



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/03/2022 11:32:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00146  
 Compromiso 01  
 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

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1202196200100	00004	1202465025	5,699.55

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

VARIAS/CAJA CHICA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2021

Fecha de Recepción

18/03/21

Fecha de Vencimiento

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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,699.55	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

5,699.55

5,699.55

0.00

0.00

0.00

5,699.55

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 03-2022 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

11101010008181

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: 14/03/2022 16:14:31

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 15/03/2022 15:43:57

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 17/03/2022 08:53:48

Reembolso No.003- 2022 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 003-2022  
AÑO 2022

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/12/2022	31110	compra de agua embotellada usarse en reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-15450983	140.00
21/12/2022	31110	compra de desinfectante, servilletas, vasos desechables, azucar, café, galletas, cremora, agua en botella y refrescos en lata para usarse en las diferentes reuniones del Director Ejecutivo del INE	01-15463176	2.070.20
23/12/2022	31110	compra de almuerzos y postres ,para reunion de socializacion con personal de UNFPA- Director Ejecutivo del INE el dia 23/12/2022 en la sala de juntas del INE	01-01-00564	1,440.00
8/3/2022	31110	Mujer en celebracion del dia internacional de la Mujer.	01-15505823	854.60
8/3/2022	31110	Compra de Refrigerios para conferencia de Prensa sobre Indicadores de la Mujer en celebracion del dia internacional de la Mujer.	01-01-01267935	1,194.75
<b>TOTAL</b>				<b>5,699.55</b>
Saldo Inicial				25,000.00
Total				19,300.45

Tegucigalpa 08 de marzo de 2022

  
**Diana C. Figueroa**  
 Encargada de Caja Chica

  
**Lic. Daniela Paola Bandana 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

17/03/2022 11:30:49

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00145

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	409.07

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/03/2022			REEMB CAJA CHICA			
18/03/22						

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	409.07	0.00	0.00

**SON: CUATROCIENTOS NUEVE CON SIETE**

TOTAL AFECTADO	409.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	409.07	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 02-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011103

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
Fecha y hora: 14/03/2022 16:03:40

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
Fecha y hora: 15/03/2022 15:46:08

**Firmado por:** DBENDAÑA1  
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA  
Fecha y hora: 17/03/2022 08:53:48





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/03/2022 11:30:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00144
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	9,953.21

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>VARIAS / CAJA CHICA</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
14/03/2022	18/03/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

**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  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	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	621.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	2,715.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,556.03	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	386.88	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,674.30	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIUN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,953.21	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,953.21	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 01-2022 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: 05130011103

Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Reembolso No.01 - 2022 Fondos Nacionales**
  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01-2022**
  
**AÑO 2022**

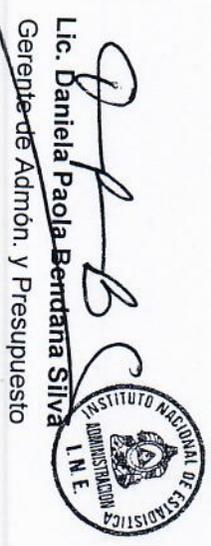
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/2/2022	23400	copias de llaves de puertas de salon de juntas Direccion y sub-direccion ejecutiva del INE y puerta de acceso al ascensor VIO	01-04121	621.00
		<b>TOTAL 23400</b>		<b>621.00</b>
22/2/2022	25500	pago de servicios notariales por elaboracion de poder general para representacion del INE en pleitos	01-04-0419	2,187.50
28/2/2022	25500	Pago de retencion del 12.5% de servicios por elaboracion de poder general de la representacion del INE	AM09771471	312.50
17/2/2022	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dirmia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00
24/2/2022	25500	pago de emision de constancia de solvencia con INJUPEMP del empleado Obed Antonio Martinez, por retiro del INE	S/N	200.00
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>2,715.00</b>
4/3/2022	33500	pago de suscripcion fisico de Diario Oficial la Gaceta de enero a Diciembre de 2022	01-064399	2,000.00
		<b>TOTAL 33500</b>		<b>2,000.00</b>
18/2/2022	39200	compra de botes atomizador para alcohol uso de la Direccion Ejecutiva del INE	01-076834	95.00
18/2/2022	39200	compra de toallas para secar manos uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-393774	55.00
24/2/2022	39200	Compra de accesorios para la perforadora que se usa en contabilidad del INE	01-01909	1,146.00

28/2/2022	39200	Elaboracion de sellos automaticos para la unidad de compras del INE con almohadilla de repuesto	01-011131	765.01
28/2/2022	39200	compra de toallas para secar manos uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0415663	95.00
28/2/2022	39200	compra de almohadillas de repuesto para sello automatico de la Direccion ejecutiva del INE	01-011132	400.02
	<b>TOTAL 39200</b>			<b>2,556.03</b>
18/2/2022	39300	compra de control remoto de tv para uso en sala de juntas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-09318969	386.88
	<b>TOTAL 39300</b>			<b>386.88</b>
18/2/2022	39400	compra de baterias para control remoto tv de la Direccion Ejecutiva	01-1824125	46.20
9/3/2022	39400	Compra de materiales para limpieza locales bodega de miraflores y Credito Prendario	01-2522145	784.10
9/3/2022	39400	Compra de materiales para limpieza locales bodega de miraflores y Credito Prendario	01-2300541	218.00
9/3/2022	39400	Compra de materiales para limpieza locales bodega de miraflores y Credito Prendario	01-0388729	412.00
9/3/2022	39400	compra de Filtro lavable para percoladora de la direccion ejecutiva	01-2300544	214.00
	<b>TOTAL 39400</b>			<b>1,674.30</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9,953.21</b>

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 15,046.79

Tegucigalpa 09 de marzo de 2022

  
 Digna C. Figueroa  
 Encargada de Caja Chica

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



  
 Rigoberto Barrientos  
 Gerente General

