



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

03/06/2015 15:03:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00768
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Sin Imputación
Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202196200100	00004	1202465025	866.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

VARIOS

Denominación

01/06/2015

05/06/15

Número de Documento

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	866.35	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 35/100								TOTAL AFECTADO	866.35	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	866.35	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 21-2015 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

11101010005181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 01/06/2015 16:09:35

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 02/06/2015 15:07:53

Firmado por: JGUERRA21

JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 02/06/2015 15:51:44



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0021-2015
AÑO 2015**

Reembolso No.021 - 2015 Fondos Nacionales

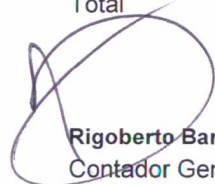
Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
20/05/2015	31100	Compra de refrescos para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	7632	127,95 ✓
18/05/2015	31100	Compra de refrescos para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	88292	558,40 ✓
18/05/2015	31100	Compra de cafe para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	180,00 ✓
		TOTAL		866,35
		TOTALES		866,35 ✓

Tegucigalpa 28 de mayo de 2015


Dimia C. Figüeroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25.000,00
Total 24.133,65


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

03/06/2015 15:02:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/06/2015		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00767							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025 Importe 664.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS		VARIOS							
		Denominación		Número de Documento							
		01/06/2015		05/06/15							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	664.00	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	664.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	664.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Reembolso de Caja Chica No. 20-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.						Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		11101010006181			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
								05130011103			
								Número de 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: 01/06/2015 16:04:18			Fecha y hora: 02/06/2015 15:09:41			Fecha y hora: 02/06/2015 15:51:44					



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0020-2015
AÑO 2015

Reembolso No.020 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
15/05/2015	26210	Viaticos a motorista Rony Elvir por viaje a San Pedro Sula dejando documentos en la alcaldia el dia 15/5/2015	S/N	281,00 ✓
15/05/2015	26210	pago de Peaje en Zambrano y Jojoa por viaje a San Pedro Sula a entregar documentos alcaldia el dia 15/5/2015 Rony Elvir	S/N	68,00 ✓
21/05/2015	26210	Viaticos a motorista Rony Elvir por viaje a Comayagua dejando documentos en la alcaldia el dia 21/5/2015	S/N	281,00 ✓
21/05/2015	26210	pago de Peaje en Zambrano por viaje a Comayagua a entregar documentos alcaldia el dia 21/5/2015 Rony Elvir	S/N	34,00 ✓
		TOTAL		664,00 ✓
		TOTALES		664,00

Tegucigalpa 28 de mayo de 2015

Saldo Inicial 25.000,00
Total 24.336,00


Dina 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

03/06/2015 15:04:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/06/2015		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00766						
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 ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo TID	Documento 1202196200100	Código 00004	Cuenta 1202465025					
				Importe	11,674.62					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		VARIAS						
		Denominación		Número de Documento						
		01/06/2015		05/06/15						
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	703.90	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	888.75	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	2,070.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	450.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	1,460.02	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	496.36	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	639.90	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,330.52	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,794.00	0.00	0.00
11	00	000	006	25100	0000		Servicio de Transporte	515.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	551.17	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 62/100							TOTAL AFECTADO	11,674.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,674.62	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION										



