



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/12/2018 12:31:47

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01225
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2018

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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	2,072.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación REEM CAJA CHICA
Número de Documento
Secuencia
No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 13/12/2018
Fecha de Vencimiento 18/12/18
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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,072.07	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETENTA Y DOS 07/100							TOTAL AFECTADO	2,072.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,072.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 46-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

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

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 13/12/2018 17:16:44

Fecha y hora: 13/12/2018 17:31:32

Fecha y hora: 13/12/2018 17:45:27

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1225 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 2,072.07

Concepto: Reembolso de caja chica No.46-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

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

Tegucigalpa M.D.C 13 de Diciembre del 2018

13/12/18
Firma autorizada



Recibido Pagaduría

13/12/18
Fecha

Wicen
Firma



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INEC

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0046-2018
AÑO 2018

Tegucigalpa 12 de diciembre de 2018

Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,927.93

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

Rigoberto Barrientos
Contador Público





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/12/2018 12:13:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01224
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 216.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RECIBOS	COD CLIENTE	Secuencia	No.Doc F01 Ongen
Tipo de documento REC	Denominación	Número de Documento		
	13/12/2018	18/12/18		
	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	21100	0000		Energia Eléctrica	216.55	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS 55/100								TOTAL AFECTADO	216.55	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	216.55	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 48-2018 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
----------------	---

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 13/12/2018 16:55:49	Fecha y hora: 13/12/2018 17:34:18	Fecha y hora: 13/12/2018 17:45:27

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1224 No.F-01
Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 216.55

Concepto: Reembolso de caja chica No.48-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

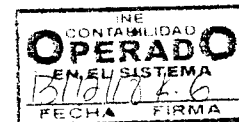
ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

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

Tegucigalpa M.D.C 13 de Diciembre del 2018

Firma autorizada



Recibido Pagaduría

Fecha

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

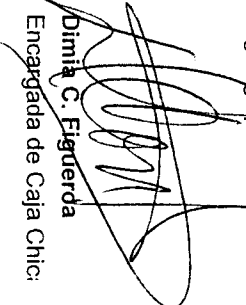
Reembolso No.048 - 2018 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0048-2018
AÑO 2018

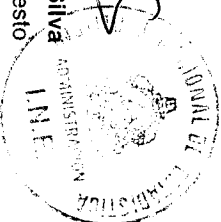
Fecha		Cta.	Gastos Según Factura		No. Factura	Valor Factura
26/11/2018	21100	Miraflores Sur	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia		11201822805	105.04
12/12/2018	21100	Miraflores Sur	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia		S/N	111.51
T O T A L E S						216.55

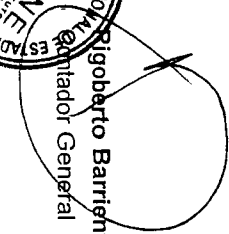
Tegucigalpa 12 de diciembre de 2018

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,783.45


Dimia C. Figuerda
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Representador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/12/2018 12:11:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2018		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01223		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	Cuenta	
		TID	1202196200100	00004	1202465025	
					214.52	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		REEMB CAJA CHICA		Secuencia		
Denominación		Número de Documento		No. Doc F01 Origen		
13/12/2018		18/12/18				
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:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	35210	0000	
DESCRIPCION						
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
214.52						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOSCIENTOS CATORCE 52/100						
TOTAL AFECTADO						
214.52						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
214.52						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 47-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
05130011103						
Libreta						
Número de Libreta						
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
CUENTA / LIBRETA						
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: 13/12/2018 16:51:17						
Fecha y hora: 13/12/2018 17:34:00						
Fecha y hora: 13/12/2018 17:45:27						



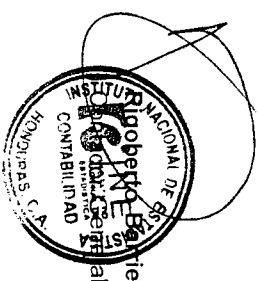
★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

