



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

05/12/2018 12:06:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	01125
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	4,376.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen

Número de Documento:                     

Fecha de Recepción: 27/11/2018 Fecha de Vencimiento: 30/11/18 Fecha Firma origen:                     

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 Denominación

**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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	507.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	670.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	627.57	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,790.30	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 87/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,376.87	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,376.87	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 39-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre:                       
11101010000181  
Número de Cuenta:                       
05130011103  
Número de Libreta:                       
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT:                     

Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA:                     

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0039-2018  
AÑO 2018

Reembolso No.039 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/10/2018	23200	Pago de estacionamiento vehiculo Placa N- 010508 del INE, Para dejar documentos en las oficinas de la AMDC	01-084691	20.00
07/11/2018	23200	Pago en estacion de peaje de Zambrano vehiculo Placa-PP23628 del INE , para supervision en La Paz, segmentos de la actualizacion cartografica .	F103-809307	42.00
		<b>TOTAL 23200</b>		<b>62.00</b>
12/11/2018	23370	Pago de mantenimiento de sistema contable BOSHT, solicitado por Contabilidad del INE	001-04-0075	700.00
		<b>TOTAL 23370</b>		<b>700.00</b>
14/11/2018	23360	Elaboracion de 6 copias de llaves, de la puerta de vidrio a la entrada de la Direccion Ejecutiva del INE	01-01-04499	207.00
15/11/2018	23360	Elaboracion de 5 juegos de 2 llaves de la puerta de madera a la entrada de las oficinas del 3 piso del INE	01-01-04499	300.00
		<b>TOTAL 23360</b>		<b>507.00</b>
08/11/2018	25100	Pago de gastos de alimentacion al tecnico de la Direccion de Bienes Nacionales para hacer descargo mobiliario y equipo de computo en el sistema siafi del INE el dia lunes 05 y jueves 08 de noviembre 2018	S/N	300.00
08/11/2018	25100	Gastos de transporte a Elvin Nufiez para para asistir al taller capacitacion del SIREP en el salon de CONDEPAH de la villa olimpica, asisten 2 personas el dia 17 de octubre 2018	S/N	220.00
26/11/2018	25100	Pago de gastos de alimentacion al tecnico de la Direccion de Bienes Nacionales para hacer descargo mobiliario y equipo de computo en el sistema siafi del INE verificacion de los bienes en credito prendario el dia lunes 26 de noviembre 2018	S/N	150.00
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>670.00</b>
31/10/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>20.00</b>
26/10/2018	33100	compra de cartulina lino para elaboracion de diplomas para los diferentes cursos que se imparten en el INE	01-0221737	427.57
20/11/2018	33100	Compra de boletas para realizar actos administrativos solicitando prorroga para el vencimiento de las retenciones del ISR del INE, ante la SAR	25270261545	200.00
		<b>TOTAL 33400</b>		<b>627.57</b>

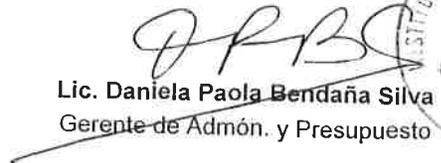
07/11/2018	39200	Compra de paquetes de notas adhesivas y marcadores color verde, los cuales seran utilizados por PROVEEDURIA para suministro de las diferentes gerencias del INE	01-05969	498.73
13/11/2018	39200	Compra de materiales lapiz tinta negra y grafito, borradores, sacapuntas, seran utilizados para la capacitacion del personal que trabajara en la encuesta Hogares del 14 al 16 de noviembre, en los salones del INE	01-07503	443.20
15/11/2018	39200	Compra de 3 calculadores de escritorio para uso en las oficinas del INE, area de consultores del 3 piso	01-01-09011	360.32
15/11/2018	39200	Compra de 3 portapapiz de escritorio para uso en las oficinas del INE area de consultores del 3 piso	02-01-022403	429.35
21/11/2018	39200	Compra de 1 paquete de bolsas para basura para ser utilizadas en limpieza de las instalaciones del INE	01-02128710	58.70
		<b>TOTAL 39200</b>		<b>1,790.30</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>4,376.87</b>

