



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/09/2015 16:43:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/09/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01506

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	1,518.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Secuencia 000-001-01-00000023 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 28/09/2015 Fecha de Vencimiento 30/09/15 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	009	24500	0000		Servicios de Capacitación	1,518.00	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,518.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 35-2015 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: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARIENTOS2 Firmado por: JGUERRA21

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 28/09/2015 13:42:50 Fecha y hora: 28/09/2015 14:17:46 Fecha y hora: 29/09/2015 09:07:22

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1506 No.F-01 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 1,518.00

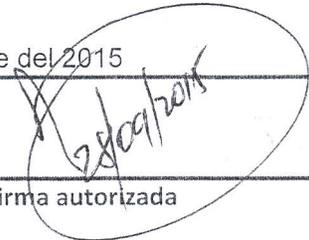
Concepto: Reembolso de caja chica No.35-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____ ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

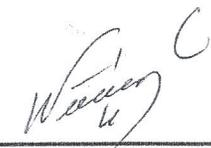
<input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores <input type="checkbox"/> Planilla de pago <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica <input type="checkbox"/> Renta de vehículos <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Pasajes aéreos <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas <input type="checkbox"/> Primas de seguros <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia
--	---

Tegucigalpa M.D.C 28 de Septiembre del 2015



 Firma autorizada

Recibido Pagaduría 28/09/15
Fecha y Hora



 Firma



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0035-2015
 AÑO 2015

Reembolso No.035 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
28/08/2015	24500	refreigerio adicional capacitacion manejo basico de SPSS personal del INE	23	1,518.00
		TOTAL 24500		1,518.00
				1,518.00
		TOTAL		1,518.00
		TOTALES		1,518.00

Tegucigalpa 24 de SEPTIEMBRE de 2015

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,482.00

Dina C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admon y Presupuesto



Rigoberto Barrientos
 Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/09/2015 16:44:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/09/2015</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513 Instituto Nacional de Estadísticas</u>		Precompromiso	<u>01507</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	1,241.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 006-011-01-00051041 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/09/2015 Fecha de Vencimiento 30/09/15 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,241.30	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 30/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,241.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,241.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Reembolso de Caja Chica No. 36-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05130011103 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Número de Libreta

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: 28/09/2015 13:50:18 Fecha y hora: 28/09/2015 14:17:04 Fecha y hora: 29/09/2015 09:07:22

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1507 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 1,241.30

Concepto: Reembolso de caja chica No.36-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____ ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

<input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores	<input type="checkbox"/> Pasajes aéreos
<input type="checkbox"/> Planilla de pago	<input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas
<input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones	<input type="checkbox"/> Publicaciones diversas
<input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales	<input type="checkbox"/> Primas de seguros
<input type="checkbox"/> Pago servicios públicos	<input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales
<input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones	<input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios
<input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos	<input type="checkbox"/> Renta equipo diverso
<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica	<input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo
<input type="checkbox"/> Renta de vehículos	<input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR
<input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos	<input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia
<input type="checkbox"/> _____	

Tegucigalpa M.D.C 28 de Septiembre del 2015

[Firma]
Firma autorizada

Recibido Pagaduría 28/09/15 *[Firma]*
Fecha y Hora Firma



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0036-2015
AÑO 2015

Reembolso No.036 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/09/2015	31100	Compra de galletas, azucar y café Instantaneo, refrescos, y te de manzanilla .-para uso de la Direccion Ejectutiva del INE y visitantes	464	993.40
22/09/2015	31100	Compra de Te en polvo y café para percoladora uso de la Direccion Ejectutiva del INE y visitantes	51041	247.90
		TOTAL		1,241.30
		TOTALES		1,241.30

Tegucigalpa 24 de SEPTIEMBRE de 2015

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,758.70

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: 2015

R_EGA_F01F07

01/10/2015 14:10:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/09/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01505
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	14,255.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: VARIAS SEPT/15
 Número de Documento: 25/09/2015
 Fecha de Recepción: 30/09/15
 Fecha de Vencimiento: 30/09/15
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

EIP:

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	2,320.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	953.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,231.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	664.70	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	951.99	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,361.93	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	194.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	279.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 73/100

TOTAL AFECTADO	14,255.73	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,255.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 34-2015 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 / LIBRETA

MONEDA:



DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1505 No.F-01 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 14,255.73

Concepto: Reembolso de caja chica No.34-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____ ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 25 de Septiembre del 2015

