



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 11:55:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00643
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	1202-1982-00100	00004	13020163799	6,973.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: REEMBOLSO CAJA CHIC

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/08/2022 Fecha de Vencimiento: 23/08/22

Proceso de Compra No: Número de Documento: 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

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	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,821.58	0.00	0.00
11	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,851.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHO							TOTAL AFECTADO	6,973.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,973.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica N°. 22-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 05130011103
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 19/08/2022 10:29:47

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 25/08/2022 11:40:27

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 25/08/2022 16:26:38

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 022-2022
AÑO 2022

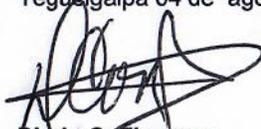
Reembolso No.022- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/7/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion : socializar los principales resultados obtenidos en la encuesta" Analisis de Impacto de la Pandemia COVID-19 el dia 15/7/2022 en horario de 10:00 am -11:30am	01-01-01027	2,300.00 ✓
19/7/2022	31110	Compra de refrescos en lata, para atender las diferentes reuniones en la Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE	01-15897384	309.80 ✓
19/7/2022	31110	Compra de agua embotellada, para atender las diferentes reuniones en la Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE	01-020705	180.09 ✓
21/7/2022	31110	Compra de azucar y cafe, para atender las diferentes reuniones en la Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE	01-02672612	253.85 ✓
21/7/2022	31110	Compra de refrescos en lata, para atender las diferentes reuniones en la Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE	01-02595054	164.40 ✓
19/7/2022	31110	Compra de agua en botes para ser utilizadas en la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-0020955	270.14 ✓
26/7/2022	31110	Compra de refrescos en lata y cafe para ser utilizadas en la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-08658609	1,269.30 ✓
25/7/2022	31110	Compra de 1 bote de Lysol para ser utilizadas en la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-062700	150.00 ✓
27/7/2022	31110	Compra de galletas para ser utilizadas en la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-02800670	224.00 ✓
4/8/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion del CIEV , Presentar avances del documento de nacimientos 2017-2020 el dia 4/8/2022 en horario de 1:309m -4:00pm	01-1061	1,851.50 ✓
		TOTAL		6,973.08 ✓

908.14

1913.44

Tegucigalpa 04 de agosto de 2022


Dinia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 18,026.92


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/08/2022 09:59:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00584

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	498.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS REEMB CAJA CHICA

Fecha de Recepción 09/08/2022 Fecha de Vencimiento 12/08/22

Denominación REEMB CAJA CHICA

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	498.33	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	498.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	498.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 24-2022 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

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9 JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Fecha y hora: 09/08/2022 09:29:30

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 09/08/2022 10:22:43

Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 11/08/2022 09:50:21



República de Honduras

Impreso por: KGOMEZGOMEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/08/2022 10:59:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00580
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	Tipo Documento	Código	Cuenta
	TID 1202-1962-00100	00004	13020163799
			Importe
			805.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	REEMB CAJA CHICA
Fecha de Recepción	08/08/2022	Denominación	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	12/08/22	Proceso de Compra No	Secuencia
		Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	002
			OBJ GTO
			42120
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			Equipos Varios de Oficina
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			805.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCO			
			TOTAL AFECTADO
			805.00
			TOTAL DEDUCCIONES
			0.00
			TOTAL RETENCIONES
			0.00
			MONTO A PAGAR
			805.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
DIMIA C FIGUEROA, Reembolso de Caja Chica No. 23-2022 por Gastos efectuados en el INE con fondos Propios.		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	1
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
		Nombre	11101010006181
		Número de Cuenta	05130011261
		Número de Libreta	
		INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: WFUNEZ4	Aprobado por: RBARRIENTOS2	Firmado por: DBENDAÑAI	
WALDINA FUNEZ CABALLERO	RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA	
Fecha y hora: 08/08/2022 10:37:59	Fecha y hora: 08/08/2022 15:33:13	Fecha y hora: 08/08/2022 17:22:11	



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/08/2022 09:57:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00579
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	11,871.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 08/08/2022 Fecha de Vencimiento: 12/08/22

Denominación: VARIAS CAJA CHICA Secuencia: 00004 No.Doc F01 Origen: 13020163799

Proceso de Compra No: 00004 Número de Documento: 1202-1962-00100 Fecha Firma origen: 08/08/2022

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: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 1

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	25100	0000		Servicio de Transporte	1,700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	199.18	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	3,514.90	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	750.40	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.65	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,881.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON TRECE

TOTAL AFECTADO	11,871.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,871.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C FIGUEROA. Reembolso Caja Chica No. 21-2022 por Gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

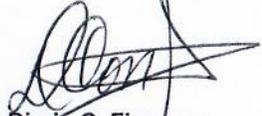
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021-2022
AÑO 2022

