



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 10:15:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/11/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00902

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	7,319.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: REEMB. CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 09/11/2021

Fecha de Vencimiento: 12/11/21

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	460.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,494.17	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	943.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	136.25	0.00	0.00
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,851.07	0.00	0.00
11	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	7,319.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,319.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 09-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del 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: 11101010006181

Número de Libreta: 05130011103

Instituto Nacional de Estadísticas

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.009- 2021 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 009-2021
AÑO 2021

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
6/10/2021	23200	Reparacion de llanta y balbula del vehiculo placa N- 09916 del INE	01-009079	400.00
		TOTAL 23200		400.00
21/10/2021	23360	Reparacion de dispensador de gel de pedestal para ser ubicado en el 1 nivel de las oficinas del INE en el CCG	01-0016833	460.00
		TOTAL 23360		460.00
10/9/2021	25100	lavado general carroceria, chasis, motor y shampusiado del busito toyota HIACE placa PN-09916 del INE	01-01-301	1,500.00
26/10/2021	25100	Reembolso a Magda Caceres, por envio de papaleria de hechos vitales a diferentes establecimientos de salud y Registro Nacional de las personas del Pais según detalle		1,994.17
		TOTAL 25100		3,494.17
21/10/2021	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figuera de caja chica de INE	S/N	35.00
		TOTAL 25500		35.00
21/10/2021	33300	Empastado de tomos de gaceta del mes de julio 2021 solicitado por Biblioteca del INE	01-005228	943.00
		TOTAL 33300		943.00
22/9/2021	39400	Compra de bolsas plasticas se utilizaran en el levantamientos de la encuesta Impacto del COVID 19	01-02415312	136.25
		TOTAL 39400		136.25

		ACT-003			
15/10/2021	39200	compra de baterias para calculadora depto de contabilidad existencia en proveeduría	01-213143		270.00
20/10/2021	39200	Compra de 2 cartuchos de tinta color y negro para existencia de Proveeduría	01-060714		1,581.07
		TOTAL 39200			1,851.07
					7,319.49
				Saldo Inicial	25,000.00
				Total	17,680.51

Tegujigalpa 26 de octubre de 2021


 Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


 Lic. Daniela Paola Bendaña
 Gerente de Admón. y Presupuesto




 Rigoberto Barrientos
 Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:39:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00903
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		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 1,840.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	REEMB CAJA CHICA	
09/11/2021	12/11/21	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
		BIP:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			35210
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	1,840.00
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA			
		TOTAL AFECTADO	1,840.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	1,840.00
			0.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
DIMIA C. FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 08-2021 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.			
		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	1
		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		Aprobado por: RBARRIENTOS2	
WALDINA FUNEZ CABALLERO		RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	
Fecha y hora: 09/11/2021 16:21:04		Fecha y hora: 10/11/2021 15:06:22	
		Firmado por: DBENDAÑA1	
		DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA	
		Fecha y hora: 11/11/2021 09:32:32	



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:40:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00904"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0513"/> Instituto Nacional de Estadísticas													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="011"/> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA													
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											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>1,894.32</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	1,894.32
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202196200100	00004	1202465025	1,894.32									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/> <input type="text" value="FACTURA"/>		REEMB. CAJA CHICA											
<input type="text" value="09/11/2021"/> Fecha de Recepción	<input type="text" value="26/11/21"/> Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="REEMB. CAJA CHICA"/> Número de Documento	<input type="text" value=""/> Secuencia										
Denominación		No.Doc F01 Origen											
Proceso de Compra <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,894.32	0.00	0.00			
SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	1,894.32	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	1,894.32	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 10-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con fondos Nacionales.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre						
							<input type="text" value="11101010006181"/>						
							Número de Cuenta						
							<input type="text" value="05130011103"/>						
							Número de Libreta						
							<input type="text" value=""/>						
							CUENTA / LIBRETA						
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: WFUNEZ4			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1							
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA							
Fecha y hora: 09/11/2021 16:42:36			Fecha y hora: 10/11/2021 15:34:08			Fecha y hora: 11/11/2021 09:32:32							



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:42:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00907

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	405.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación REEMB CAJA CHICA

Número de Documento REEMB CAJA CHICA

Secuencia 09/11/2021

No.Doc F01 Origen 12/11/21

Fecha de Recepción 09/11/2021

Fecha de Vencimiento 12/11/21

Proceso de Compra No REEMB CAJA CHICA

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

Denominación

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	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	405.47	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	405.47	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	405.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C. FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 11-2021 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 05130011103

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

Aprobado por: RBARIENTOS2

Firmado por: DBENDAÑA1

WALDINA FUNEZ CABALLERO

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 10/11/2021 09:02:11

Fecha y hora: 10/11/2021 15:08:10

Fecha y hora: 11/11/2021 09:32:33



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 11:32:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/11/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00913

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			
TID	1202196200100	00004	1202465025			2,299.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: REEMB. CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 10/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 16/11/21

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **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: 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	42600	0000		Equipos para Computación	2,299.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	2,299.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,299.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA C FIGUEROA, Reembolso de Caja Chica No. 12-2021 por gastos efectuados en las diferentes actividades del INE con Fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 10/11/2021 11:51:13

Fecha y hora: 10/11/2021 15:03:54

Fecha y hora: 11/11/2021 09:32:33

