



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/07/2018 11:20:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/07/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00607							
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		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025 Importe 9,976.56							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		VARIAS/CAJA CHICA							
		Denominación		Secuencia							
		17/07/2018		20/07/18							
		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,351.01	0.00	0.00	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	700.00	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	800.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,831.50	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	962.05	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 56/100							TOTAL AFECTADO	9,976.56	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	9,976.56	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No 20-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1	Nombre		11101010006181	
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		05130011103	
							Libreta	Número de Libreta		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0020-2018
AÑO 2018

Reembolso No.020 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
08/07/2018	23200	Pago de estacionamiento de vehículos del INE	01-066146	32.00 ✓
		TOTAL 23200		32.00
04/07/2018	23360	Compra de llavin para Book ubicado en la recepcion del INE	01-05330290	52.00 ✓
05/07/2018	23360	Compra de tornillos y tuerca para armar estantes para archivo de documentos de la gerencia de Admon area de contabilidad del INE	01-5333958	129.01 ✓
10/07/2018	23360	Compra de plywood para armar estantes para archivo de documentos de la gerencia de Admon area de contabilidad del INE	02-01-00773	1,170.00 ✓
		TOTAL 23360		1,351.01
28/06/2018	25100	Pago de taxi a Marta Leiva para asistir a reunion de trabajo al INICE, para socializar compromisos asumidos en taller	S/N	200.00 ✓
28/06/2018	25100	Pago de taxi a Rafael Oliva oficinas de miraflores COMEX del INE a firmar documentos para entregar a planificación del INE.	S/N	150.00 ✓
28/06/2018	25100	Pago de taxi a Nelson Muñoz para ir a dejar documentos al Tribunal Superior de Cuentas y ONADICI informes de la unidad de auditoria interna del INE.	S/N	150.00 ✓
06/07/2018	25100	Pago de transporte y alimentacion al motorista Jose Roberto Flores, para ir a recoger al aeropuerto a Consultores (Laura Prada y Ana Alemanno) que vienen de Argentina y llevarlos al Hotel el dia domingo 8/7/2018	S/N	200.00 ✓
		TOTAL 25100		700.00
06/07/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00 ✓
		TOTAL 25500		20.00
03/07/2018	33400	compra de boleta para presentacion de declaracion jurada de inscripcion de baja de ISV y ISR del INE en la SAR.	AM24639295 AM24639297	400.00 ✓
10/07/2018	33400	compra de boleta para presentar declaracion solicitando la eliminacion de facturacion del INE ante la SAR.	AM27177355	200.00 ✓
11/07/2018	33400	compra de boleta para presentar solicitud provisional de desbloqueo DEL RTN del INE ante la SAR.	AV11276979	200.00 ✓
		TOTAL 33400		800.00

04/07/2018	39200	Compra de 2 punteros con laser para presentaciones para uso de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-0909330	1,598.00 ✓
05/07/2018	39200	Compra de una perforadora industrial para uso del area de contabilidad en la Gerencia Admon/presupuesto del INE	01-05474	2,500.00 ✓
27/06/2018	39200	Compra de ventilador para uso en la Recepcion del INE	01-0805281	940.00 ✓
10/07/2018	39200	Compra de talonario de solicitud de orden de compra de bienes y servicios utilizado en la unidad de relaciones publicas	01-0011967	161.00 ✓
11/07/2018	39200	Compra de sacapunta electrico para ser utilizado en los criticos codificadores de la LXI encuesta de Hogares	01-005497	632.50 ✓
		TOTAL 39200		5,831.50
10/07/2018	39600	Compra de 4 baterias para punteros electronicos con laser para presentaciones para uso de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-0114674	280.00 ✓
		TOTAL 39600		280.00
		Encuesta de Hogares		
04/07/2018	25300	laminado de carnet del personal que trabajara en la encuesta de Hogares, y carteles para vehiculos que andaran con el personal en la encuesta control de calidad	01-0188921	832.05 ✓
05/07/2018	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en la encuesta de Hogares, controladores y motoristas del control de calidad	01-0188999	52.00 ✓
06/07/2018	25300	Laminado de carnet del personal que trabajara en la critica, codificacion y archivador de la encuesta de Hogares.	01-0189075	78.00 ✓
		TOTAL 25300		962.05
		TOTAL		
		T O T A L E S		9,976.56

Tegucigalpa 12 de julio de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 15,023.44


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

19/07/2018 11:21:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00610
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	5,511.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA VARIAS/CAJA CHICA
Fecha de Recepción 17/07/2018 Fecha de Vencimiento 20/07/18
Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen 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	5,511.53	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS ONCE 53/100							TOTAL AFECTADO	5,511.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,511.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 22-2018 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: 17/07/2018 15:42:06

Aprobado por: RBARIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 18/07/2018 10:23:18

