



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

26/11/2015 13:52:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01995
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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	2,424.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS

Fecha de Recepción: 20/11/2015

Fecha de Vencimiento: 27/11/15

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,557.42	0.00	0.00
11	00	000	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	867.10	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,424.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,424.52	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 52/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 41-2015 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

Número de Cuenta

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: 24/11/2015 15:41:02

Fecha y hora: 25/11/2015 10:54:16

Fecha y hora: 26/11/2015 13:07:41



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

pagado F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0041-2015
 AÑO 2015**

Reembolso No.041 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/10/2015	31100	Compra de refrigerios para reunion de validar matrices de riesgo Gerencia de estadísticas Sociales del INE	185	690.00
11/11/2015	31100	Compra de refrescos, galletas,azucar, cremora para usarse en atenciones de las visitas de Direccion y sub Direccion Ejecutiva	716	791.95
11/11/2015	31100	Compra de servilletas, para usarse en atenciones de las visitas de Direccion y sub Direccion Ejecutiva	692	75.47
17/11/2015	31100	Compra de refrigerios para reunion mensual del comité de CIEV Gerencia de Estadísticas Sociales del INE <i>ACTIVIDAD OG</i>	01-01-00064	867.10
		TOTAL		2,424.52
		TOTALES		2,424.52

Tegucigalpa 18 de noviembre de 2015

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,575.48

 Rigoberto Barrientos
 Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

24/11/2015 11:32:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01983

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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	8,414.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación VARIAS NOV/15 Número de Documento

Fecha de Recepción 20/11/2015 Fecha de Vencimiento 26/11/15 Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : 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	315.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	116.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,050.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,625.25	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	298.72	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	623.30	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	865.80	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 07/100</u>	TOTAL AFECTADO	8,414.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,414.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 39-2015 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



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0039-2015
AÑO 2015

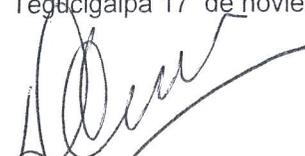
Reembolso No.039 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
09/11/2015	23100	Compra de llave grifo de lavamanos para instalarse en gerencia centro de negocios	35839	315.00 ✓
		TOTAL 23100		315.00 ✓
02/11/2015	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10503	S/N	50.00 ✓
04/11/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE	39492	66.00 ✓
		TOTAL 23200		116.00 ✓
06/11/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Jorge Tobon por quedarse trabajando, instalacion y configuracion de servidor respaldo del SISNAM dia 03 y 06/NOV/2015	SN	300.00 ✓
06/11/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Erick Vega por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion y configuracion de servidor Respaldo del SISNAM dia 03 y 06/NOV/2015	SN	300.00 ✓
06/11/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Hensy Calix por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion y configuracion de servidor respaldo del SISNAM dia 04 y 06/NOV/2015	SN	300.00 ✓
06/11/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Motorista Javier Amador por trabajando el dia domingo 08 /NOV/2015, para buscar en aeropuerto al consultor Armando Levinson .	SN	150.00 ✓
		TOTAL 25100		1,050.00 ✓
11/11/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00 ✓
		TOTAL 25500		20.00 ✓
16/11/2015	33400	Elaboracion de poder para pleitos, para representacion de la institucion	01-04-0046	2,500.00 ✓
		TOTAL 33/00		2,500.00 ✓
11/11/2015	39200	compra de cartucho de tinta canon negro / color uso de relaciones publicas INE	693	862.50 ✓
12/11/2015	39200	Compra de sello circular para uso en unidad de Relaciones Publicas del INE	1268	470.00 ✓
05/11/2015	39200	Compra de sello rectangular para uso en unidad de Presupuesto del INE	1249	620.00 ✓
16/11/2015	39200	Compra dispensador de papel higienico y jabon oficina del 1er piso del INE	1845	672.75 ✓
		TOTAL 39200		2,625.25 ✓

03/11/2015	39300	Compra de conectores RJ45, uso en diferentes instalaciones tecnicas de la gerencia Tecnologia de Informacion del INE	1331	298.72 ✓
		TOTAL 39300		298.72 ✓
30/10/2015	39600	compra de candados y pasadores para puertas de salones del 6to piso del INE	26580	568.00 ✓
02/11/2015	39600	compra tornillos p/ instalacion de candados y pasadores en salones del 6 piso del INE	CZBE11-0-2	55.30 ✓
		TOTAL 39600		623.30 ✓
ENCUESTA DE HOGARES				
09/11/2015	39200	Compra de sacapuntas para la capacitacion del personal que participara en la LII Encuesta de Hogares	35773	197.10 ✓
09/11/2015	39200	Compra de lapiz grafito, lapiz tinta y borradores, para la capacitacion del personal que participara en la encuesta de Hogares	681	668.70 ✓
		TOTAL 39200 ENCUESTA DE HOGARES		865.80 ✓