[Firma]
Firma autorizada

Recibido Pagaduría 25/09/15

Fecha y Hora

[Firma]
Firma



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

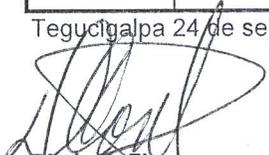
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0034-2015
AÑO 2015**

Reembolso No.034 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
01/09/2015	23100	Polarizado de puerta de oficina del 3er piso del INE	53	2,000.00
25/08/2015	23100	Compra de llavin para puerta de madera de sala de conferencia direccion Ejecutiva	56792	320.00
TOTAL 23100				2,320.00
27/08/2015	23200	Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa N-PDN7265	S/N	70.00
07/09/2015	23200	Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa N-07288	S/N	100.00
02/09/2015	23200	Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa N-05565	S/N	70.00
13/09/2015	23200	Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa N-05572	S/N	50.00
08/09/2015	23200	Lavado de vehiculo del INE placa N-10502	S/N	320.00
14/09/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE	1880	43.00
21/09/2015	23200	Aliniamiento de vehiculo placa N-07741 del INE	97	300.00
TOTAL 23200				953.00
27/08/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Jorge Tobon por salir a 9:00 pm, preparando documentacion de informe en presentacion de resultados del censo poblacion y vivienda	SN	200.00
02/09/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Rafael Diaz en viaje a Liure, el Paraiso, actividad de la Direccion Ejecutiva del INE	SN	281.00
14/09/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte al motorista Jose Roberto Flores, del 07 al 11 de sept/2015, realizando trabajos de la Direccion Ejecutiva por salir a 8:00 pm,	SN	750.00
TOTAL 25100				1,231.00
08/09/2015	25300	elaboracion de talonario de comprobantes de retencion de impuesto sobre ventas,uso de depto de contabilidad del INE	101	632.50
03/09/2015	25300	Empastado metalico de informe resultados del censo de poblacion y Vivienda	6150	32.20
TOTAL 25300				664.70
02/09/2015	29100	Compra de arreglo floral funebre, enviado al sepelio del padre del empleado del INE Mirian Barahona	123	400.00

23/09/2015	29100	Compra de arreglo floral funebre, enviado al sepelio del padre del empleado del INE Elvin Nuñez	159	400.00
		TOTAL 29100		800.00
16/09/2015	33400	compra de autentica para constancia del INE autentificar firma del Director Ejecutivo ante el Ministerio Publico.	575365	500.00
		TOTAL 33400		500.00
27/08/2015	39200	compra de mause inalambrico uso de subDireccion del INE	29421	279.00
		TOTAL 39200		279.00
26/08/2015	39400	compra de percoladora de café uso en la gerencia de admon y presupuesto del INE	62904	951.99
		TOTAL 39400		951.99
18/08/2015	39600	compra de materiales electricos uso de oficina del 3er piso del INE	38732	638.20
11/09/2015	39600	Compra de conectores RJ45 uso en reestructuracion de la red admon y censos y encuestas del INE	21827	600.07
09/09/2015	39600	compra de insumos para reparacion de vehiculo del INE placa N07741	13	1,270.75
19/08/2015	39600	Compra de baterias para usarse en microfono para capacitacion de E.Hogares	134386	132.00
07/09/2015	39600	compra de capacitor para aire acondicionado del area de servidores 6 piso	4279	275.40
14/09/2015	39600	Compra de tubo arreglo aire acondicionado en Direccion Ejecutiva INE	101000023	45.43
16/09/2015	39600	Compra de capacitor aire acondicionado del area de asesoria Legal del INE	4553	508.00
16/09/2015	39600	Compra de contactor de aire acondicionado area de Asesoria Legal del INE	9336	435.13
22/09/2015	39600	Compra de material de aire acondicionado area de Asesoria Legal del INE	4715	846.95
24/09/2015	39600	Compra de Gas refrigerante para aires acondicionados del INE	9871	1,610.00
		TOTAL 39600		6,361.93
		ENCUESTA DE HOGARES		
08/09/2015	39200	compra de sacapunta metalico uso en capacitacion personal de encuesta de Hogares	29962	42.34
08/09/2015	39200	compra de lapiz tinta,grafito y borradores uso en capacitacion del personal de encuesta de Hogares	501	151.77
		TOTAL HOGARES 39200		194.11
		TOTALES		
				14,255.73

Tegucigalpa 24 de septiembre de 2015


Elmira C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admon. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 10,744.27


Rigoberto Barrientos
 Contador General

29/09/15