



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/08/2018 11:23:35

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00737
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	8,429.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/08/2018

Fecha de Vencimiento: 30/08/18

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	959.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,397.25	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664.94	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,589.60	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,493.51	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 30/100	TOTAL AFECTADO	8,429.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,429.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 24-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL LEMPIRAS



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.0024 -2018

Reembolso No.0024 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/07/2018	23200	Pago en estacion de peaje de Zambrano vehiculo Placa-N10501 del INE , en visita a zona libre Honduchips en Comayagua, con personal de la Gerencia de Economicas y personal del INDEC-Argentina	F103-608606 Y 533489	42.00
26/07/2018	23200	Reparacion de llantas del vehiculo placa-N05565 del INE	01-01-0404	782.00
24/07/2018	23200	Pago de estacionamiento vehiculo del INE por realizar varios mandados del Instituto	01-655839	93.00
14/08/2018	23200	Pago en estacion de peaje de Zambrano vehiculo Placa-N10505 del INE , en gira de COMEX a zona libre Honduchips en Comayagua recopilacion de polizas.	F103-662098 Y 578626	42.00
		TOTAL 23200		959.00
24/07/2018	23360	Diagnostico de computadora Dell Precision M6700 de Gerencia de Informatica del INE	01-01-06165	1,397.25
		TOTAL 23360		1,397.25
31/07/2018	23400	compra de materiales de fontaneria para reparacion de lavamanos y platos en el 3 er. Piso del INE	01-5405834	664.94
		TOTAL 23400		664.94
13/07/2018	25100	Pago de transporte y alimentacion al motorista Jose Roberto Flores, para llevar al aeropuerto Toncontin a Consultores argentinas (Laura Prada y Ana Alemanno el dia sabado 13/7/2018	S/N	200.00
06/08/2018	25100	Pago de transporte y alimentacion al motorista Reynaldo Cerrato, el dia lunes 30/7/2018, por salir despues de la hora de salida por llevar personal tecnico a reunion al banco central y salir a las 7:00 pm.	S/N	200.00
		TOTAL 25100		400.00
19/07/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00
		TOTAL 25500		25.00
30/07/2018	29100	Compra de arreglo floral funebre para envio a sepelio de familiar (abuela) de la Directora Ejecutiva del INE (ing. Graciela M. Ponce)	01-01-1400	900.00
		TOTAL 29100		900.00
13/07/2018	39200	Compra de mascarillas para ser utilizadas en traslado de cajas con documentos y limpieza de bodega de admon y contabilidad	01-015587	16.16
30/07/2018	39200	Compra de separadores y carpetas archivadoras de 3 anillos para ser utilizadas en archivo de documentos de la Direccion Ejecutiva del INE	01-08039	921.84

02/08/2018	39200	Compra de CD-R solicitadas por la proveeduría para ser usados en las diferentes Gerencias del INE	01-05587	372.60
08/08/2018	39200	Compra de autoadheribles tamaño carta para ser usados en la subDirección Ejecutiva del INE	01-0912548	279.00
		TOTAL 39200		1,589.60
		ENCUESTA DE HOGARES		
30/07/2018	25300	Compra de notas adhesivas para uso de controladores de campo y críticos- codificadores	01-0108040	137.66
07/08/2018	25300	Compra de 39 ejemplares de Diario Oficial la Gaceta de noviembre y diciembre 2017, para la biblioteca del INE	01-01-010792	180.00
07/08/2018	25300	Compra de 39 ejemplares de Diario Oficial la Gaceta de noviembre y diciembre 2017, para la biblioteca del INE	01-01-010793	360.00
21/08/2018	25300	Compra de paquetes de laminas para laminar de carnet del personal que trabajara temporal en las diferentes encuesta que realiza el intituto INE.	01-027113	1,815.85
		TOTAL 25300		2,493.51
		TOTAL		8,429.30

Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,570.70


Dirmia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic:


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




Roberto Barrantos
Contador General





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/08/2018 11:19:05

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00741
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJA CHICA

No. Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/08/2018

Fecha de Vencimiento: 31/08/18

Proceso de Compra No: No

Fecha Firma origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	35620	0000		Diesel	800.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 27/2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05130011103

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 27/08/2018 14:18:00

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 28/08/2018 11:51:37

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 29/08/2018 08:51:51



DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso

741

Compromiso

No.F-01
01

Devengado

01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 800.00

Concepto: Reembolso de caja chica No.27.-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los: _____

ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 24 de Agosto del 2018

Firma autorizada



Recibido Pagaduría

27/08/18

Fecha

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0027-2018
AÑO 2018

Reembolso No.027 - 2018 Fondos Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/07/2018	35620	Reembolso a la Directora del INE Garciela M. Ponce combustible utilizado el dia 14 de julio en la actividad Kaha Kamasa convenio INE-IHCIETI	01-033947	800.00
		TOTAL 35620		800.00
		TOTALES		800.00

Tegucigalpa 20 de agosto 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 24,200.00

Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/08/2018 11:18:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00740
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	1202196200100	00004	1202465025	4,503.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/08/2018

Fecha de Vencimiento: 31/08/18

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	4,503.94	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 94/100							TOTAL AFECTADO	4,503.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,503.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 25-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 27/08/2018 14:13:30

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 28/08/2018 11:52:15

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 29/08/2018 08:51:51



DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 740 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 4,503.94 /

Concepto: Reembolso de caja chica No.25.-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 22 de Agosto del 2018



Firma autorizada



Recibido Pagaduría 27/08/18
Fecha

[Signature]
Firma



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.0025 -2018

Reembolso No.0025 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
24/07/2018	31100	Compra de una cajita de sobres de te de manzanilla para atención a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-1886970	97.70 ✓
01/08/2018	31100	Compra de boquitas para refrigerio en reunion de la Direccion Ejecutiva del INE y personal del Banco Central de Honduras el dia miercoles 01/agosto/2018.	01-0242605	215.55 ✓
20/08/2018	31100	Compra de café,azucar, cremora, vasos y servilletas para estacion de café para la capacitacion de curso basico de estadistica que se realizara del 20 al 22 de agosto en las instalciones del INE	01-05661	236.96 ✓
20/08/2018	31100	Compra de galletas para estacion de café para la capacitacion de curso basico de estadistica que se realizara del 20 al 22 de agosto en las instalciones del INE	01-011780	330.89 ✓
20/08/2018	31100	Compra de agua embotellada para servir a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-0528128	319.88 ✓
20/08/2018	31100	Compra de refresco en lata, galletas y cafe para servir a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-011779	984.44 ✓
20/08/2018	31100	Compra de azucar y servilletas para servir a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-05662	114.91 ✓
20/08/2018	31100	Compra de frutas para la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-10399813	767.76 ✓
21/08/2018	31100	Compra de galletas para servir a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-01917573	1,435.85 ✓
		TOTAL		4,503.94 ✓

Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018

Saldo Inicial	25,000.00
Total	20,496.06


Dania C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General

