presup.	01-01-01195	575.00 ✓
		TOTAL 25300		575.00 ✓
26/04/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00 ✓
		TOTAL 25500		15.00 ✓
26/04/2018	39600	Compra de bujes de tigras para vehiculo Placa N-10518 del INE	01-033415	1,400.00 ✓
		TOTAL 39600		1,400.00 ✓
		T O T A L		4,308.11

Tegucigalpa 27 de abril de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 20,691.89


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: 2018

R_EGA_F01F07

03/05/2018 11:26:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00283
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

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	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	REEMBOLSO CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	27/04/2018	30/04/18		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

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	003	24200	0000		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,500.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No.10-2018 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

Verificado por: JSALGADO9

JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Fecha y hora: 27/04/2018 13:08:17

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/04/2018 13:21:40

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 02/05/2018 16:43:04



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0010-2018

AÑO 2018

Reembolso No.010 - 2018 Fondos NACIONALES

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/04/2018	24200	honorarios al abogado Roberto Carlos Echenique por pago de autorizacion de poder General para pleitos extendido a favor de la abogada Yulia Scarleth Ramirez, para representar al INE	001-04-0206	2,500.00
				2,500.00
		TOTAL		2,500.00

Tegucigalpa 27 de abril de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,500.00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos
Contador General