



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/06/2018 15:56:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/06/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00464		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 Código TID 1202196200100 00004		Cuenta Importe 1202465025 7,609.62						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación VARIAS/CAJA CHICA		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción 13/06/2018		Fecha de Vencimiento 19/06/18		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:						
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	336.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,265.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,199.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,669.51	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 62/100							TOTAL AFECTALO	7,609.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,609.62	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 14-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Código Banco:	1	Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
									05130011103	
									Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										

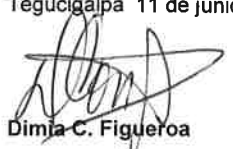
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.0014 -2018

AÑO 2018

Reembolso No.0014 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/05/2018	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10520 del INE	01-03401	120.00
		TOTAL 23200		120.00
31/05/2018	25100	Pago de peaje en la estacion de zambrano en prueba piloto de la encuesta de Hogares los dias 31 de mayo y 01 de junio de 2018	S/N	336.00
		TOTAL 25100		336.00
31/05/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		TOTAL 25500		20.00
05/06/2018	33400	Compra de 1 Diario Oficial La gaceta del 30 de mayo de 2018 para utilizarse por el jefe de compras del INE	01-08734	15.00
28/05/2018	33400	Compra de (3) ley de Contratacion del estado, ley compras Transparentes y eficientes y su Reglamento y (3) Ley derecho Administrativo en Honduras y su Reglamento para utilizarse en la Direccion Ejecutiva, Sub-Direccion -Gerencia Administracion del INE.	01-052318	2,250.00
		TOTAL 33400		2,265.00
29/05/2018	39400	Compras para la direccion ejecutiva, vasos de vidrio, cucharones, Lysol, Jabon Liquido de manos	01-1204976	1,059.20
30/05/2018	39400	Compra de 2 juegos de salero y pimentero, para atenciones de visitas de la Direccion y Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-092394	139.91
		TOTAL 39400		1,199.11
28/05/2018	39600	Elaboracion de copias de llaves de la Direccion Ejecutiva puerta principal y archivos de 4 gavetas	01-0173	494.50
30/05/2018	39600	Compra de llavin de archivo de 4 gavetas ubicado en la Direccion Ejecutiva del INE	01-061332	57.01
30/05/2018	39600	Compra de llavin de archivo de 2 gavetas ubicado en la Direccion Ejecutiva del INE	01-061333	57.01
31/05/2018	39600	Compra de llaves,tenazas,desarmadores, terminales de bornes para bateria para utilizarse en los diferentes vehiculos del INE	01-5230171	972.99
04/06/2018	39600	Compra de materiales para armar y organizar archivos en bodega de documentos de la Gerencia de Admon y Presupuesto del INE.	01-5241919	2,088.00
		TOTAL 39600		3,669.51
		T O T A L		7,609.62

Tegucigalpa 11 de junio 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 17,390.38


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/06/2018 15:57:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00465
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

TID 1202196200100

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00004 1202465025

Importe

2,375.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

VIARIAS/CAJA

CHICA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/06/2018

18/06/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,375.99	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 99/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,375.99

0.00

0.00

0.00

2,375.99

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 15-2018 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

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 13/06/2018 15:19:51

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2018 13:39:13

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 15/06/2018 08:27:04



PAGADO CON - F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.0015 -2018

AÑO 2018

Reembolso No.0015 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/05/2018	31100	Compras para la direccion ejecutiva, agua purificada en botella para atenciones a visitas	01-0496515	240.12 ✓
30/05/2018	31100	Compra de galletas y Refrescos en lata para atenciones de visitas de la Direccion y Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-011107	739.22 ✓
30/05/2018	31100	Compra de churros y gel antibacterial, para atenciones de visitas de la Direccion y Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-1276802	796.60 ✓
04/06/2018	31100	Compras 20 botes con agua electropura para reunion del comité de CIEV de la gerencia de Estadísticas Sociales del INE	01-496537	100.05 ✓
06/06/2018	31100	Compras 20 refrigerios para reunion del comité de CIEV de la gerencia de Estadísticas Sociales del INE	01-02-03006	500.00 ✓
		TOTAL		2,375.99