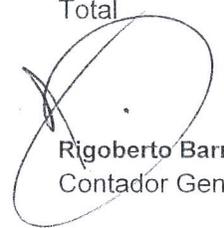
8,414.07 ✓

Tegucigalpa 17 de noviembre de 2015


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 16,585.93


Rigoberto Barrientos
 Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

24/11/2015 11:33:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2015

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01984
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

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	1,233.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS

Denominación NOVIEMBRE/15 Número de Documento

Secuencia 20/11/2015 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/11/15 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

OPERACIONES CONTABLES : 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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,233.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,233.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,233.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reembolso de Caja Chica No. 40-2015 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

CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Número de Libreta

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: 20/11/2015 16:03:29 Fecha y hora: 23/11/2015 16:43:36 Fecha y hora: 24/11/2015 09:15:24



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

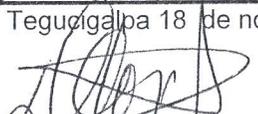
pagado F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0040-2015
AÑO 2015

Reembolso No.040 - 2015 Fondos Nacionales

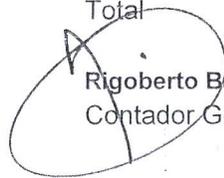
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
08/11/2015	26210	Viaticos a Eduardo E. Chavez, en apoyo para el levantamiento de datos, Proyecto Rehabilitacion de riego. Texiguat y Liure , El paraiso dia 09/nov/2015	S/N	515.00 ✓
08/11/2015	26210	Viaticos a Gerardo Torres, en apoyo para el levantamiento de datos, Proyecto Rehabilitacion de riego. Texiguat y Liure , El paraiso dia 09/nov/2015	S/N	437.00 ✓
30/10/2015	26210	Viaticos a Motorista Rony Leonel Elvir, a dejar documentos a choluteca el 30/oct/2015	S/N	281.00 ✓
		TOTAL		1,233.00
		TOTALES		1,233.00 ✓

Tegucigalpa 18 de noviembre de 2015


Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,767.00


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

09/11/2015 14:29:01

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/11/2015</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01881</u>							
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025							
				Importe 7,192.04							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		<u>VARIAS OCT/15</u>							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>03/11/2015</u>		<u>13/11/15</u>		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	29.49	0.00	0.00	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	865.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,443.75	0.00	0.00	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	450.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	905.19	0.00	0.00	
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,209.61	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	249.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 04/100								TOTAL AFECTADO	7,192.04	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,192.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Reembolso de Caja Chica No. 38-2015 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								05130011103			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0038-2015
AÑO 2015

Reembolso No.038 - 2015 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/10/2015	23100	compra de tubos de pvc para reparacion tuberia agua en credito prendario	199800	17.89 ✓
28/09/2015	23100	compra de tubos de pvc para reparacion tuberia agua en credito prendario	155700	11.60 ✓
		✓ Total 23100		29.49
03/10/2015	23200	Reparacion de llanta de vehiculo del INE placa PDÑ-05572	S/N	80.00 ✓
02/10/2015	23200	Lavado de vehiculo del INE placa PBC5960	1929	184.00 ✓
19/10/2015	23200	Lavado de vehiculo del INE placa N-10506	360	175.00 ✓
30/09/2015	23200	Pago de estacionamiento de vehiculos del INE	6172	426.00 ✓
		✓ TOTAL 23200		865.00
15/10/2015	23360	Reparacion de extension telefonica 127 sub-gerencia Censos y Encuestas	100050	690.00 ✓
15/10/2015	23360	Materiales para reparacion de aire acondicionado area Digitacion Cartografica	100050	1,161.50 ✓
05/10/2015	23360	Compra de capacitor/control minisplit del 3er piso	10100032	592.25 ✓
		✓ TOTAL 23360		2,443.75
19/10/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Jorge Tobon por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015	SN	150.00 ✓
19/10/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Gensy Calix por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015	SN	150.00 ✓
19/10/2015	25100	gastos de alimentacion y trasporte a Erick Vega por quedarse trabajando sin hora de salida, instalacion de red del 2do piso el dia 15/oct/2015	SN	150.00 ✓
		✓ TOTAL 25100		450.00
05/10/2015	25300	Laminado de carnet para el personal que participara en encuesta de Flujos	1270	245.00 ✓
05/10/2015	25300	Compra de cordon porta carnet para el personal que participa en encuesta de flujos	574847	660.19 ✓
		✓ TOTAL 25300		905.19
30/09/2015	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	40.00 ✓
		✓ TOTAL 25500		40.00

30/09/2015	39200	compra de mause optico usb maxell, solicitados por gerencia de tecnologia de informacion	100031488	2,209.61 ✓
		✓ TOTAL 39200		2,209.61
30/09/2015	39600	compra de enchufes trifasicos, reparaciones del INE	199800	249.00 ✓
		✓ TOTAL 39600		249.00
		TOTALES		7,192.04

Tegucigalpa 30 de octubre de 2015

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 17,807.96


 Dania C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


 Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Admón. y Presupuesto


 Rigoberto Barrientos
 Contador General