

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

CHEQUE No. 17

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 26/09/2018

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

L *****1,545.94

LA SUMA DE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Lempiras CON 94/100

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11103-01-000088-4
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11103-01-000088-4 CHEQUE No. 17

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 30-2018 por Gastos efectuados en el INE con
fondos ENDESA.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-001	BCH Cta # 11103-01-000088-4		1,545.94
101-01-01-1000-103-102	CXC ENDESA 2018.	1,545.94	
		1,545.94	1,545.94

WALDINA FUNEZ	27/09/2018	APROBADO	RECIBI CONFORME
HECHO POR	CONTABILIDAD	ADMINISTRACION	

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	ENDESA FONDO ENDESA
LINEA	39200 ACTIVIDAD util op.c
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA	27/09/18 FIRMA EN



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0030-2018
AÑO 2018

Reembolso No.030 - 2018 Fondos Fondos ENDESA

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
24/08/2018	39200	compra de material lapiz tinta negro y lapiz grafito para capacitacion del personal de cartografia de la encuesta de ENDESA del 03 al 07 de septiembre	01-027256	261.92 ✓
24/08/2018	39200	compra de material borrador , sacapunta y resmas de papel bond para capacitacion del personal de la cartografia de la encuesta de ENDESA 03 al 07 de septiembre	01-0245293	310.30 ✓
12/09/2018	39200	compra de material lapiz tinta negro y lapiz portaminas y notas adhesivas para el personal de cartografia de la encuesta de ENDESA control de calidad	01-01-08547	386.61 ✓
12/09/2018	39200	compra de material minas .07 y pegamento en barra para el personal de cartografia de la encuesta de ENDESA control de calidad	01-0105780	172.98 ✓
12/09/2018	39200	compra de material correctores liquido blanco tipo lapiz para el personal de cartografia de la encuesta de ENDESA control de calidad	01-027752	184.00 ✓
12/09/2018	39200	compra de material tape transparente, sacapunta y borradores para lapiz carbon para el personal de cartografia de la encuesta de ENDESA control de calidad	01-01770	230.13 ✓
		T O T A L E S		1,545.94 ✓

Tegucigalpa 18 de Septiembre 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 23,454.06

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/09/2018 15:34:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00865
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	1,648.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación CAJA CHICA
26/09/2018 28/09/18
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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,648.64	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 64/100

TOTAL AFECTADO	1,648.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,648.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 31-2018 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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 26/09/2018 13:44:55

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 26/09/2018 15:50:50

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 26/09/2018 17:27:03



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0031-2018
AÑO 2018

Reembolso No.031 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/09/2018	35210	Compra de un monitor de presion arterial para brazo digital solicitado por el departamento de Recursos Humanos para botiquin del INE	01-03369830	1648.64
		TOTAL 35210		1,648.64
		TOTALES		1,648.64

Tegucigalpa 24 de septiembre de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,351.36


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

27/09/2018 15:46:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00860
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	2,568.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación VARIAS CAJA CHICA Secuencia No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 24/09/2018 Fecha de Vencimiento 28/09/18 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	2,568.82	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 82/100								TOTAL AFECTADO	2,568.82	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,568.82	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 32-2018 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: 25/09/2018 16:33:25

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 26/09/2018 16:39:19

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 26/09/2018 17:27:03



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0032-2018
AÑO 2018

Reembolso No.032 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/09/2018	31100	Compra de galletas, azucar, café, cremora, vasos de foam para estacion de café para ser utilizados en la capacitacion de curso excel basico se realizara los dias 10, 11 y 12, de septiembre en horario de 9:am - 4:00 pm en salones de instalaciones del INE	01-012751	594.15
14/09/2018	31100	Compra de refresco en lata, te de manzanilla, vremora, café y galletas para atenciones de las visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-012792	858.39
14/09/2018	31100	Compra de agua embotellada, bolsas para basura, gel antibacterial , galletasy churrospara servir a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-01374746	621.95
20/09/2018	31100	Compra de , desechables tenedores, vasos de foam, cucharas, platos desechables para usarse en atenciones a visitas de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-022527	199.33
		TOTAL 31100		2,273.82
20/09/2018	39400	Compra de desodorante ambiental en aerosol Laysol para uso de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-01223931	295.00
		TOTAL39400		295.00
		T O T A L E S		2,568.82

Tegucigalpa 24 de septiembre 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 22,431.18


