



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/12/2021 10:10:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01112

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00009

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 14-15

Denominación 14-15 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2021 Fecha de Vencimiento 14-15 Proceso de Compra No 14-15 Número de Adjudicación

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,122.35	0.00	0.00
						<u>11111</u>	<u>Caja Chica (Inst. Descentralizadas)</u>	<u>-3,122.35</u>	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación de Fondos para el manejo de Caja Chica que serán utilizados en las diferentes actividades del INE en base al "Reglamento de Caja Chica" aprobado en el Acta No. 35 del Consejo Directivo de fecha 11 de Marzo del 2009.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ENUÑEZ4

ELVIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Fecha y hora: 14/12/2021 16:34:27

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 15/12/2021

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 014-2021
AÑO 2021

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.014- 2021 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/11/2021	31110	compra de refrescos en lata , agua, café para usarse en las diferentes actividades (licitaciones) de la gerencia de administración y presupuesto del INE	01-2454574	920.55
12/11/2021	31110	compra de agua embotellada usarse en reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-2454575	477.60
24/11/2021	31110	compra de refrescos en lata y semillas para usarse en la Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-08143346	1,300.60
24/11/2021	31110	compra de refrescos en lata y semillas para usarse en la Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-15193640	423.60
Tegucigalpa 26 de noviembre de 2021				3,122.35
Saldo Inicial				25,000.00
Total				21,877.65

[Signature]
Diana C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

[Signature]
Lic. Daniela Pabla Bendaña-Siva
Gerente de Admón. y Presupuesto



[Signature]
Ricardo Barahona
Gerente General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/12/2021 10:09:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01111

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00009

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 15-14

Denominación 14-15 Número de Documento 15-14 Secuencia 14-15 No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2021 Fecha de Vencimiento 14-15 Número de Adjudicación 14-15 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 Denominación

BIP: Denominación

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	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	72.50	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-72.50	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación de Fondos para el manejo de Caja Chica que serán utilizados en las diferentes actividades del INE en base al "Reglamento de Caja Chica" aprobado en el Acta No. 35 del Consejo Directivo de fecha 11 de Marzo del 2009.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ENUÑEZ4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/12/2021 16:32:00 Fecha y hora: 15/12/2021 Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/12/2021 10:24:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01110

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00009

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 14-15

Fecha de Recepción 14/12/2021 Fecha de Vencimiento 14-15 Denominación 14-15 Número de Documento 14-15 Secuencia 14-15 No.Doc F01 Origen 14-15

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 Denominación 11 TRAMO:

BIP: Denominación 1 TIPO:

CONVENIO: Denominación 1

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,748.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	4,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	445.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,210.02	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	346.40	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,521.97	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-17,571.39	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Asignación de Fondos para el manejo de Caja Chica que serán utilizados en las diferentes actividades del INE en base al "Reglamento de Caja Chica" aprobado en el Acta No. 35 del Consejo Directivo de fecha 11 de Marzo del 2009.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCIÓN DE GASTOS

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/12/2021 10:24:39

Página 2 de 2

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 15/12/2021 10:24:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Reembolso No.015- 2021 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 015-2021
AÑO 2021

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/11/2021	25100	pago de transporte a Carolina Nolasco para asistir a reunion de trabajo al Instituto de acceso a la Informacion Publica	S/N	150.00
		TOTAL 25100		150.00
23/11/2021	23360	compra de candados para archivos de planos de mapoteca	01-2152035	768.00
24/11/2021	23360	elaboracion de llaves para llavines de archivos y armarios en varias oficinas del INE	01-03652	1,000.00
1/12/2021	23360	Compra de soporte para tv ubicado en la Gerencia Administrativa	01-2166255	1,060.00
2/12/2021	23360	Reparacion de maquina de escribir asignada en la tesoreria del INE	01-057348	920.00
		TOTAL 23360		3,748.00
21/10/2021	23370	Pago de mantenimiento de sistema contable BOSHT, solicitado por Contabilidad del INE	01-04-0126	1,531.25
14/12/2021	23370	Pago de retencion del 12.5% de servicios de soporte tecnico del sistema contable BOSHT Contabilidad del INE	AM097714712	218.75
10/12/2021	23370	pago servicio de configuracion TUNEL INE-capa de seguridad VPN para interconexion con servidores en el Data Center Centro Civico Gubernamental solicitado por Tecnologia de Informacion		2,187.50
14/12/2021	23370	Pago de retencion del 12.5% de servicios de configuracion de TUNEL interconexion con servidores del INE	AM097714710	312.50
		TOTAL 23370		4,250.00
11/11/2021	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	35.00
9/12/2021	25500	Deposito para cubrir gastos bancarios de la cuenta INE/UNICEF	S/N	200.00
10/12/2021	25500	Comisión del Banco Central de Honduras por Servicios Bancarios por la certificación de cheque No. 11 para el servicio de Administracion de Rentas para el pago del impuesto sobre ventas del mes de agosto de 2021	S/N	210.00
		TOTAL 25500		445.00
9/11/2020	29100	compra de arreglo funebre para enviar a la compañera Waldina Funez por fallecimiento de su esposo.	01-019375	600.00
		TOTAL 29100		600.00

15/11/2021	33100	compra de talonarios de solicitud de bienes y servicios de Centro de Negocios y Tecnologia del INE	01-016931	2,300.00
	TOTAL 33100			2,300.00
19/11/2021	33300	compra de almohadilla y tinta liquida para sello automatico de Contabilidad	01-010223	400.02
19/11/2021	33300	Encuadernado de la Edicion resumen de la encuesta Nacional demografia y Salud ENDESAMICS para ser entregados en los municipios del departamento de cortes	01-014332	660.00
12/11/2021	33300	carpet de identificacion y acceso al edificio oficinas del INE de Lesvia Rodriguez de la unidad de auditoria del INE		230.00
10/12/2021	33300	Elaboracion de 1 placa de reconocimiento para ser entregada a Franklin Hernandez, en reconocimiento de la trayectoria de 31 años de laborar en el INE	01-42103	920.00
	TOTAL 33300			2,210.02
18/11/2021	39200	compra de almohadilla para sello automatico de Bienes Nacionales	01-010211	200.00
23/11/2021	39200	compra de 2 talonarios de letras de cambio, para ser utilizadas en las diferentes encuestas del INE	01-01658	96.60
23/11/2021	39200	compra de 2 talonarios de letras de cambio, para ser utilizadas en las diferentes encuestas del INE	01-410219	49.80
	TOTAL 39200			346.40
3/11/2021	39300	compra de cable para cargar la tablet sansum solicitado por Bienes Nacionales	01-1807868	108.99
19/11/2021	39300	compra de cargador de pared para tablet sansum solicitado por Bienes Nacionales	01-1839790	174.90
25/11/2021	39300	compra de Cable HDMI de 15 metros de largo para ser utilizado en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0327451	934.00
2/12/2021	39300	Compra de material para montaje de servidores y reparaciones de CPU del INE	01-8894055	2,304.08
	TOTAL 39300			3,521.97
	TOTAL			17,571.39
		Saldo Inicial		25,000.00
		Total		7,428.61

Tegucigalpa 13 de Diciembre de 2021


 Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chik


 Lic. Daniela Paola Bendana Silva
 Gerente de Admón. y Presupuesto




 Rigoberto Barrientos
 Contador General

