

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

07/05/2015 13:42:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>06/05/2015</u> <b>Institución:</b> <input type="text" value="0513"/> Instituto Nacional de Estadísticas <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="011"/> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00628"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Sin Imputación Presupuestaria</b>
---	---

**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	9,939.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento** FACT      **FACTURA**      VARIAS ABRIL/15  
 Denominación: 06/05/2015      Número de Documento: 08/05/15      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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,071.77	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,650.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,350.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,650.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,451.03	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	140.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,591.66	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 46/100</u>	TOTAL AFECTADO	9,939.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>9,939.46</b>	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 17-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre: _____ Libreta: <input type="text" value="05130011103"/> Número de Cuenta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____      Número de Libreta: _____ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
---	--

**MONEDA:**  
**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0017-2015  
AÑO 2015

Reembolso No.017 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
17/04/2015	23200	Lavado de vehículo uso de la Direccion del INE, S/Placa	10456	175,00 ✓
16/04/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa N-010510	S/N	50,00 ✓
04/05/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa N-010518	S/N	120,00 ✓
16/04/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE	S/N	480,00 ✓
30/04/2015	23200	Baqueteado de Radiador del Vehículo placa N.- 5565, del INE	1986	350,00 ✓
30/04/2015	23200	Compra de Sensor de Temperatura del Vehículo Placa N-5565 del INE	5395	386,77 ✓
30/04/2015	23200	Reparacion de tambito de reserva de agua del vehículo Placa N-09916, del INE	S/N	350,00 ✓
21/04/2015	23200	Compra de tapon de radiador del vehículo del INE Placa N-05565	9968	160,00 ✓
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>2.071,77</b>
13/04/2015	23360	Mantenimiento de aire Acond y reparacion electrica en caja de Breaker area Digitacion Informatica del INE	844	1.025,00 ✓
13/04/2015	23360	Mantenimiento de aire Acondicionado lado derecho area Digitacion Informatica del INE	846	625,00 ✓
		<b>TOTAL 23360</b>		<b>1.650,00</b>
10/04/2015	23370	Revisión de líneas de la planta telefonica y reparacion de extension 131 de la unidad de Programacion del INE	3146	600,00 ✓
24/04/2015	23370	Reparacion de telefono ejecutivo extension 104 del depto de Planificacion del INE	2984	750,00 ✓
		<b>TOTAL 23370</b>		<b>1.350,00</b>
14/04/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 10/4/2015 realizando trabajo de reacondicionamiento de archivo y instalacion de cables, Josue Bustillo	S/N	150,00 ✓
14/04/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 10/4/2015 realizando trabajo de reacondicionamiento de archivo y instalacion de cables, Jorge Tobon	S/N	150,00 ✓

14/04/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 10/4/2015 realizando trabajo de reacondicionamiento de archivo y instalacion de cables, Gensy Calix	S/N	150,00 ✓
28/04/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte semana 13 al 17 abril 2015 realizando actividades de la Direccion Ejecutiva, -Jose Roberto Flores	S/N	750,00 ✓
28/04/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del 20 al 22 abril 2015 realizando actividades de la Direccion Ejecutiva, -Jose Roberto Flores	S/N	450,00 ✓
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>1.650,00</b>
14/04/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	35,00 ✓
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>35,00</b>
04/05/2015	39300	Compra de materiales reparacion de aire acondicionado Digitacion del INE	512350	1.451,03 ✓
		<b>TOTAL 39300</b>		<b>1.451,03</b>
29/04/2015	39400	Compra de 2 escobas para limpieza area del parqueo de vehículo del INE	34563	140,00 ✓
		<b>TOTAL 39400</b>		<b>140,00</b>
13/04/2015	39600	compra Menecilla plastica del tanque del sanitario area de trasporte del INE	520026	66,00 ✓
13/04/2015	39600	compra Breaker de 50 amperios para aire acondicionado del area digitacion del INE	5200027	342,00 ✓
15/04/2015	39600	compra de Baterias AAA para uso de la Gerencia de Administracion Y presupuesto del INE	69266	364,65 ✓
15/04/2015	39600	compra de ducto flexible para red del procesamiento de datos del INE	629567	279,45 ✓
16/04/2015	39600	compra de taco ficher, argollas y tornillos para sujetar pizarra area de consultores de la Direccion Ejecutiva del INE	454481	20,90 ✓
09/04/2015	39600	Compra de material que se utilizara para readecuar area de tecnologia de informacion y bodega de equipos en 6 piso del INE	613459	379,66 ✓
07/04/2015	39600	Compra de material que se utilizara para readecuar area de tecnologia de informacion y bodega de equipos en 6 piso del INE	518552	139,00 ✓
		<b>TOTAL 39600</b>		<b>1.591,66</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>9.939,46 ✓</b>