Tegucigalpa 26 de Noviembre de 2018

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 20,623.13



Dimia C. Figueroa  
 Encargada de Caja Chica

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



Ricardo Barrientos  
 Supervisor General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/11/2018 15:18:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00969
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	829.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	REEMB CAJA CHICA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
FACT	FACTURA	REEMB CAJA CHICA	25/10/2018	02/11/18		

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: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	829.38	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 38/100								TOTAL AFECTADO	829.38	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	829.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Reembolso de Caja Chica No. 37-2018 por Gastos electuados en el INE con Fondos ENDESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre  
11101010006181  
Número de Cuenta  
05130012302  
Número de Libreta  
ENDESA 2018 (LEMPIRAS)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1  
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 05/11/2018 16:25:49

Fecha y hora: 06/11/2018 09:55:59

Fecha y hora: 06/11/2018 12:28:54



Gobierno de la  
República de Honduras



INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0037-2018  
AÑO 2018

Reembolso No.037 - 2018 Fondos ENDESA

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/09/2018	39200	compra de papel calca para usarse en control de calidad en campo de la cartografía del INE	02-01-42858	138.23
21/09/2018	39200	compra de papel calca para usarse en control de calidad en campo de la cartografía del INE	02-01-42908	691.15
		<b>TOTALES</b>		<b>829.38</b>

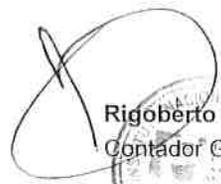
Tegucigalpa 22 de octubre de 2018

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,170.62

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chic:

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



  
Rigoberto Barrantos  
Contador General





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/11/2018 10:35:29

Página 1 de 1

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2018

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01012

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		2,994.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación VARIAS/CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 09/11/2018 Fecha de Vencimiento 15/11/18 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 Denominación

**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	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,994.50	0.00	0.00

**SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100**

TOTAL AFECTADO	2,994.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,994.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 38-2018 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 **Aprobado por:** RBARRIENTOS2 **Firmado por:** DBENDAÑA1

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

**Fecha y hora:** 12/11/2018 15:28:59 **Fecha y hora:** 13/11/2018 10:42:28 **Fecha y hora:** 13/11/2018 12:25:50



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

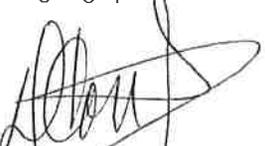
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0038-2018  
AÑO 2018

Reembolso No.038 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/09/2018	39200	Compra de 2 sacapunta electrico para ser utilizado en el area de control de calidad del INE	01-0917105	798.00
19/10/2018	39200	compra de 1 guillotina base de plastica KW-TRIO de 11 x 18 pulgadas para la Gerencia de centro de negocios del INE	01-018934	2,196.50
		<b>T O T A L E S</b>		<b>2,994.50</b>

Tegucigalpa 22 de octubre de 2018

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 22,005.50

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

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



  
Rigoberto Barrientos  
Contador General





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: WFUNEZ4

Gestión: 2018

PROD

R\_EGA\_F01F07

07/12/2018 12:34:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01124

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			Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TID	1202196200100	00004	1202465025		5,471.77

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

VARIAS CAJA

CHICA

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

27/11/2018

30/11/18

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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			
11	00	000	009	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,466.45	0.00	0.00
								3,005.32	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 77/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

5,471.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 40-2018 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

11101010005181

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: 05/12/2018 13:47:37

Aprobado por: RBARIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 06/12/2018 11:17:36

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 07/12/2018 10:41:42



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



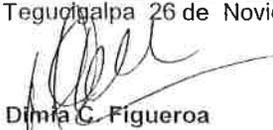
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0040-2018  
AÑO 2018

