



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

04/02/2015 16:03:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/01/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00063
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación Presupuestaria	

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	13,251.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS ENERO 2015

Número de Documento: 28/01/2015

Fecha de Recepción: 30/01/15

Fecha de Vencimiento: 30/01/15

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,246.72	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	223.20	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	4,185.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,036.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	640.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,936.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 92/100	TOTAL AFECTADO	13,251.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,251.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2015
AÑO 2015

Reembolso No.001 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
22/01/2015	23100	Reparación de puerta de vidrio oficina de consultores del INE		
		TOTAL 23100	S/N	300,00 ✓
02/01/2015	23200	Lavado de vehículos de uso del INE S/P		300,00
26/01/2015	23200	Reparación de llanta del vehículo placa N10518 del INE	S/N	170,00 ✓
08/01/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	S/N	150,00 ✓
13/01/2015	23200	Mono/Obra revisión de sistema Hidráulico del vehículo placa N-07739 del INE	S/N	516,00 ✓
13/01/2015	23200	Mono/Obra cambio de manguera por fuga hidráulico del vehículo placa N-07739 del INE	1988	1.400,00 ✓
13/01/2015	23200	Compra de aceite, manguera, adaptador por fuga hidráulico del vehículo placa N-07739 del INE	1989	380,00 ✓
		TOTAL 23200	2028650	630,72 ✓
19/01/2015	23360	Reparación de tubería de aire acondicionado área digitación del INE		3.246,72
		TOTAL 23360	818	400,00 ✓
08/01/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sábado 16/1/2015 a Wilbert Escobar en trabajo de apoyo al consultor Armando Levinzon		400,00
08/01/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sábado 16/1/2015 a Carmen Torres en trabajo de apoyo al consultor Armando Levinzon	S/N	150,00 ✓
08/01/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sábado 16/1/2015 a Irma Alvarado en trabajo de apoyo al consultor Armando Levinzon	S/N	150,00 ✓
08/01/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sábado 16/1/2015 a Alina Aguiriano en trabajo de apoyo al consultor Armando Levinzon	S/N	150,00 ✓
08/01/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sábado 16/1/2015 a Alina Sarmiento en trabajo de apoyo al consultor Armando Levinzon	S/N	150,00 ✓
		TOTAL 25100	S/N	150,00 ✓
19/01/2015	25300	fotocopias de 6 juegos de la gaceta con disposiciones generales año 2015		750,00
		TOTAL 25300	1848	223,20 ✓
15/01/2014	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE		223,20
		TOTAL 25500	S/N	35,00 ✓
				35,00