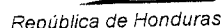
REEMBOLSO DE CASH CHICA No. 0047-2018
AÑO 2018

Tegucigalpa 12 de diciembre de 2018


Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Rio Roberto Barrientos





Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA_F01F07

17/12/2018 12:33:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central						Fecha Elaboración: 13/12/2018						DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas						Precompromiso 01222						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				Importe						
						Tipo		Documento		Código		Cuenta								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA						TID		1202196200100		00004		1202465025		5,580.92						
DOCUMENTOS DE RESPALDO																				
Tipo de documento FACT						FACTURA				VARIAS CAJA CHICA				Secuencia		No Doc F01 Origen				
						Denominación				Número de Documento										
						13/12/2018				18/12/18						Fecha Firma origen				
						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						Denominación				SIGADE				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo						Denominación				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	009	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas							5,580.92		0.00		0.00		
SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 92/100							TOTAL AFECTADO							5,580.92		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES							0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES							0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR							5,580.92		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Reembolso de Caja Chica No. 45-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							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																				
Verificado por: WFUNEZ4						Aprobado por: RBARRIENTOS2						Firmado por: DBENDAÑA1								
WALDINA FUNEZ CABALLERO						RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ						DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA								
Fecha y hora: 13/12/2018 17:20:36						Fecha y hora: 13/12/2018 17:30:52						Fecha y hora: 13/12/2018 17:45:26								

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso

1222

Compromiso

No.F-01

01

Devengado

01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 5,580.92

Concepto: Reembolso de caja chica No.45-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los:

ISV Retenido Los:

CONCEPTO DEL GASTO

- ☐ Factura de pago proveedores
- ☐ Planilla de pago
- ☐ Planilla de vacaciones
- ☐ Pago honorarios profesionales
- ☐ Pago servicios públicos
- ☐ Pago retenciones a instituciones
- ☐ Asignación o liquidación de viáticos
- ☒ Reembolso caja chica
- ☐ Renta de vehículos
- ☐ Mantenimiento de vehículos
- ☐ _____

- ☐ Pasajes aéreos
- ☐ Celulares y/o tarjetas
- ☐ Publicaciones diversas
- ☐ Primas de seguros
- ☐ Renta de edificios y locales
- ☐ Mantenimiento de edificios
- ☐ Renta equipo diverso
- ☐ Mantenimiento de equipo
- ☐ Pago ISV/ISR
- ☐ Pagos Servicio de limpieza/vigilancia

Tegucigalpa M.D.C 13 de Diciembre del 2018

Firma autorizada

Recibido Pagaduría

13/12/18
Fecha

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0045-2018

AÑO 2018

Reembolso No.045 - 2018 Fondos Nacionales PAGADO F01-1222

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/11/2018	31100	compra de refrigerios para continuar con la elaboracion de la hoja de ruta de estadísticas vitales, en las instalaciones del INE el día 28 de noviembre 2018	01-1291250	216.00
28/11/2018	31100	compra de refrigerios para continuar con la elaboracion de la hoja de ruta de estadísticas vitales, en las instalaciones del INE el día 28 de noviembre 2018	01-01-006	375.00
27/11/2018	31100	compra de almuerzos para capacitar a los supervisores de la LXIII Encuesta de Hogares , en las instalaciones del INE el día 27 de noviembre 2018, en horario del 9:am - 5:00pm	01-0355	1,201.75
04/12/2018	31100	Compra de churros para atenciones a visitas de la Direccion y sub direccion Ejecutiva del INE	01-1447290	1,175.90
04/12/2018	31100	Compra de refrescos en lata para atenciones a visitas de la Direccion y sub direccion Ejecutiva del INE	01-013432	586.20
05/12/2018	31100	Compra de agua embotellada para atenciones a visitas de la Direccion y sub direccion Ejecutiva del INE	01-567609	559.82
12/12/2018	31100	compra de refrigerios para presentar avances del nuevo formato de nacimientos de Estadísticas de Hechos vitales, en las instalaciones del INE el día 13 de diciembre 2018	01-01-0359	1,466.25
		TOTAL ACTIVIDAD 009		5,580.92
		T O T A L E S		5,580.92

