



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/05/2018 15:57:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/05/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00386</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		TID	1202196200100							
		Código	00004							
		Cuenta	1202465025							
		Importe	9,125.45							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
Denominación		VARIAS/CAJA CHICA								
25/05/2018		30/05/18								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Construcciones ☐								
		Otros ☐								
		Pasajes y Viaticos ☐								
Deuda Pública ☐										
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐								
		Devoluciones ☐								
		Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	290.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	121.20	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,365.07	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	46.30	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,827.88	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO 45/100							TOTAL AFECTADO	9,125.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,125.45	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 11-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							Código Banco: <u>1</u>			
							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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0011-2018
AÑO 2018

Reembolso No.011 - 2018 Fondos NACIONALES

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/05/2018	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10508 registro del INE	01-03319	120.00
21/05/2018	23200	Lavado general del vehiculo placa N-10507 registro 16 del INE	01-0681	170.00
		TOTAL 23200		290.00
02/05/2018	25100	Envio de 2 llantas a la Union-Olancho, para vehiculo placa N-10518 del Ine anda gira EPHPM	S/N	200.00
18/05/2018	25100	gastos de trasporte a Juan Pablo Salgado el dia sabado 19/mayo/ 2018, para asistir a reunion a las oficinas de la Administracion de Rentas (SAR) dando seguimiento de bloqueo de RTN del INE referente al Impto sobre ventas y retenciones del Impuesto sobre la Renta a Empleados del INE.	S/N	200.00
		TOTAL 25100		400.00
02/05/2018	25300	Laminado de carnet de personal que trabaja en la critica/codificacion y Archivo de la EPHPM	01-01-0527	60.00
		TOTAL 25300		60.00
03/05/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00
		TOTAL 25500		15.00
10/05/2018	33400	Compra de sobres blanco para uso en la institucion solicitado en proveeduria	01-078273	121.20
		TOTAL 33400		121.20
10/05/2018	39200	Compra de cinta y plasticola para uso en el comité de Providad y Etica del INE	01-0850445	137.00
10/05/2018	39200	Compra de papel para envoltura para uso en el comité de Providad y Etica del INE	01-0850529	31.50
10/05/2018	39200	Compra de corrector blanco y pines chinchetas para uso en la institucion solicitado en proveeduria	01-023467	677.86
10/05/2018	39200	Compra de glicerina para uso en la institucion solicitado en proveeduria	01-151434	585.81
18/05/2018	39200	Compra de sacapuntas para la capacitacion del personal que trabajara en la EPHPM	01-0152305	139.70
21/05/2018	39200	Compra lapiz, tinta, grafito y borrador para la capacitacion del personal que trabajara en la EPHPM	01-07560	793.20
		TOTAL 39200		2,365.07
03/05/2018	39400	Compra de jabon para lavar losa uso en las diferentes gerencias del INE	01-1799486	46.30
		TOTAL 39400		46.30

03/05/2018	39600	Compra de 4 bujes de tigura del vehiculo placa No. 10514 del INE	01-033546	1,400.00 ✓
04/05/2018	39600	Compra de materiales para mantenimiento de las oficinas de la institucion	01-0274396	1,447.98 ✓
11/05/2018	39600	Compra de material P/reparacion servicio sanitario para mantenimiento de las oficinas de la institucion	01-05169807	1,954.00 ✓
11/05/2018	39600	Compra de baterias AAA para uso en la institucion solicitado en proveeduria	01-094975	539.86 ✓
11/05/2018	39600	Compra de baterias LR-44 de calculadoras para uso en la institucion solicitado en proveeduria	01-094976	486.04 ✓
TOTAL 39600				5,827.88
		TOTAL		9,125.45

Tegucigalpa 23 de mayo de 2018

Saldo Inicial 25,000.00

Total 15,874.55


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: 2018

R_EGA_F01F07

31/05/2018 10:34:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/05/2018		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		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento TID 1202196200100		Código Cuenta 00004 1202465025		
				Importe 4,894.59		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		VARIAS/CAJA CHICA		
		Denominación		Secuencia		
25/05/2017		30/05/18		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
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
11	00	000	001	31100	0000	
Alimentos y Bebidas para Personas						
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 59/100						
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 4,894.59						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 4,894.59						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,894.59						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 12-2018 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						
051300111103						
Número de Libreta						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
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: 25/05/2018 16:28:48						
Fecha y hora: 29/05/2018 14:55:55						
Fecha y hora: 30/05/2018 09:35:26						



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0012-2018

AÑO 2018

Reembolso No.012 - 2018 Fondos NACIONALES

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
03/05/2018	31100	compra refrescos en lata para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	02-01-10814	593.40 ✓
03/05/2018	31100	compra de tea verde, nescafe,azucar, cremora,platos y vasos desechables para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-05301	603.44 ✓
03/05/2018	31100	compra de galletas,agua en botella,filtros para percoladora, churros para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-893121	1,332.40 ✓
04/05/2018	31100	compra de tea lipton en polvo helado para atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-1800790	249.80 ✓
08/05/2018	31100	Compra de refrigerio solicitado por el comité de Probidad y Etica del INE	01-0882312	571.10 ✓
10/05/2018	31100	Compra de viveres para canasta familiar solicitada por el comité de Probidad y Etica del INE	01-1257195	1,019.65 ✓
21/05/2018	31100	compra de bocadillos de refrigerios para servir en la reunion de la gerencia de Estadisticas Sociales y personal de la O.I.T. el dia lunes 21 de mayo /2018 en horario de 9 am -4:00 pm en las instalaciones del INE	01-1206020	337.30 ✓
23/05/2018	31100	compra de refrescos de refrigerios para servir en la reunion de la gerencia de Estadisticas Sociales y personal de la O.I.T. el dia lunes 21 de mayo /2018 en horario de 9 am -4:00 pm en las instalaciones del INE	01-1269727	187.50 ✓
		TOTAL		4,894.59

Tegucigalpa 22 de mayo de 2018


Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 20,105.41


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/05/2018 09:55:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00388									
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	171.17								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC	RECIBOS # 5000785	Secuencia	No Doc F01 Origen								
	Denominación 25/05/2018	Número de Documento 30/05/18									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
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							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	21100	0000		Energía Eléctrica		171.17	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y UNO 17/100								TOTAL AFECTADO	171.17	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	171.17	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 13-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco:	1			
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									05130011103		
									Número de Libreta		
									INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
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: 25/05/2018 16:37:45				Fecha y hora: 29/05/2018 13:39:38				Fecha y hora: 30/05/2018 09:35:26			

Rigoberto Barrientos
Contador General