



República de Honduras
Impreso por: WFUNEZ4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 10:56:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00384		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☒		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento TID 1202196200100		Código Cuenta 00004 1202465025						
		Importe 8,657.81								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
13/06/2022		Denominación VARIAS REEMB CAJA CH		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		17/06/22		Fecha Firma origen						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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				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	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,997.01	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	245.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,025.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,097.80	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,713.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	8,657.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,657.81	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 14-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 014-2022
AÑO 2022

Reembolso No.014- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/5/2022	23400	compra de llavin para instalar en la puerta de la casa de miraflores y cable DHM para la gerencia de administracion ✓	01-09522521	1,370.01
17/5/2022	23400	compra de mangueras para la sisterna de agua en la casa de miraflores ✓	01-09522597	116.00
20/5/2022	23400	compra de llavin para instalar en armario de metal de 2 puestas ubicado procesamiento de datos en la gerencia de tecnologia ✓	01-09530490	89.00
3/6/2022	23400	Compra de bombillos led y repuestos para lavamanos para la bodega de miraflores del INE ✓	01-02414527	422.00
		TOTAL 23400 ✓		1,997.01
29/4/2022	25100	Pago de alimentacion y transporte al motorista Rony Leonel Elvir Pineda asignado en actividades de la Direccion Ejecutiva del INE por salir despues de la hora reglamentada ✓	S/N	200.00
		TOTAL 25100 ✓		200.00
25/5/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE ✓	S/N	45.00
3/6/2022	25500	Pago de constancia y apertura de cuenta en banco atlantida para registro de cuenta bancaria en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE ✓	S/N	200.00
		TOTAL 25500 ✓		245.00
13/5/2022	29100	compra materiales para decoracion celebracion del dia de la Madre de parte del INE, dia 13 de mayo 2022, ✓	01-03901	680.00
13/5/2022	29100	alquiler de cilindros de vidrio para decoracion celebracion de las mesas del dia de la Madre de parte del INE, dia 13 de mayo 2022, ✓	01-0454	345.00
		TOTAL 29100 ✓		1,025.00
30/5/2022	33300	Elaboracion de placa de reconocimiento a la Lic, Maria Suyapa Ponce, por 21 años de labor en el INE ✓	01-043337	920.00
1/6/2022	33300	Elaboracion de 2 carnet tarjetas de acceso al CCG del personal nuevo ✓	S/N	460.00
		TOTAL 33300 ✓		1,380.00
24/5/2022	39400	Compra de materiales para limpieza de credito prendario y miraflores utilizadas por el INE ✓	01-02667847	1,097.80
		TOTAL 39400 ✓		1,097.80

ACT- 003				
19/5/2022	39200	Compra de materiales a utilizarse en impartir la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 23 al 30 mayo de 2022	001-01552	1,069.85
19/5/2022	39200	Compra de materiales a utilizarse en impartir la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 23 al 30 mayo de 2022	001-01553	211.20
7/6/2022	39200	Compra de materiales a utilizarse en reforzamiento de las secciones de la boleta de encuesta de Hogares el 07 de junio de 2022	01-0062431	471.70
9/6/2022	39200	Compra de material a utilizarse en el empaque para distribuir los tomos de ENDESA	01-002257	960.25
		TOTAL 39200		2,713.00
		TOTAL		8,657.81

Tegucigalpa 09 de junio de 2022

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,342.19


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 10:57:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00385								
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	1202196200100								
		Código	Cuenta								
		00004	1202465025								
		Importe									
		2,035.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento PLANILLA		PLANILLA									
13/06/2022		17/06/22									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Denominación									
		G.TOS. VIATICOS									
		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		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	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,035.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,035.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,035.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 15-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WFUNEZ4								Aprobado por: RBARRIENTOS2			
WALDINA FUNEZ CABALLERO								RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			
Fecha y hora: 15/06/2022 10:52:32								Fecha y hora: 15/06/2022 17:09:42			
Firmado por: DBENDAÑA1								Firmado por: DBENDAÑA1			
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA								DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA			
Fecha y hora: 15/06/2022 17:12:03								Fecha y hora: 15/06/2022 17:12:03			

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 015-2022
AÑO 2022

Reembolso No.015- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/5/2022	26210	Asignacion de viáticos a personal quienes realizan gira a la municipalidad de texiguat , en el departamento del paraiso para participar en reunion con el señor alcalde el día sábado 21 de mayo	S/N	2,035.00
TOTAL				2,035.00

Tegucigalpa 09 de junio de 2022

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,965.00


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
 Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 10:57:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00386								
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código	Cuenta Importe								
		TID 1202196200100 00004	1202465025 309.90								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC	RECIBOS	LUZ REEMB CAJA CHICA	Secuencia								
13/06/2022	17/06/22	Número de Documento	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	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	309.90	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	309.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	309.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 16-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.								Código Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
								Cuenta Origen/CUT	11101010005181		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: DBENDAÑA1					
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 15/06/2022 10:58:24			Fecha y hora: 15/06/2022 16:50:13			Fecha y hora: 15/06/2022 17:03:44					



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 016-2022
AÑO 2022

Reembolso No.016- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
3/6/2022	21110	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE correspondiente 28/ABRIL/2022 a 29/MAYO/2022 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	AV14769258	309.90
		TOTAL		309.90

Tegucigalpa 09 de junio de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja

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



Saldo Inicial
Total

25,000.00
24,690.10

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/06/2022 10:56:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00387							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe							
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
TID	1202196200100	00004	1202465025	2,371.93							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		VARIAS REEMB							
13/06/2022		17/06/22		CAJA CH							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Proceso de Compra No							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,371.93	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	2,371.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,371.93	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 17-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								05130011201			
								Número de Libreta			
								INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WFUNEZ4								Aprobado por: RBARRIENTOS2			
WALDINA FUNEZ CABALLERO								RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			
Fecha y hora: 15/06/2022 10:59:55								Fecha y hora: 15/06/2022 17:09:30			
Firmado por: DBENDAÑA1								Firmado por: DBENDAÑA1			
								DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA			
Fecha y hora: 15/06/2022 17:12:03								Fecha y hora: 15/06/2022 17:12:03			

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 017-2022
AÑO 2022

Reembolso No.017- 2022 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
3/6/2022	42120	Compra de insumos mause pad y mause alambriico puerto USB para uso en la gerencia de Tecnologia de Informacion del INE	01-080931	2,371.93
TOTAL				2,371.93

Tegucigalpa 09 de junio de 2022

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,628.07


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
 Contador General