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/09/2018 13:40:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00844
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 1202196200100 00004	1202465025 9,017.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	VARIAS CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
	24/09/2018	27/09/18		
	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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	136.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	860.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	281.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,012.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,752.67	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	355.71	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DIECISIETE 88/100	TOTAL AFECTADO	9,017.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,017.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 29-2018 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: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/09/2018 13:40:08

Página 2 de 2

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 27/09/2018 11:30:53

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/09/2018 13:05:07

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 27/09/2018 13:32:44

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0029-2018
AÑO 2018

Reembolso No.029 - 2018 Fondos Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
28/08/2018	23200	Pago en estacion de peaje de Zambrano y peaje siguatepeque y peaje de Yojoa vehiculo Placa-N10506 del INE , para ir a dejar documentacion a la alcaldia de san pedro sula .	662164-489158	126.00
30/08/2018	23200	Pago de estacionamiento vehiculo del INE por realizar varias compras para decorar en el mes de la patria las oficinas del INE	01-374105	10.00
		TOTAL 23200		136.00
14/09/2018	23360	Compra de llavin para puerta de madera de la sala de juntas de la direccion ejecutiva del INE	01-05535060	860.00
		TOTAL 23360		860.00
28/08/2018	25100	Pago de gastos de alimentacion al motorista Jose Roberto Flores para ir a dejar documentacion de la direccion ejecutiva del INE a la Alcaldia de San Pedro Sula el dia martes 28/8/2018	S/N	281.00
		TOTAL 25100		281.00
29/08/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		TOTAL 25500		20.00
14/09/2018	29100	Compra de arreglo floral funebre para envio a sepelio de familiar (prima) del sub-gerente de la gerencia de Economicas del INE (ing. Rafael Oliva)	01-0108970	600.00
		TOTAL 29100		600.00
27/08/2018	33300	Elaboracion de 5 talonarios de comprobantes de retencion de impuesto sobre ventas utilizados en el departamento de contabilidad del INE	01-01413	2,012.50
		TOTAL 33300		2,012.50
30/08/2018	39200	Compra de materiales cartulina de estrellas para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-0373527	96.26
30/08/2018	39200	Compra de materiales tape doble pega para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-0214919	78.66
30/08/2018	39200	Compra de materiales banderas simbolos patrios para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-0922130	662.60
30/08/2018	39200	Compra de materiales satin azul para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-0278273	247.48
30/08/2018	39200	Compra de materiales satin azul para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-0278245	74.98

30/08/2018	39200	Compra de materiales satin azul para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-278318	149.50
30/08/2018	39200	Compra de materiales mapa escarchado y banderas en fom para decoracion de las oficinas del INE en el mes de la patria solicitado por Relaciones Publicas	01-080760	426.00
12/09/2018	39200	compra de material lapiz tinta negro, lapiz grafito y borradores de lapiz para capacitacion de personal criticos codificadores de la encuesta de hogares del 14 de septiembre	01-08548	354.12
12/09/2018	39200	compra de material libreta de taquigrafia y sacapuntas para capacitacion de personal criticos codificadores de la encuesta de hogares del 14 de septiembre	01-01769	192.14
20/09/2018	39200	Compra de sellos automaticos para control de correspondencia recibida para uso en la direccion y sub direccion ejecutiva del INE	01-01-04480	1,240.00
24/08/2018	39200	compra de material sacapunta, borrador y resmas de papel bond para capacitacion de personal de la encuesta de hogares del 27 al 31 de agosto y del 03 al 05 de septiembre	01-0245292	491.85
24/08/2018	39200	compra de material lapiz tinta negro y azul, lapiz grafito para capacitacion de personal de la encuesta de hogares del 27 al 31 de agosto y del 03 al 05 de septiembre	01-027255	739.08
		TOTAL 39200		4,752.67
12/09/2018	39300	compra de material cable, terminal y enchufe para arreglo de la percoladora de la Gerencia de administracion del INE	01-5529195	136.21
12/09/2018	39300	compra de material 20 conectores RJ45 y 5 microbaterias CR2032 para tarjetas madre que se usaran en arreglo de varias computadoras de escritorio estan en bodega de Bienes nacionales del INE	01-5529204	219.50
		TOTAL 39300		355.71
		T O T A L E S		9,017.88

Tegucigalpa 20 de Septiembre 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 15,982.12


Rigoberto Barrientos
Contador General