Tegucigalpa 11 de junio de 2018

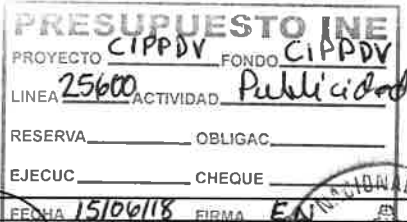
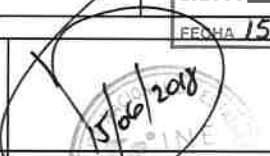
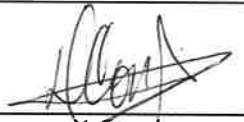

Dilia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,624.01


Rigoberto Barrientos
Contador General

Col. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
05-05-05-1000-102-001 05-05-05-1000-205-25600	INE-CIPPDV Publicidad y Propaganda.CIPPDV	2,127.50	2,127.50
		2,127.50	2,127.50
 WALDINA FUNEZ	 15/06/2018	 JPRAC	 RECIBI CONFORME
HECHO POR	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0017-2018
AÑO 2018

Reembolso No.017 - 2018 Fondos CIPPDV

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
08/06/2018	25600	Publicacion de anuncio en Diario Oficial La gaceta Licitacion Publica Nacional INE-001-2018, arrendamientos de vehiculos para la encuesta de Migracion Interna.	01-08859	2,127.50
		TOTAL 25600		2,127.50
		TOTAL		2,127.50

Tegucigalpa 11 de junio de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,872.50


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic:


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

15/06/2018 15:57:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00466

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	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS 000-001-04-00000101 Secuencia No Doc F01 Origen
Denominación Número de Documento
13/06/2018 18/06/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No 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
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	003	24200	0000		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 16-2018 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

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 13/06/2018 15:28:55

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 14/06/2018 13:38:28

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 15/06/2018 08:27:04



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0016-2018

AÑO 2018

Reembolso No.016 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/05/2018	24200	Pago de honorarios al abogado Marco Antonio Lanza Lopez por pago de protocolizacion de acta notarial relacion laboral entre Jorge Guerra Y el Instituto Nacional de Estadistica.	001-04-0206	1,750.00 ✓
07/06/2018	24200	Pago de retencion del 12.5 impuesto retenido por honorarios al abogado Marco Antonio Lanza Lopez por pago de protocolizacion de acta notarial relacion laboral entre Jorge Guerra Y el Instituto Nacional de Estadistica.	25276847802	250.00 ✓
		TOTAL		2,000.00

Tegucigalpa 11 de junio de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,000.00


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: 2018

R_EGA_F01F07

02/07/2018 13:54:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00535
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	2,774.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación REEMB. CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen
28/06/2018 05/07/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,774.41	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 41/100								TOTAL AFECTADO	2,774.41	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,774.41	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 19-2018 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

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 28/06/2018 14:35:47

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 29/06/2018 12:27:41

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 29/06/2018 12:37:40



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0019-2018
AÑO 2018

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.019 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/06/2018	31100	compra de galletas,azucar,café para taller de uso de herramientas SPSS solicitado por gerencia de negocios	01-011273	861.01 ✓
12/06/2018	31100	compra de desechables para taller uso de herramientas SPSS solicitado por la gerencia de Negocios	01-049131	133.40 ✓
21/06/2018	31100	Compra de almuerzos para la reunion de adaptacion de los clasificadores nacionales el dia 21 de junio de 2018, en un horario de 9am- 4pm en las instalaciones de CONEANFO	01-0701420	1,780.00 ✓
TOTAL 31100				2,774.41
TOTALES				2,774.41

Tegucigalpa 26 de junio 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 22,225.59

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/07/2018 09:57:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/06/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00536						
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						
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1202196200100 00004		1202465025 10,633.79						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		VARIAS CAJA CHICA								
		Número de Documento								
		28/06/2018 05/07/18								
		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:						
				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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,692.18	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	129.58	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,742.03	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 79/100							TOTAL AFECTADO	10,633.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,633.79	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 18-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							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										