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 19/07/2018 08:10:11

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0022-2018
AÑO 2018

Reembolso No.022 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/06/2018	31100	Compra de café, cremora, refrescos en lata y galletas para atenciones a visitas de la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-011417	998.58 ✓
29/06/2018	31100	Compra de servilletas para atenciones a visitas de la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-0013372	53.76 ✓
29/06/2018	31100	Compra de agua purificada embotellada para atenciones a visitas de la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-00514074	639.77 ✓
29/06/2018	31100	Compra de ambiental antibacterial en aerosol para uso en la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-013371	391.85 ✓
03/07/2018	31100	Compra de jabon liquido antibacterial para uso en la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-01217439	95.00 ✓
04/07/2018	31100	Compra de churros para atenciones a visitas de la Direccion y subDireccion ejecutiva del INE.	01-01309591	513.00 ✓
09/07/2018	31100	Compra 2 almuerzos consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0175432	386.00 ✓
09/07/2018	31100	Compra de desechables y hielo para capacitacion al personal de COMEX del INE consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-01219074	150.20 ✓
09/07/2018	31100	Compra de bocadillos para capacitacion al personal de COMEX del INE consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0504129	380.00 ✓
10/07/2018	31100	Compra 2 almuerzos consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-00175556	388.00 ✓
10/07/2018	31100	Compra de bocadillos para capacitacion al personal de COMEX del INE consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0504349	260.00 ✓
11/07/2018	31100	Compra 2 almuerzos consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0175670	428.00 ✓
11/07/2018	31100	Compra de bocadillos para capacitacion al personal de COMEX del INE consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0504632	350.00 ✓
12/07/2018	31100	Compra 2 almuerzos consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-019113	220.00 ✓
12/07/2018	31100	Compra de bocadillos para capacitacion al personal de COMEX del INE consultores de 5ta mision proyecto de cooperacion SUR SUR Argentina . Los dias 9,10,11 y 13 de julio 2018	01-0191655	257.37 ✓
		TOTAL 31100		5,511.53
		T O T A L E S		5,511.53

Tegucigalpa 12 de julio 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 19,488.47

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICACol. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

Lugar y Fecha Tegucigalpa, M.D.C., 17/07/2018

PAGUESE A LA ORDEN DE: **DIMIA CONSUELO FIGUEROA **

L *****2,903.89

LA SUMA DE DOS MIL NOVECIENTOS TRES Lempiras CON 89/100

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11103-01-000141-4
INE-CIPPDV

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

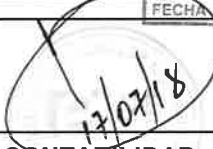
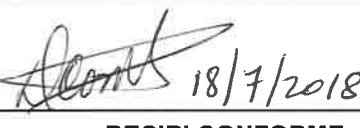
11103-01-000141-4

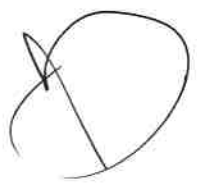
CHEQUE No: 13

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 21-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos CIPPDV.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
105-05-05-1000-102-001	INE-CIPPDV		2,903.89
505-05-05-1000-205-25300	Servicio Imprent., Public. y Reproduc. CIP	650.04 ✓	
505-05-05-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanz	2,253.85 ✓	
PRESUPUESTO INE PROYECTO <u>CIPPDV</u> FONDO <u>CIPPDV</u> LINEA <u>25300</u> ACTIVIDAD <u>S. Imprenta</u> RESERVA _____ OBLIGAC _____ EJECUC _____ CHEQUE _____ FECHA <u>17/07/18</u> FIRMA <u>EN</u>		2,903.89	2,903.89

 WALDINA FUNEZ	 17/07/18	 JPRBS	 18/7/2018
HECHO POR	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0021-2018
AÑO 2018

Reembolso No.021 - 2018 Fondos Fondos CIPPDV

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/07/2018	25300	laminado de carnet del personal que trabajara en la Encuesta de Migracion Interna y del personal de Control de Calidad a la encuesta de Migracion.	01-0210163	650.04 ✓
		TOTAL 25300		650.04
29/06/2018	39200	Compra de lapiz tinta, grafito, borradores, sacapuntas y papel bond para capacitacion del personal que trabajara en la encuesta de Migracion Interna en la semana del 02 al 04 de julio de 2018 en un horario de 9:30 am -5:00 pm.	0601-00157173	923.42 ✓
13/07/2018	39200	Compra de lapiz tinta, grafito, sacapuntas para el personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta de Migracion Interna .	01-025787	194.56 ✓
13/07/2018	39200	Compra de papel bond, tape transparente y borradores para el personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta de Migracion Interna .	01-240539	769.07 ✓
13/07/2018	39200	Compra de portaminas para el personal que trabajara en el levantamiento de la encuesta de Migracion Interna .	01-0240540	366.80 ✓
		TOTAL 39200		2,253.85
		T O T A L E S		2,903.89 ✓

Tegucigalpa 13 de julio de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,096.11

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

19/07/2018 13:16:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00611
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	235.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS # 22805
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
17/07/2018 20/07/18
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

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	21100	0000		Energía Eléctrica	235.63	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 63/100

TOTAL AFECTADO	235.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	235.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 23-2018 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: 17/07/2018 15:48:37

Aprobado por: RBARIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 18/07/2018 10:10:33

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 19/07/2018 12:37:37