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0019-2015
AÑO 2015

Reembolso No.019 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No.Factura	Valor Factura
22/05/2015	23100	compra del llavin para oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	22572	643,90 ✓
22/05/2015	23100	copia llave del llavin para oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	S/N	60,00 ✓
		TOTAL 23100		703,90
20/05/2015	23200	Lavado de vehículo Placa N-10502 uso de la SUB-Direccion del INE,	S/N	160,00 ✓
06/05/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa N-07741	S/N	80,00 ✓
15/05/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa N-07741	S/N	80,00 ✓
08/05/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa N-010508	S/N	50,00 ✓
11/05/2015	23200	reparacion de llanta del vehículo uso del INE, Placa PDÑ-5417	S/N	120,00 ✓
14/05/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE	S/N	398,75 ✓
		TOTAL 23200	S/N	888,75
15/05/2015	25100	pago de gastos de alimentación el día 14 de mayo 2015 por realizando actividades de la Direccion Ejecutiva hasta las 8:00pm, -Jose Roberto Flores	S/N	150,00 ✓
18/05/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día jueves 16/5/2015 realizando trabajo de soporte para servidor y mantenimiento de RED, Jorge Tobon	S/N	150,00 ✓
18/05/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día sabado 16/5/2015 realizando trabajo de soporte para servidor y mantenimiento de RED, Erick Vega	S/N	150,00 ✓
18/05/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día lunes 18/5/2015 realizando trabajo de soporte para servidor y mantenimiento de RED, Jorge Tobon	S/N	150,00 ✓
18/05/2015	25100	pago de gastos de alimentación y transporte del día lunes 18/5/2015 realizando trabajo de soporte para servidor y mantenimiento de RED, Gensy Calix	S/N	150,00 ✓
		TOTAL 25100	S/N	750,00
		HECHOS VITALES		
21/05/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales a RNP a Utila , Islas de la Bahia	100168	90,00 ✓
21/05/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales a RNP a JS Guardiola, Islas de la Bahia	100170	135,00 ✓
21/05/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales a RNP a Roatan Islas de la Bahia	100171	175,00 ✓
21/05/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales a RNP a Guanaja Islas de la Bahia	100169	115,00 ✓
		TOTAL 25100 HECHOS VITALES		515,00

19/05/2015	25300	Publicación en la Gaceta de licitacion Publica INE-002-2015,		
		TOTAL 25300		
08/05/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	6028	2.070,00
		TOTAL 25500		2.070,00
		Compra de arreglo floral funebre, enviado al sepelio del hermano. del empleado del INE	S/N	25,00
25/05/2015	29100	Jorge Acosta.		25,00
		TOTAL 29100		
			S/N	450,00
12/05/2015	33100	Compra de certificados de autentica Para traspaso de vehículo camioneta del INE		450,00
12/05/2015	33100	Compra de certificados de autentica Para traspaso de vehículo camioneta del INE	459476	500,00
14/05/2015	33100	compra de materiales usarse en oficina de planificacion del 6 piso del INE	459480	500,00
		TOTAL 33100	57932	460,02
07/05/2015	33400	materiales para trabajos del comité de Probidad y Etica del INE		1.460,02
05/05/2015	33400	materiales para trabajos del comité de Probidad y Etica del INE	69255	174,62
07/05/2015	33400	materiales para trabajos del comité de Probidad y Etica del INE	115527	315,55
		TOTAL 33400	116113	61,00
		HOGARES		551,17
05/05/2015	39200	Compra de lapices, borradores y sacapuntas para capacitacion de la encuesta de Hogares		
		TOTAL 39200		
20/05/2018	39300	Compra de tapaderas de tomacorriente uso en Digitacion 6top piso del INE	60220	1.794,00
18/05/2015	39300	Comprar de materiales cable instalacion oficina Direccion Ejecutiva del INE		1.794,00
		TOTAL 39300	58112	108,05
27/05/2015	39400	Compra de bolsas de basura para ser utilizadas en actividad de la Direccion Ejecutiva	1	388,31
		TOTAL 39400	9975	496,36
06/05/2015	39600	compra de repuestos para lavamanos baño mujeres 6 piso del INE		639,90
22/05/2015	39600	Compra de tornillos metal para reparacion de sanitario mujeres 5 piso		639,90
14/05/2015	39600	compra de Baterias uso microfono de la Gerencia de Informatica del INE	682762	224,00
27/05/2015	39600	Compra De fusibles para el vehiculo busito Haice del INE placa N-09916	528907	59,00
22/05/2015	39600	Compra de rauter, para oficina de Direccion Ejecutiva del INE	83192	85,00
		TOTAL 39600	5580	483,00
			35171	479,52
				1.330,52
				11.674,62