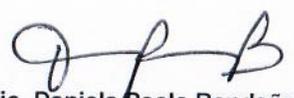
Reembolso No.021- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/7/2022	25100	Pago de gastos de alimentacion y transporte a personal motoristas que trabajo en dias no laborables despues de las 7:00 pm, recibiendo y revisando la reparacion y mantenimiento de los vehiculos del INE, Heder Melendez, Marvin Perez, Felipe Ordoñez, Set Buñstillo, Rony Elvir	S/N	1,200.00
15/7/2022	25100	Pago de gastos de alimentacion y transporte a Erlin Armando Oliva los dias 9 y 13 de junio 2022, que laboro despues de las 7:30 pm, para constatar mantenimiento de los vehiculos del INE.	S/N	400.00
19/7/2022	25100	Envio de 1 paquete con boletas de nacimientos, defunciones, disolucion y union conyugal al Registro Civil Municipal de San Lorenzo, Valle.	01-0481668	100.00
		TOTAL 25100		1,700.00
21/7/2022	25300	Compra de 8 talonarios de letras de cambio para usarse en entrega de equipo en las diferentes encuestas que se realiza el INE	01-0446619	199.18
		TOTAL 25300		199.18
12/7/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00
		TOTAL 25500		25.00
25/7/2022	25700	Reembolso a Eduardo Cruz por pago a la aplicación de ZOOM, plataforma que el INE realiza las diferentes capacitaciones y reuniones internas de los meses de febrero, marzo y abril 2022	INV13329160 8-138079385 y 143275347	1,096.82
27/7/2022	25700	Pago renovacion de dominio pagina web internet (INE.GOB.HN) del INE, Buro Internacional de tecnologia	5311	1,557.66
27/7/2022	25700	Pago de 1mes de servicio de Internet en casa de Miraflores a ser utilizado por la comision del TSC en auditoria Financiera al INE	1349709	860.42
		TOTAL 25700		3,514.90
25/7/2022	33300	Elaboracion de sello para la Gerencia de Estadísticas Sociales y Demografía.	01-074562	530.00
14/7/2022	33300	Encuadernado de Fotocopia utilizados por la Direccion Ejecutiva del INE	01-00930	145.00
18/7/2022	33300	Encuadernado de Fotocopia utilizados por la Direccion Ejecutiva del INE	01-02117039	75.40
		TOTAL 33300		750.40
15/7/2022	39200	compra de material para uso del comité de Probidad y Etica del INE	01-0747783	600.65
		TOTAL 39200		600.65

29/7/2022	39300	Compra de materiales para limpieza de equipo de computo en servicio de mantenimiento gerencia de Informatica	01-9693317	2,408.50
25/7/2022	39300	compra de reguladores de voltaje para microondas para empleados del 1 y 2 piso del INE	01-03938	2,472.50
		TOTAL 39300		4,881.00
			TOTAL	11,671.13

Tegucigalpa 27 de julio de 2022


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 13,328.87


Rigoberto Barrientos
 Contador General





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KGOMEZGOMEZ1

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 18:07:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00645

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 1202-1962-00100	00004 13020163799	4,061.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: REEMBOLSO CAJA CHICA

Fecha de Recepción: 19/08/2022

Fecha de Vencimiento: 23/08/22

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

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

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

Denominación: []

TRAMO: []

TIPO: []

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	4,061.13	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON TRECE

TOTAL AFECTADO	4,061.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,061.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica N° 26-2022 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: []

Número de Cuenta: 05130011103

Número de Libreta: []

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9

JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Fecha y hora: 19/08/2022 11:03:06

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 19/08/2022 15:59:13

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA I PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 23/08/2022 13:04:22



República de Honduras

Impreso por: KGOMEZGOMEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 18:06:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00644
 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	
DIMA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	6.406.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Denominación: REEMBOLSO CAJA CHICA
 Número de Documento: []
 Fecha de Recepción: 19/08/2022 Fecha de Vencimiento: 23/08/22
 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: [] 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	25100	0000		Servicio de Transporte	100.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,265.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	942.95	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,198.51	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO 6,406.46
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00
 TOTAL RETENCIONES 0.00
 MONTO A PAGAR 6,406.46

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica N° 25-2022 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: 11101010006181
 Número de Cuenta: 05130011103
 Número de Libreta: []
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9
 JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Fecha y hora: 19/08/2022 10:55:36

Aprobado por: RBARRIENTOS2
 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 19/08/2022 15:56:02

Firmado por: DBENDAÑA1
 DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 23/08/2022 13:04:21

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 025-2022
AÑO 2022**

Reembolso No.025- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/7/2022	25100	Pago de gastos de alimentacion a motorista Victor Vallecillo que trabajo el dia 21 de julio despues de las 7:00 pm, realizando actividades de la Direccion Ejecutiva del INE.	S/N	100.00
4/8/2022	25100	Envio de 2 paquete con boletas de nacimientos, defunciones, disolucion y union conyugal al Hospital de la Ceiba, Atlantida.	01-0483717	400.00
		TOTAL 25100		500.00
8/7/2022	29100	Compra de arreglo Floral Rectangular para tarima del Evento del dia mundial de Poblacion a realizarse el dia 11 de julio de 2022	01-0787	2,500.00
		TOTAL 29100		2,500.00
10/8/2022	33300	Elaboracion de Banner en lona para la socializacion de la encuesta nacional de sobre violencia contra mujeres y niños el dia 9/agosto	01-018008	1,265.00
		TOTAL 33300		1,265.00
15/8/2022	39300	Compra de materiales para acondicionar con luz electrica el archivo de documentos en credito prendario del INE	01-9734030	888.01
16/8/2022	39300	Compra de materiales para acondicionar con luz electrica el archivo de documentos en credito prendario del INE	01-062798	310.50
		TOTAL 39300		1,198.51
12/8/2022	39400	compra de percoladora para café a usarse en la Sud-Direccion Ejecutiva del INE	01-0306703	599.00
16/8/2022	39400	compra de 6 tazas con platito para café a usarse en la Sud-Direccion Ejecutiva del INE	01-0445253	343.95
		TOTAL 39400		942.95
		TOTAL		6,406.46

Tegucigalpa 17 de agosto de 2022

[Signature]
Dimita C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

[Signature]
Lic. Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
Total 18,593.54

[Signature]
Rigoberto Barrientos
Contador General

