EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/04/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00458
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	7,469.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS MARZO/15 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2015 (Fecha de Recepción) — 10/04/15 (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	[X]	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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,995.12	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	884.99	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,348.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	276.35	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	900.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	249.68	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 75/100

TOTAL AFECTADO	7,469.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,469.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 11-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05130011103 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

INE
HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0011-2015
AÑO 2015

Reembolso No.011 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
18/03/2015	23100	Compra de material para acondicionar depto de progracion Gte Informatica del INE	458262	1.744,11
25/03/2015	23100	Compra de material para acondicionar depto de progracion Gte Informatica del INE	4585491	251,01
		TOTAL 23100		**1.995,12**
11/03/2015	23200	Lavado de vehículo uso de la subDireccion del INE, Placa N-10502	S/N	170,00
20/03/2015	23200	Lavado de vehículo uso del INE, Placa N-09916	10188	209,99
08/03/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE	438315	155,00
10/03/2015	23200	Reparación de la grada del vehículo del INE Placa N-10502	S/N	350,00
		TOTAL 23200		**884,99**
25/03/2015	25100	gastos de alimentación y transporte del día miercoles 25/3/2015 realizando trabajo de instalacion de red y cableado area de digitacion Josue Bustillo	S/N	200,00
25/03/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día miercoles 25/3/2015 realizando trabajo de instalacion de red y cableado area de digitacion Erick Vega	S/N	200,00
25/03/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 26/3/2015 realizando trabajo de instalacion de red y cableado area de digitacion, Jorge Tobon	S/N	200,00
25/03/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 26/3/2015 realizando trabajo de instalacion de red y cableado area de digitacion, Gensy Calix	S/N	200,00
		TOTAL 25100		**800,00**
24/03/2015	25300	Encuadernado de 7 tomos antiguos de la encuesta de Hogares Propositos Multiple	19582	1.207,50
25/03/2015	25300	Laminado y cordon de carnet p/personal que participa en encuesta de Turismo	1366637	1.141,00

13/03/2015	25500	Comision banco por creditos en Siafi a Dimia Figueroa de caja chica del INE	S/N	15,00
		TOTAL 25500		**15,00**
12/02/2015	39200	Compra de folders trasparentes uso de la gerencia de Centro de Negocios	584143	276,35
		TOTAL 39200		**276,35**
27/03/2015	39300	Compra de conectores RJ45 instalacion de red en oficina de Digitacion del INE	451316	900,11
		TOTAL 39300		**900,11**
26/03/2015	39600	Compra de mascarilla por reparacion pared depto informatica del INE	254195	8,48
26/03/2015	39600	Compra de Kit para reparacion de sanitario area de trasporte del INE	516713	222,00
18/03/2015	39600	Compra de tornillos para reparacion de brasos de puertas de vidrio oficinas del INE	515018	19,20
		TOTAL 39600		**249,68**
		TOTAL		**7.469,75**
		TOTALES		7.469,75

Tegucigalpa 06 de abril de 2015

Saldo Inicial 25.000,00
Total 17.530,25

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos
Contador General

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/04/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00457
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	3,400.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS MARZO/15 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2015 (Fecha de Recepción) — 10/04/15 (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 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	3,400.95	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS 95/100

TOTAL AFECTADO	3,400.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 10-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 05130011103 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 09/04/2015 11:01:28