Tegucigalpa 28 de mayo de 2015

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

TOTAL DE ESTADISTICA
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admon. y Presupuesto

Saldo Inicial 25.000,00
Total 13.325,38

Rigoberto Barrientos
Contador General

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

17/06/2015 10:10:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2015	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00810										
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 ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1202196200100</td><td>00004</td><td>1202465025</td><td>4,834.95</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	4,834.95		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202196200100	00004	1202465025	4,834.95									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACTURA	Denominación VARIAS JUNIO/15	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/06/2015	19/06/15												
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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,834.95	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 95/100								TOTAL AFECTADO	4,834.95	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,834.95	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 23-2015 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	05130011103				
								CUENTA / 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: 15/06/2015 16:47:54				Fecha y hora: 16/06/2015 15:40:18				Fecha y hora: 17/06/2015 09:49:15					

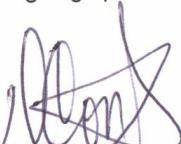


**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0023-2015
AÑO 2015**

Reembolso No.023 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/05/2015	31100	Almuerzos para participantes del taller de seguimiento de controles internos ONADICI en las Instalaciones del INE	fact-048	2.400,00
03/06/2015	31100	Refrigerios para reunion de la Mision Argentina Consultores del INDEC con jafaturas del Instituto, en las Instalaciones del INE	fact-446	1.955,00
09/06/2015	31100	Compra de café, azucar, cremoray galletas para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	80112	479,95
		TOTAL		4.834,95
		TOTALES		4.834,95

Tegucigalpa 11 de Junio de 2015


Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25.000,00
Total 20.165,05


Rigoberto Barrientos
Contador General

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

17/06/2015 10:12:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2015		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00809 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Sin Imputación Presupuestaria																																																																																																																																																																		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA																																																																																																																																																																				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																																																																																																																																																				
BENEFICIARIOS:																																																																																																																																																																				
Nombre o Razón Social DIMIA CONSUELO FIGUEROA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1202196200100</td> <td>00004</td> <td>1202465025</td> <td>5,716.25</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,716.25																																																																																																																																																		
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																																																																																																																		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																																																																																																																
TID	1202196200100	00004	1202465025	5,716.25																																																																																																																																																																
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;"> Tipo de documento FACT </td> <td style="width:30%;"> FACTURA Denominación: VARIAS JUNIO/15 Número de Documento: </td> <td style="width:20%;"> Secuencia </td> <td style="width:20%;"> No.Doc F01 Origen </td> </tr> <tr> <td> Fecha de Recepción: 15/06/2015 </td> <td> Fecha de Vencimiento: 19/06/15 </td> <td> Proceso de Compra No </td> <td> Fecha Firma origen </td> </tr> </table>				Tipo de documento FACT	FACTURA Denominación: VARIAS JUNIO/15 Número de Documento:	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción: 15/06/2015	Fecha de Vencimiento: 19/06/15	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen																																																																																																																																																									
Tipo de documento FACT	FACTURA Denominación: VARIAS JUNIO/15 Número de Documento:	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																																																																																																																	
Fecha de Recepción: 15/06/2015	Fecha de Vencimiento: 19/06/15	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen																																																																																																																																																																	
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viaticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																																																																																																																																																								
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:																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>23100</td><td>0000</td><td></td><td>Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales</td><td>250.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>23200</td><td>0000</td><td></td><td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td><td>159.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>23360</td><td>0000</td><td></td><td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td><td>3,025.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>25100</td><td>0000</td><td></td><td>Servicio de Transporte</td><td>600.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>25500</td><td>0000</td><td></td><td>Comisiones y Gastos Bancarios</td><td>25.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>39300</td><td>0000</td><td></td><td>Utiles y Materiales Eléctricos</td><td>142.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>001</td><td>39600</td><td>0000</td><td></td><td>Repuestos y Accesorios</td><td>101.25</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>003</td><td>25300</td><td>0000</td><td></td><td>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</td><td>584.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>00</td><td>000</td><td>006</td><td>25100</td><td>0000</td><td></td><td>Servicio de Transporte</td><td>830.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="7"> SON: CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 25/100 </td> <td> TOTAL AFECTADO </td> <td>5,716.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>5,716.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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	250.00	0.00	0.00	11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	159.00	0.00	0.00	11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,025.00	0.00	0.00	11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	600.00	0.00	0.00	11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00	11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	142.00	0.00	0.00	11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	101.25	0.00	0.00	11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	584.00	0.00	0.00	11	00	000	006	25100	0000		Servicio de Transporte	830.00	0.00	0.00	SON: CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 25/100							TOTAL AFECTADO	5,716.25	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	5,716.25	0.00	0.00
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	250.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	159.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,025.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	600.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	142.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	101.25	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	584.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
11	00	000	006	25100	0000		Servicio de Transporte	830.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
SON: CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 25/100							TOTAL AFECTADO	5,716.25	0.00	0.00																																																																																																																																																										
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																										
							MONTO A PAGAR	5,716.25	0.00	0.00																																																																																																																																																										
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 22-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: Libreta: 05130011103 Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS																																																																																																																																																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																																																																																																				



