

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

Impreso por: WFUNEZ4

27/02/2015 11:04:06

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2015 Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00186 Compromiso 01 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	11,794.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA VIARIAS FEB/15

Denominación: 24/02/2015 Número de Documento: 27/02/15 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

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"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	721.50	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,965.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,381.00	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,168.95	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,715.67	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,591.50	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	520.01	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,230.70	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 33/100	TOTAL AFECTADO 11,794.33 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 11,794.33
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 04-2015 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
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2015
AÑO 2015

Reembolso No.004 - 2015 Fondos Nacionales

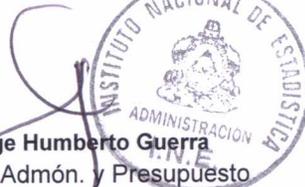
Fecha ✓	Cta. ✓	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
29/01/2015	23100	Reparación del llavin de la puerta de madera de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	200,00 ✓
09/02/2015	23100	compra del llavin de la puerta de madera de la Direccion Ejecutiva del INE	505959	389,00 ✓
02/02/2015	23100	compra para limpieza area de transporte del INE	53878	132,50 ✓
		TOTAL 23100 ✓		721,50
	23200	pago de estacionamiento de vehículos del INE	S/N	265,00 ✓
30/01/2015	23200	Reparación del sistema de carga,sistema de alternador,cambio de balineras,rodos,Diodo y regulador de voltaje del Vehículo del INE Mitsubishi placa PN-5565	1994	1.700,00 ✓
		TOTAL 23200 ✓		1.965,00
02/02/2015	25100	gastos de alimentación y transporte de Roberto Flores por salir a las 8:00pm los dias 13,14,15 y 19 enero	S/N	600,00 ✓
16/01/2015		gastos de alimentación y trasporte a de rony Elvir para ir a comayagua	S/N	281,00 ✓
03/02/2015	25100	factura diesel vehículo sin placa uso del INE	109243	500,00 ✓
		TOTAL 25100 ✓		1.381,00
09/02/2015	33400	Compra de autentica para uso Representacion Legal en audiencia de conciliacion del ministerio de trabajo	124619	500,00 ✓
		TOTAL 33400 ✓		500,00
13/02/2015	39200	Compra de calculadoras uso de asistentes de la Direccion Ejecutiva del INE	183738	716,00 ✓
05/02/2015	39200	compra de portalapices,boligrafos para uso de la Direccion Ejecutiva del INE	105198	240,50 ✓
10/02/2015	39200	Compra de libretas taquigrafia y lapiz tinta uso en reunion mensual del CIEV	576324	212,45 ✓
		TOTAL 39200 ✓		1.168,95
13/02/2015	39400	Compra de Jabon espuma para manos a utilizarse en la oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	79223	1.715,67 ✓
		TOTAL 39400 ✓		1.715,67

10/02/2015	39600	Compra de tubos fluorescentes y arrancadores para Lamparas, a utilizarse en reparaciones en las diferentes oficinas del INE	4460115	1.289,50
12/02/2015	39600	Copia de llaves del llavin de la puerta oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	120,00
09/02/2015	39600	Compra de una llave de Lavamanos para Gerencia de Centro de Negocios del INE	442578	182,00
		TOTAL 39600		1.591,50
ENCUESTA DE HOGARES				
28/01/2015	25300	laminado de graficos con datos de la encuesta de Hogares	1361332	520,01
		TOTAL 25300 ENCUESTA DE HOGARES		520,01
28/01/2015	39200	compra de lapiz grafito y borradores para reforzamiento del levantamiento de la Encuesta de Hogares	3008	440,00
28/01/2015	39200	compra de libretas de taquigrafia, lapiz tinta, lapiz grafito borradores para capacitacion de supervisores de la Encuesta de hogares	3009	590,70
27/01/2015	39200	compra de fardo de bolsas 24x37 para la encuesta de hogares	S/N	1.200,00
		TOTAL 39200 ENCUESTA DE HOGARES		2.230,70
		TOTAL		
		TOTALES		11.794,33

Tegucigalpa 18 de febrero de 2015

Saldo Inicial 25.000,00
Total 13.205,67


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: WFUNEZA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

02/03/2015 16:31:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00208

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación Presupuestaria

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	1,641.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 400309334

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/02/2015

Fecha de Vencimiento 27/02/15

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,641.72	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 72/100

TOTAL AFECTADO	1,641.72	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,641.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 07-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011201

CUENTA / LIBRETA: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZA
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 26/02/2015 16:23:25

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 27/02/2015 11:12:52

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 27/02/2015 17:03:30



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

27/02/2015 11:07:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00187
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	2,341.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: VARIAS FEBRERO 2015 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2015 Fecha de Vencimiento: 27/02/15 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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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	2,341.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,341.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,341.80	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 06-2015 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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 24/02/2015 15:10:03

Fecha y hora: 26/02/2015 10:05:44

Fecha y hora: 26/02/2015 12:05:42