Tegucigalpa 12 de diciembre de 2018

Dania C. Figueroa
Encargada de Caja Chica:

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

Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,419.08

Rigoberto
Contador General
Caja Chica



República de Honduras
Impreso por: WFUNEZ4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/12/2018 12:08:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01221
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	2,455.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: VARIAS CAJA CHICA
Número de Documento: 13/12/2018
Fecha de Recepción: 18/12/18
Fecha de Vencimiento: 18/12/18
Proceso de Compra No: 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

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	10.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	450.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	45.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,880.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70.23	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 73/100							TOTAL AFECTADO	2,455.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,455.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 44-2018 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: 13/12/2018 16:28:20

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 13/12/2018 16:39:16

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 13/12/2018 17:45:26

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1221 No.F-01
Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 2,455.73

Concepto: Reembolso de caja chica No.44-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

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

Tegucigalpa M.D.C 13 de Diciembre del 2018

Firma autorizada



Recibido Pagaduría

Fecha

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0044-2018

AÑO 2018

embolso No.044 - 2018 Fondos Nacionales PAGADO F01-1221

Fecha		Cta.	Gastos Según Factura		No. Factura	Valor Factura
01/12/2018	23200		Pago de estacionamiento vehiculo Placa N- 07741 del INE, Para dejar documentos de la gerencia de censos y encuestas		01-05849	10.00
			TOTAL 23200			10.00
07/11/2018	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 27 de noviembre 2018		S/N	150.00
09/11/2018	25100		Gastos de trasporte a Elvin Nuñez para para asistir al taller de planificación estrategica, areas de administrativas y de presupuesto los dias 19 y 20 de noviembre de 2018		S/N	300.00
			TOTAL 25100			450.00
06/12/2018	25500		Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE		S/N	45.00
			TOTAL 25500			45.00
04/10/2018	29100		compras de adornos de navidad para decoracion de la recepcion de la Institucion del INE		01-022745	85.50
04/12/2018	29100		compras de adornos de navidad para decoracion de la recepcion de la Institucion del INE		01-01450787	795.00
04/12/2018	29100		Pago de retencion de ISR de la factura de mantenimiento de sistema contable BOSHT, solicitado por Contabilidad del INE		25270339421	100.00
06/12/2018	29100		compra de plantas de pascuas adornos navideños para arreglo en la recepcion de las oficinas del INE		01-04859117	900.00
			TOTAL 29100			1,880.50
04/12/2018	39200		Compra de desechables, platos, cubiertos y cucharas para uso en la direccion y sub direccion ejecutiva del INE		02-01-06066	70.23
			TOTAL 39200			70.23
TOTALES						2,455.73
Ejecigalpa 12 de diciembre de 2018			Saldo Inicial			25,000.00
			Total			22,544.27

Jimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica:

Lic. Daniela Paola Bendana Silva
Gerente de Admón. y Presupuesto N.E.

Roberto Barrientos
Contador General



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

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/11/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01125		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	Cuenta					
		TID	1202196200100	00004	1202465025					
					Importe					
					4,376.87					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		27/11/2018		30/11/18						
		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	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
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 87/100							TOTAL AFECTADO	4,376.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1125 No.F-01 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 4,376.87

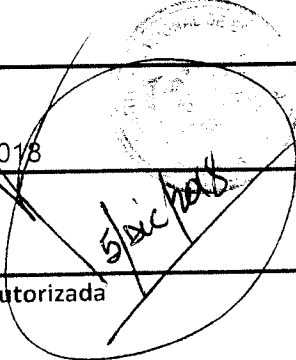
Concepto: Reembolso de caja chica No.39-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