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0022-2015
AÑO 2015**

Reembolso No.022 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/05/2015	23100	compra e instalacion de llavin de escritorio de la recepcion del INE	N-01-02-005	250,00
		TOTAL 23100		✓ 250,00
02/06/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE	685	159,00
		TOTAL 23200		✓ 159,00
03/06/2015	23360	Reparación de tubería drenaje aire acondicionado de sala de juntas de la Direccion Ejecutiva del INE	916	450,00
03/06/2015	23360	Mantenimiento de aire acondicionado ubicado en oficina de Legal INE	917	800,00
03/06/2015	23360	Instalacion de capacitor de aire acondicionado oficina de la Gerencia Admón. Y Presupuesto del INE	915	450,00
09/06/2015	23360	Mantenimiento y reparacion tuberia drenaje de aire acondicionado area Compras de la Gerencia Admón. Y Presupuesto del INE	921	700,00
09/06/2015	23360	mantenimiento de aire acondicionado oficina de la Mapoteca del INE	922	625,00
		TOTAL 23360		✓ 3.025,00
		HECHOS VITALES		
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N. de las Personas de Gracias a Dios	100179	115,00
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N. de las Personas de Puerto Lempira /Gracias a Dios	100180	215,00
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N.de las Personas de Gracias a Dios	100184	135,00
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N. de las Personas de Gracias a Dios	100183	115,00
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N. de las Personas de Wam Pusirpe/ Gracias a Dios	100182	115,00
01/06/2015	25100	envio de formulario estad. Vitales al Registro N. de las Personas de Gracias a Dios	100181	135,00

830.00

		TOTAL HECHOS VITALES		830,00
08/06/2015	25100	pago de gastos de alimentación los días 3,4,5 Y 8 junio/2015, por salir a las 8 :00 pm realizando actividades de la Direccion Ejecutiva, -Jose Roberto Flores	S/N	600,00
		TOTAL 25100		600,00
29/05/2015	25300	Laminado de carnet p/personal que participa en el levantamiento en la " L " Encuesta de Hogares	387	584,00
		TOTAL HOGARES 25300		584,00

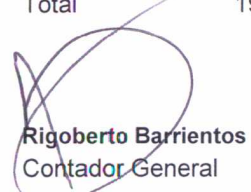
03/06/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25,00
		TOTAL 25500		25,00
10/06/2015	39300	compra de switch doble electrico para instalarse en Gerencia admon del INE	2302	142,00
		TOTAL 39300		142,00
03/06/2015	39600	compra de capacitor para aire acondicionado de la gerencia admon del INE	1765	101,25
		TOTAL 39600		101,25
		TOTAL		5.716,25
		TOTALES		5.716,25

Tegucigalpa 11 de junio de 2015


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25.000,00
 Total 19.283,75


Rigoberto Barrientos
 Contador General