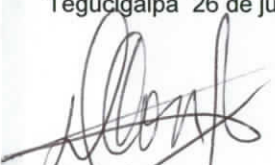
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0018-2018
AÑO 2018

Reembolso No.018 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/06/2018	23370	Compra de paquete de internet de 5,5 GB de 1 mes, para ser utilizado en la capacitacion del personal que trabajara en la encuesta de hogares de propositos multiples	01-1825376	600.00 ✓
12/06/2018	23370	Compra de paquete de internet de 5,5 GB de 1 mes, para ser utilizado en la capacitacion del personal que trabajara en la encuesta de hogares de propositos multiples	01- 01-1825382	600.00 ✓
		TOTAL 25700 <i>23370</i>		1,200.00
18/06/2018	25100	Pago de trasporte a Daniela Bendaña para asistir a reunion el dia Lunes 18 de junio a las oficinas de SEFIN -INE Para Revision Y Verificacion de saldos de las Instituciones adeudan a la ENEE.	S/N	200.00 ✓
20/06/2018	25100	Pago de trasporte a Nelson Sierra el dia martes 20/6/ / 2018, para ir a traer vehiculo del INE al taller mecanico.	S/N	100.00 ✓
		TOTAL 25100		300.00
15/06/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00 ✓
		TOTAL 25500		20.00
07/06/2018	33400	Compra de (4) codigos de trabajo a utilizarse en la Direccion Ejecutiva, Sub-Direccion -Gerencia Administracion, unidad de compras y Recursos Humanos del INE.	02-019436	800.00 ✓
07/06/2018	33400	Compra de (1) ley de Contrtacion del estado, ley de compras Transparentes y eficientes y su Reglamento, (1) Ley derecho Administrativo en Honduras y su Reglamento para utilizarse en la unidad de compras del INE.	01-053260	750.00 ✓
		TOTAL 33400		1,550.00
12/06/2018	39200	compra de lapiz, tinta, lapiz grafito, borradores y sacaputas para la capacitaicon de la encuesta de hogares del 12 al 18 de junio en horario de 9:30 am - 5:00 pm	01-155111	488.91 ✓
19/06/2018	39200	compra de ASTA de Bandera para ser utilizada en la Direccion Ejecutiva del INE	01-021044	1,575.50 ✓
20/06/2018	39200	Compra de pegamento liquido UHU para ser utilizado en la gerencia de centro de negocios para pegar afiches de la socializacion de la encuesta de hogares	01-05288686	680.00 ✓
20/06/2018	39200	Compra de tachuelas para ser utilizado en la gerencia de centro de negocios para pegar afiches de la socializacion de la encuesta de hogares	01-0296054	248.40 ✓

20/06/2018	39200	Compra de tachuelas para ser utilizado en la gerencia de centro de negocios para pegar afiches de la socializacion de la encuesta de hogares	01-204710	201.37 ✓
21/06/2018	39200	compra de mochila para porta laptop para ser utilizada por el Director Ejecutivo del INE.	1-913357	2,498.00 ✓
		TOTAL 39200		5,692.18
26/06/2018	39300	compra de interruptor con trapadera para ser instalado en area de digitacion en 3 er piso del INE	01-234899	129.58 ✓
		TOTAL 39300		129.58
14/06/2018	39600	compra de llavines para las puertas de madera, gerencia del centro de negocios y llavines para escritorios del area de control de calidad y compras y contabilidad del INE	01-5272239	838.49 ✓
14/06/2018	39600	compra de llavin para la puerta de vidrio que comunica la gerencia del centro de negocios y la biblioteca del INE.	01-026827	490.54 ✓
26/06/2018	39600	Compra de cable para impresora USB paralelo solicitado por la unidad de auditoria interna del INE.	01-195387	413.00 ✓
		TOTAL 39600		1,742.03
		T O T A L E S		10,633.79

Tegucigalpa 26 de junio de 2018


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chic:


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

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 14,366.21


Rigoberto Barrientos
 Contador General