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 10/04/2015 11:06:13

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 13/04/2015 10:20:25

INE
HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 010-2015
AÑO 2015

Reembolso No.010 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
26/02/2015	31100	Compra de TE Lipton,azucar y cremora, para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	2363448	307,25
13/03/2015	31100	Refrigerios para reunion del petipComite del CIEV de la Gerencia de Estadisticas Sociales y Demograficas	49886	106,05
13/03/2015	31100	Refrigerios para reunion del petipComite del CIEV de la Gerencia de Estadisticas Sociales y Demograficas	4703	79,01
18/03/2015	31100	Refrigerios por juramentacion del comité de Control Interno del INE	2856525	245,85
18/03/2015	31100	Refrigerios por juramentacion del comité de Control Interno del INE	12190	334,31
18/03/2015	31100	Refrigerios por juramentacion del comité de Control Interno del INE	10251993	170,00
24/03/2015	31100	Refrigerios para reunion mensual del Comite del CIEV de Estadisticas Sociales y Demograficas	252325	380,00
24/03/2015	31100	Refrigerios para reunion mensual del Comite del CIEV de Estadisticas Sociales y Demograficas	78022	112,85
24/03/2015	31100	Refrigerios por juramentacion del comité de Control de riesgo del INE	78023	118,7
24/03/2015	31100	Refrigerios por juramentacion del comité de Control Interno del INE	12266	92,46
24/03/2015	31100	Compra de azucar /splenda y cremora, café,galletas,servilletas para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	73631	742,62
25/03/2015	31100	Compra de refrescos para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	342142	711,85
		TOTAL		**3.400,95**
		TOTALES		3.400,95

Tegucigalpa 06 de abril de 2015

Saldo Inicial 25.000,00
Total 21.599,05

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: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

14/04/2015 10:03:22

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00486
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	986.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 252034 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2015 (Fecha de Recepción) — 15/04/15 (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 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	986.32	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 32/100

TOTAL AFECTADO	986.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	986.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 14-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 10/04/2015 11:53:09

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 13/04/2015 16:46:21

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 14/04/2015 09:22:26

INE
HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0014-2015
AÑO 2015

Reembolso No.014 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
16/03/2015	35210	Compra de medicamentos para botiquin para uso de empleados del INE	252034	495,30
16/03/2015	35210	Compra de medicamentos para botiquin para uso de empleados del INE	1885522	491,02
		TOTAL 35210		**986,32**
		TOTAL		**986,32**
		TOTALES		986,32

Tegucigalpa 07 de abril de 2015

Saldo Inicial	25.000,00
Total	24.013,68

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: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

14/04/2015 10:02:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00485
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	596.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC — Denominación: RECIBOS — Número de Documento: VARIOS MARZO/15 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/04/2015 — Fecha de Vencimiento: 15/04/15 — 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	[X]

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	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	596.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	596.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	596.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 13-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 10/04/2015 14:20:12

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 13/04/2015 16:36:18

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 14/04/2015 09:22:26

INE
HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0013-2015
AÑO 2015

Reembolso No.013 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
26/03/2015	26210	0,25 de Viaticos por viaje a siguatepeque a entregar formularios de Hechos vitales el dia 26/3/2015 Jose Roberto Flores	S/N	281,00
26/03/2015	26210	pago de Peaje en Zambrano por viaje a siguatepeque a entregar formularios de Hechos vitales el dia 26/3/2015 Jose Roberto Flores	S/N	34,00
26/03/2015	26210	0,25 de Viaticos por viaje a el paraiso dejando documentacion en las alcaldias el dia 26/3/2015 Rony Elvir	S/N	281,00
		TOTAL		**596,00**
		TOTALES		596,00

Tegucigalpa 07 de abril de 2015

Saldo Inicial	25.000,00
Total	24.404,00

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: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

14/04/2015 09:43:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00484
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 29233 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2015 (Fecha de Recepción) — 15/04/15 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] 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: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	390.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	390.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 12-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 10/04/2015 11:34:43

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 13/04/2015 16:50:58

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 14/04/2015 09:22:26

INE
HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0012-2015
AÑO 2015

Reembolso No.012 - 2015 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
24/03/2015	42120	Compra de percoladora uso de la Direccion Ejecutiva del INE	29233	390,00
		TOTAL		**390,00**
		TOTALES		390,00

Tegucigalpa 07 de abril de 2015

Saldo Inicial	25.000,00
Total	24.610,00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Rigoberto Barrientos
Contador General