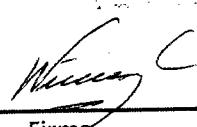
- | | |
|---|--|
| ☐ Factura de pago proveedores | ☐ Pasajes aéreos |
| ☐ Planilla de pago | ☐ Celulares y/o tarjetas |
| ☐ Planilla de vacaciones | ☐ Publicaciones diversas |
| ☐ Pago honorarios profesionales | ☐ Primas de seguros |
| ☐ Pago servicios públicos | ☐ Renta de edificios y locales |
| ☐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

Tegucigalpa M.D.C 27 de Noviembre del 2018


Firma autorizada

Recibido Pagaduría

28/11/18
Fecha


Firma

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0039-2018

AÑO 2018

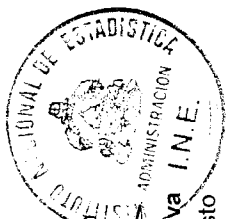
Reembolso No.039 - 2018 Fondos Nacionales

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
		TOTAL 23200		62.00
12/11/2018	23370	Pago de mantenimiento de sistema contable BOSHT, solicitado por Contabilidad del INE	001-04-0075	700.00
		TOTAL 23370		700.00
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
		TOTAL 23360		507.00
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 Nuñez 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
		TOTAL 25100		670.00
31/10/2018	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	20.00
		TOTAL 25500		20.00
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
		TOTAL 33400		627.57

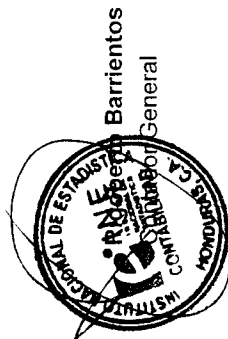
07/11/2018	39200	Compra de paquetes de notas adhesivas y marcadores color verde, los cuales serán utilizados por PROVEEDURIA para suministro de las diferentes gerencias del INE	01-05969	498.73
13/11/2018	39200	Compra de materiales lapiz tinitá negra y grafito, borradores, sacapuntas, serán utilizados para la capacitación 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
		TOTAL 39200		1,790.30
		T O T A L E S		4,376.87

Tegucigalpa 26 de Noviembre 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 20,623.13



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/12/2018 12:09:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/11/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01122		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		Cuenta Importe							
		TID 1202196200100 00004		1202465025 1,355.45							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		VARIAS CAJA CHICA									
		Número de Documento									
27/11/2018		30/11/18		Fecha Firma origen							
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: 23 Apoyo Presupuestario				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea				BIP:							
Denominación				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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,355.45	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 45/100								TOTAL AFECTADO	1,355.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,355.45	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 41-2018 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								ENDESA 2018 (LEMPIRAS)			
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: 04/12/2018 13:23:29				Fecha y hora: 05/12/2018 10:02:00				Fecha y hora: 05/12/2018 12:00:38			

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1122 No.F-01 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 1,355.45

Concepto: Reembolso de caja chica No.41-2018 por gastos efectuados en el INE con Fondos ENDESA

ISR Retenido Los: _____ ISV Retenido Los: _____

CONCEPTO DEL GASTO

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

Tegucigalpa M.D.C 27 de Noviembre del 2018

5/12/18
Firma autorizada

Recibido Pagaduría

27/11/18
Fecha

Wuicay C
Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0041-2018

AÑO 2018

Reembolso No.041 - 2018 Fondos ENDESA

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INEC

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
09/11/2018	31100	Compra de azucar, cremora, galletas, café y vasos desechables para estacion de café, para la capacitacion de prueba piloto de ENDESA/MICS del 12 al 20 de noviembre en los salones del INE	01-013171	721.85
13/11/2018	31100	Compra de azucar, cremora, galletas, café y vasos desechables para estacion de café, para la capacitacion personal de prueba piloto de ENDESA/MICS del 21 al 23 de noviembre en los salones del INE	01-01302	633.60
		TOTAL 31100		1,355.45
TOTAL E S				
Tegucigalpa 26 de Noviembre de 2018				1,355.45

Tegucigalpa 26 de Noviembre de 2018

Saldo Inicial	25,000.00
Total	23,644.55

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja

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

~~Rigoberto Barrientos~~
~~Contador General~~