Reembolso No.040 - 2018 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/10/2018	31100	Compra de galletas y refrescos en lata para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	02-013070	906.14
31/10/2018	31100	Compra de 2 latas de te frio en polvo para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	02-01- 05939	414.00
31/10/2018	31100	Compra de agua en botellada y churros para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-0487471	237.71
07/11/2018	31100	Compra de churros, desinfectante, jabon liquido para atenciones a visitas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-01422725	829.60
19/11/2018	31100	compra de 2 refrescos para la reunion de socializacion de resultados de evaluacion por parte de la unidad de auditoria Interna	01-0266724	79.00
		<b>TOTAL ACT.001</b>		<b>2,466.45</b>
30/10/2018	31100	Compra de refrigerios para ser utilizados por la gerencia de Economicas comercio exterior en salones de instalaciones del INE	01-01-0401	994.75
31/10/2018	31100	Compra de almuerzos para ser utilizados por la gerencia de Sociales, para la capacitacion planificaci3n para capacitar a registradores civiles del Registro Nacional de la Personas en salones de instalaciones del INE	01-01-0402	1,092.50
19/11/2018	31100	Compra de azucar, cremora, caf3 y vasos desechables para estacion de caf3, para la reunion actualizacion de clasificadores con personal de varias instituciones los dias 20,21 y 22 de noviembre en los salones del INE	01-013282	414.87
19/11/2018	31100	Compra de galletas para estacion de caf3, para la reunion actualizacion de clasificadores con personal de varias instituciones los dias 20,21 y 22 de noviembre en los salones del INE	01-0628174	489.75
19/11/2018	31100	Compra de servilletas desechables para estacion de caf3, para la reunion actualizacion de clasificadores con personal de varias instituciones los dias 20,21 y 22 de noviembre en los salones del INE	01-1433385	13.45
		<b>TOTAL ACT. 009</b>		<b>3,005.32</b>
		<b>TOTALES</b>		<b>5,471.77</b>

Tegucigalpa 26 de Noviembre de 2018

  
Dina C. Figueroa  
Encargada de Caja Chic:

  
Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  
Gerente de Adm3n. y Presupuesto

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 19,528.23



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

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

No.Cheque: 237

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, M.D.C., 06/12/2018

POR ESTE CHEQUE  
PAGUESE A LA ORDEN DE: **\*\*DIMIA CONSUELO FIGUEROA \*\***

L \*\*\*\*\*2,622.00

LA SUMA DE

**DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Lempiras CON 00/100**

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA  
Cuenta No.001100131125  
**INE - UNICEF**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

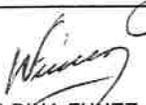
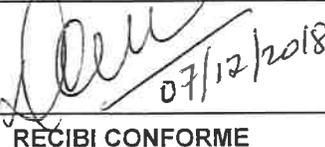
001100131125

CHEQUE No: 237

CONCEPTO DEL PAGO

**Reembolso de Caja Chica No. 43-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos UNICEF**

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
106-06-06-1000-102-001	Cuenta BANCATLAN 1125		2,622.00
506-06-06-1000-301-31100	Alimentos y Bebidas	2,622.00	
		2,622.00	2,622.00

 WALDINA FUNEZ	 06/12/18	 06/12/18	 07/12/2018
HECHO POR	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO UNICEF FONDO UNICEF

LINEA 31100 ACTIVIDAD alimentos

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 06/12/18 FIRMA EN



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0043-2018

AÑO 2018

Reembolso No.043 - 2018 Fondos UNICEF

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
09/11/2018	31100	Compra de Refrigerios para reunion de indicadores que se incluiran en el SISNAM el dia 16 de noviembre en los salones del INE	01-01-0352	782.00
23/11/2018	31100	Compra de Refrigerios para reunion del comité del SISNAM para revisar indicadores que se incluiran en el SISNAM el dia 23 de noviembre en los salones del INE	01-01-0354	920.00
30/11/2018	31100	Compra de Refrigerios para reunion del comité del SISNAM para revisar indicadores que se incluiran en el SISNAM el dia 30 de noviembre en los salones del INE	01-01-0358	920.00
		<b>T O T A L E S</b>		<b>2,622.00</b>

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 22,378.00

Tegucigalpa 04 de diciembre de 2018

Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos  
Contador General