Tegucigalpa 04 de mayo de 2015

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

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

Saldo Inicial 25.000,00  
 Total 15.060,54  
  
**Rigoberto Barrientos**  
 Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

07/05/2015 13:41:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/05/2015

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00627

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	2,218.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: ABRIL 2015

Número de Documento: 06/05/2015

Fecha de Recepción: 06/05/2015

Fecha de Vencimiento: 08/05/15

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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 Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,218.05	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 05/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,218.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,218.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 16-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 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:** 06/05/2015 14:36:27

**Fecha y hora:** 07/05/2015 10:37:23

**Fecha y hora:** 07/05/2015 10:53:04





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

07/05/2015 13:36:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/05/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00626
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		2,459.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

ABRIL 2015

Denominación: 06/05/2015

Número de Documento: 08/05/15

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 Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	2,459.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,459.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,459.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 15-2015 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

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011201

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
Fecha y hora: 06/05/2015 14:05:49

Aprobado por: RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
Fecha y hora: 07/05/2015 10:34:58

Firmado por: JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA  
Fecha y hora: 07/05/2015 10:53:04





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

20/05/2015 10:17:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/05/2015

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00684

**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	3,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** REC

**RECIBOS:** VARIOS

**Denominación:** 15/05/2015

**Número de Documento:** 20/05/15

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 15/05/2015

**Fecha de Vencimiento:** 20/05/15

**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:**

**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	006	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,200.00	0.00	0.00

**SON:** TRES MIL DOSCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	3,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 18-2015 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 **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

**Firmado por:** JGUERRA21  
JORGE HUMBERTO GUERRA

**Fecha y hora:** 15/05/2015 15:18:55

**Fecha y hora:** 19/05/2015 10:28:33

**Fecha y hora:** 19/05/2015 12:37:15



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0018-2015  
AÑO 2015

Reembolso No.018 - 2015 Fondos Nacionales

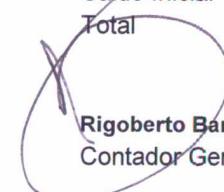
Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
07/04/2015	26210	Viaticos al Motorista Rony Elvir por viaje a juticalpa dejando formularios de hechos vitales en la alcaldia el dia 8/4/2015	S/N	281,00 ✓
28/04/2015	26210	Viaticos Gira de COMEX, viaje a Talanga - Juticalpa el dia 28/4/2015 visita de zona libre, Maria del Carmen Torres,	S/N	359,00 ✓
28/04/2015	26210	Viaticos Gira de COMEX, viaje a Talanga - Juticalpa el dia 28/4/2015 visita de zona libre, Eugenia Sierra,	S/N	359,00 ✓
28/04/2015	26210	Viaticos Motorista Reynaldo Cerrato Gira de COMEX, viaje a Talanga - Juticalpa el dia 28/4/2015 visita de zona libre,	S/N	281,00 ✓
28/04/2015	26210	Viaticos a motorista Rony Elvir por viaje a Comayagua dejando formularios de hechos vitales en la alcaldia el dia 28/4/2015	S/N	281,00 ✓
29/04/2015	26210	Viaticos Gira de COMEX, viaje a Danli, el dia 29/4/2015 visita de zona libre, Meris Yolanda Salgado	S/N	359,00 ✓
29/04/2015	26210	Viaticos Gira de COMEX, viaje a Danli el dia 29/4/2015 visita de zona libre, Eugenia Sierra	S/N	359,00 ✓
29/04/2015	26210	Viaticos Motorista Reynaldo Cerrato Gira de COMEX, viaje a Danli el dia 29/4/2015 visita de zona libre,	S/N	281,00 ✓
29/04/2015	26210	Viaticos Motorista Reynaldo Cerrato Gira de COMEX, viaje a Choluteca - San Lorenzo el dia 30/4/2015 visita de zona libre,	S/N	281,00 ✓
30/04/2015	26210	Viaticos Gira de COMEX, viaje a Choluteca - San Lorenzo el dia 30/4/2015 visita de zona libre, Maria del Carmen Torres,	S/N	359,00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>3.200,00</b> ✓
		<b>TOTALES</b>		<b>3.200,00</b>

Tegucigalpa 14 de mayo de 2015

Saldo Inicial 25.000,00  
Total 21.800,00

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

  
Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente de Admón. y Presupuesto

  
Rigoberto Barrientos  
Contador General