



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

11/03/2015 13:38:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/03/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00304

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	12,430.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS FEBRERO/15

Número de Documento: 13/03/15

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/03/2015

Fecha de Vencimiento: 13/03/15

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	527.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,775.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,739.33	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	49.95	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,761.35	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	337.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 13/100	TOTAL AFECTADO	12,430.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,430.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 09-2015 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 LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 009-2015
AÑO 2015

Reembolso No.009 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
20/02/2015	23360	Revisión y reparacion de aire acondicionado salon Digitacion de gerencia de Informatica	823	650,00
09/03/2015	23360	Revisión y reparacion de aire acondicionado Area de servidores en Informatica del INE	831	625,00
09/03/2015	23360	Revisión y reparacion de aire acondicionado Area de Gerencia de Admón. Del INE	830	500,00
		TOTAL 23360 ✓		1.775,00
18/02/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	S/N	157,00
23/02/2015	23200	Lavado de Vehículo del INE placa N-10502	S/N	170,00
25/02/2015	23200	Reparación de llanta de vehículo del INE placa PN-10518	31296	120,00
27/02/2015	23200	Reparación de llanta de vehículo del INE placa PN-10510	S/N	80,00
		TOTAL 23200 ✓		527,00
26/02/2015	25100	gastos de alimentación y transporte de Roberto Flores por salir a las 8:00pm los dias 9 al 12 y 16 al 19 febrero 2015	S/N	1.200,00
		TOTAL 25100 ✓		1.200,00
11/02/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	40,00
		TOTAL 25500 ✓		40,00
06/03/2015	33500	suscripcion anual de Diario oficial la Gaceta impresa del año 2015	3212	2.000,00
		TOTAL 33500 ✓		2.000,00
18/02/2015	39200	compra de libretas de columnares uso de la unidad de auditoria del INE	69424	250,00
09/03/2015	39200	compra de archivadores tamaño oficio uso de la unidad de auditoria del INE	449614	473,23
03/03/2015	39200	Compra de lampara verificadora de billetes falsos uso de Tesoreria del INE	13229	979,29
03/03/2015	39200	Compra de sacapunta electrico uso de Tesoreria del INE	443274	355,56
09/03/2015	39200	Compra de Tape para uso de Tesoreria del INE	583309	153,35

02/03/2015	39200	Compra de pizarras de corcho para mural de ONADICI, informacion del INE	106848	2.477,00
02/03/2015	39200	Compra de PINES p/ corcho para mural de ONADICI, informacion del INE	106850	50,90
		TOTAL 39200 ✓		4.739,33 ✓

HOGARES

02/03/2015	39200	Compra de lapices, borradores y sacapuntas para Criticos codificadores de la encuesta de Hogares	3216	337,50
		TOTAL 39200 ✓ HOGARES		337,50
18/02/2015	39600	compra de materiales, acondicionar de oficina de Recursos Humanos del INE	85810	110,00
18/02/2015	39600	compra de materiales, acondicionar de oficina de Recursos Humanos del INE	55099	772,60
26/02/2015	39600	compra de materiales, acondicionar la oficina de asesoria Legal del INE	509981	393,75
09/03/2015	39600	Compra de tornillos para reparacion de sillas giratoria del INE	542798	242,50
09/03/2015	39600	Compra de tornillos para reparacion de sillas giratoria del INE	543518	242,50
		TOTAL 39600 ✓		1.761,35

20/02/2015	39400	compra de bolsas para basura, para uso en bodega de credito prendario	2518766	49,95
		TOTAL 39400 ✓		49,95
		TOTAL		12.430,13
		TOTALES		12.430,13

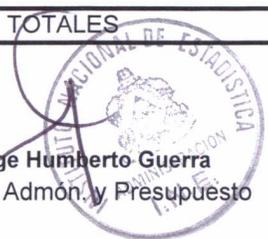
Tegucigalpa 10 de marzo de 2015

[Signature]
Dinia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

[Signature]
Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admon. y Presupuesto

Saldo Inicial 25.000,00
 Total 12.569,87

[Signature]
Rigoberto Barrientos
 Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

27/03/2015 15:28:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/03/2015</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513 Instituto Nacional de Estadísticas</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00344</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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		2,279.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS VARIOS FEB/15

Denominación 19/03/2015 Número de Documento 25/03/15 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Viáticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,279.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,279.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,279.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 08-2015 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
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

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: 23/03/2015 11:57:36 Fecha y hora: 24/03/2015 16:36:23 Fecha y hora: 24/03/2015 17:13:53



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 008-2015
AÑO 2015

Reembolso No.008 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
19/02/2015	26210	0,25 de Viaticos visitar zonas Libres en Talanga recopilar polizas de comercio exterior, el 19/feb, Meris Salgado	S/N	359,00 ✓
19/02/2015	26210	0,25 de Viaticos P/transportar personal Tecnico zona libre de Talanga , Jorge Acosta comercio exterior	S/N	281,00 ✓
20/02/2015	26210	0,25 de Viaticos visitar zonas Libres en Danli, recopilar polizas de comercio exterior, el 20/feb- Maria del Carmen Torres	S/N	359,00 ✓
20/02/2015	26210	0,25 de Viaticos P/transportar personal Tecnico zona libre de Danli , Jorge Acosta , comercio exterior	S/N	281,00 ✓
24/02/2015	26210	0,25 de Viaticos visitar zonas Libres en Choluteca- San Lorenzo recopilar polizas de comercio exterior, el 24-feb- Meris Yolanda Salgado	S/N	359,00 ✓
24/02/2015	26210	0,25 de Viaticos visitar zonas Libres en Choluteca- San Lorenzo recopilar polizas de comercio exterior, el 24-feb- Eugenia Sierra	S/N	359,00 ✓
24/02/2015	26210	0,25 de Viaticos, trasportar personal Tecnico zona libre en Choluteca-San Lorenzo , Jorge Acosta Comercio Exterior	S/N	281,00 ✓
		TOTAL		2.279,00 ✓
		TOTALES		2.279,00

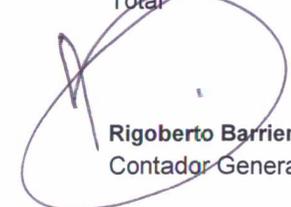
Tegucigalpa 18 de marzo de 2015

Saldo Inicial 25.000,00
Total 22.721,00


Dirmia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto


Rigoberto Barrientos
Contador General