

**NOTA : FO1 SE ENCUENTRA EN TRAMITE**

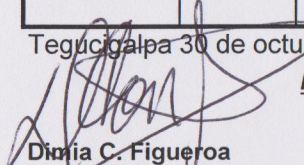
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0037-2015  
AÑO 2015**

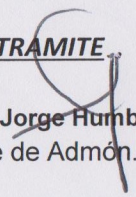
Reembolso No.037 - 2015 Fondos Nacionales

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                      | No. Factura | Valor Factura   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 01/10/2015 | 26210 | Viaticos a Eduardo E. Chavez P/ atender tema sobre problemática de sequia en Danli, El paraíso día 01/10/2015                             | S/N         | 515.00          |
| 01/10/2015 | 26210 | Viaticos a Gerardo H. Torres P/ atender tema sobre problemática de sequia en Danli, El paraíso día 01/10/2015                             | S/N         | 437.00          |
| 01/10/2015 | 26210 | Viaticos a Motorista Rafael Diaz, Traslado de tecnicos a Danli, El paraíso día 01/10/2015                                                 | S/N         | 281.00          |
| 13/10/2015 | 26210 | Viaticos a Motorista Jorge Acosta, Traslado de personas que trabajan en problemática de sequia en Danli, El paraíso día 14/10/2015        | S/N         | 281.00          |
| 14/10/2015 | 26210 | Viaticos Carmen Torres Rodriguez Gira de COMEX, viaje a Talanga - Juticalpa el día 15/10/2015 visita de zona libre,                       | S/N         | 359.00          |
| 14/10/2015 | 26210 | Viaticos Eugenia Sierra visitar zonas Libres en Danli, recopilar polizas de comercio exterior, el 16 y 21 oct/2015                        | S/N         | 718.00          |
| 20/10/2015 | 26210 | Viaticos a Meris Barahona visitar zonas Libres en Choluteca- San Lorenzo recopilar polizas de comercio exterior, el 22/10/2015            | S/N         | 359.00          |
| 14/10/2015 | 26210 | Viaticos Motorista Jorge Acosta Gira de COMEX, viaje a Talanga - Juticalpa el día 15/10/2015 y Danli el 16/10/2015                        | S/N         | 562.00          |
| 20/10/2015 | 26210 | Viaticos, Motorista Reynaldo Cerrato trasportar personal Tecnico zona libre de Danli el 21/oct y a Choluteca-San Lorenzo , el 22/oct/2015 | S/N         | 562.00          |
|            |       |                                                                                                                                           |             |                 |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |             | <b>4,074.00</b> |
|            |       | <b>TOTALES</b>                                                                                                                            |             | <b>4,074.00</b> |

Tegucigalpa 30 de octubre de 2015

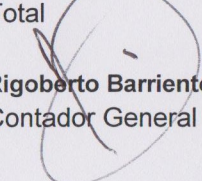
**NOTA : FO1 SE ENCUENTRA EN TRAMITE**

  
**Dina C. Figueroa**  
Encargada de Caja Chica

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



Saldo Inicial 25,000.00  
Total 20,926.00

  
**Rigoberto Barrientos**  
Contador General

**NOTA : FO1 SE ENCUENTRA EN TRAMITE**

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0038-2015**

**AÑO 2015**

Reembolso No.038 - 2015 Fondos Nacionales

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                            | No. Factura | Valor Factura   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 19/10/2015 | 23100 | compra de tubos de pvc para reparacion tuberia agua en credito prendario                                                                        | 199800      | 17.89           |
| 28/09/2015 | 23100 | compra de tubos de pvc para reparacion tuberia agua en credito prendario                                                                        | 155700      | 11.60           |
|            |       | <b>Total 23100</b>                                                                                                                              |             | <b>29.49</b>    |
| 03/10/2015 | 23200 | Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa PDÑ-05572                                                                                        | S/N         | 80.00           |
| 02/10/2015 | 23200 | Lavado de vehiculo del INE placa PBC5960                                                                                                        | 1929        | 184.00          |
| 19/10/2015 | 23200 | Lavado de vehiculo del INE placa N-10506                                                                                                        | 360         | 175.00          |
| 30/09/2015 | 23200 | Pago de estacionamiento de vehiculos del INE                                                                                                    | 6172        | 426.00          |
|            |       | <b>TOTAL 23200</b>                                                                                                                              |             | <b>865.00</b>   |
| 15/10/2015 | 23360 | Reparacion de extension telefonica 127 sub-gerencia Censos y Encuestas                                                                          | 100050      | 690.00          |
| 15/10/2015 | 23360 | Materiales para reparacion de aire acondicionado area Digitacion Cartografica                                                                   | 100050      | 1,161.50        |
| 05/10/2015 | 23360 | Compra de capacitor/control minisplit del 3er piso                                                                                              | 10100032    | 592.25          |
|            |       | <b>TOTAL 23360</b>                                                                                                                              |             | <b>2,443.75</b> |
| 19/10/2015 | 25100 | gastos de alimentacion y trasporte a Jorge Tobon por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015 | SN          | 150.00          |
| 19/10/2015 | 25100 | gastos de alimentacion y trasporte a Gensy Calix por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015 | SN          | 150.00          |
| 19/10/2015 | 25100 | gastos de alimentacion y trasporte a Erick Vega por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015  | SN          | 150.00          |
|            |       | <b>TOTAL 25100</b>                                                                                                                              |             | <b>450.00</b>   |
| 05/10/2015 | 25300 | Laminado de carnet para el personal que participara en encuesta de Flujos                                                                       | 1270        | 245.00          |
| 05/10/2015 | 25300 | Compra de cordon porta carnet para el personal que participa en encuesta de flujos                                                              | 574847      | 660.19          |
|            |       | <b>TOTAL 25300</b>                                                                                                                              |             | <b>905.19</b>   |
| 30/09/2015 | 25500 | Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE                                                                  | S/N         | 40.00           |
|            |       | <b>TOTAL 25500</b>                                                                                                                              |             | <b>40.00</b>    |

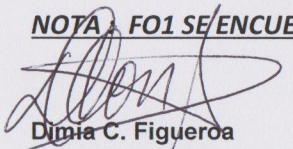
|            |       |                                                                                           |           |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 30/09/2015 | 39200 | compra de mauser optico usb maxell, solicitados por gerencia de tecnologia de informacion | 100031488 | 2,209.61        |
|            |       | <b>TOTAL 39200</b>                                                                        |           | <b>2,209.61</b> |
| 30/09/2015 | 39600 | compra de enchufes trifasicos, reparaciones del INE                                       | 199800    | 249.00          |
|            |       | <b>TOTAL 39600</b>                                                                        |           | <b>249.00</b>   |
|            |       |                                                                                           |           |                 |
|            |       | <b>TOTALES</b>                                                                            |           | <b>7,192.04</b> |

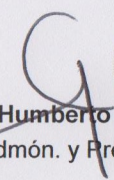
Tegucigalpa 30 de octubre de 2015

Saldo Inicial 25,000.00

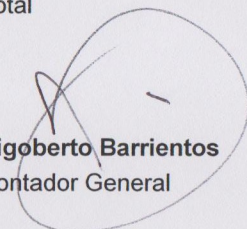
Total 17,807.96

**NOTA: FO1 SE ENCUENTRA EN TRAMITE**

  
Digna C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

  
Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto



  
Rigoberto Barrientos  
Contador General