



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/03/2019 15:03:59

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/03/2019
Institución:	0513	Instituto Nacional de Estadísticas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	011	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00225
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	10,322.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	21/03/2019	26/03/19		
	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
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,255.01	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38.30	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	828.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,070.94	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,269.80	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	479.90	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,355.32	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 27/100							TOTAL AFECTADO	10,322.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,322.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 08-2019 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

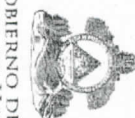
05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



Reembolso No.008 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
28/02/2019	23100	Compra de accesorios para reparacion de lavamanos de la oficina del 1er piso del INE	01-336669	138.00
06/03/2019	23100	Compra de material para reparacion de servicios sanitarios de la oficina del 3er piso del INE	01-0337724	1,117.01
		TOTAL 23100		1,255.01
06/02/2019	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00
		TOTAL 25500		25.00
27/02/2019	33100	compra de servilletas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-06248	38.30
		TOTAL 33100		38.30
27/02/2019	33300	Compra de 2 banner en lona para ser utilizada en el seminario de Resiliencia de seguridad alimentaria el dia 28/2/2019, solicitado por la Gerencia de Centro de Negocios del INE	01-012686	828.00
		TOTAL 33300		828.00
06/03/2019	39200	Compra de 12 marcadores color plata para ser utilizados en rotular los bienes nacionales del INE	01-0704578	600.00
06/03/2019	39200	Compra de tijeras, portaminas y cartulina lino para ser utilizadas por las diferentes gerencias, solicitado por la proveeduría del INE	01-010103	2,340.94
06/03/2019	39200	Compra de 2 sellos automaticos solicitados por Contabilidad y Planificacion del INE	01-04960	1,130.00
		TOTAL 39200		4,070.94
21/02/2019	39300	compra de CABLE HDMI solicitado por la gerencia de tecnologia de informacion del INE .	01-021335	250.00
05/03/2019	39300	compra de materiales para ordenamiento de cableado de Rack de servidores, solicitado por la Gerencia de Tecnologia de Informatica del INE	01-06205977	2,019.80
		TOTAL 39300		2,269.80
08/03/2019	39400	compra desinfectante Lysol Limon, para uso en las oficinas de la Direccion Ejecutiva del INE	01-0687336	479.90
		TOTAL 39400		479.90
ACTIVIDAD 003 EPHPM				



06/03/2019	39200	Compra de Material lapiz tinta, lapiz grafito, libretas y papel bond carta para ser utilizados en capacitacion de supervisores y reforzar al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 08 y 11 de marzo de 2019	01-019239	233.62
12/03/2019	39200	Compra de Material Sacapuntas, minas 0.7, cubo notas adhesivas y cinta sellador de caja para ser utilizados en el lavantamiento de la encuesta de hogares 2019	01-010366	570.25
13/03/2019	39200	Compra de Material lapiz portaminas 0.7, para ser utilizados en el lavantamiento de la encuesta de hogares 2019	01-0241771	551.45
		TOTAL ACT-39200 (003 m.f.)		1,355.32
		TOTAL E S		10,322.27
			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	14,677.73

Tegucigalpa 21 de marzo de 2019


Diana C. Figuera
 Encargada de Caja Chir


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: 2019

R_EGA_F01F07

22/03/2019 14:57:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/03/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00226		
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		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	1202196200100	00004	1202465025	
					Importe	
					2,569.41	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
		21/03/2019		25/03/19		
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen		
		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:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,569.41						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 41/100						
TOTAL AFECTADO						
2,569.41						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
2,569.41						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 09-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT						
11101010006181						
Libreta						
05130011103						
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: 21/03/2019 16:28:34						
Fecha y hora: 22/03/2019 09:56:26						
Fecha y hora: 22/03/2019 11:52:58						



★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
ESTADÍSTICA
INE

AÑO 2019

Reembolso No.009 - 2019 Fondos Nacionales

Reembolso No.009 - 2019 Fondos Nacionales					
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura			Valor Factura
27/02/2019	31100	Compra de agua embotellada para atenciones a visitas de la Direccion y SubDireccion ejecutiva del INE			379.82✓
27/02/2019	31100	compra de galletas, ambiental laysol y gel de manos para atenciones a visitas de la direccion y subdireccion ejecutiva del INE			742.60✓
18/03/2019	31100	Compra de refrescos en lata, boquitas, servilletas y empaques para celebracion del dia del padre, solicitado por el comité de Etica del INE			859.80✓
18/03/2019	31100	Compra de refrescos en servilletas y empaques para celebracion del dia del padre, solicitado por el comité de Etica del INE			85.90✓
18/03/2019	31100	Compra de refrescos envase de lata para celebracion del dia del padre, solicitado por el comité de Etica del INE			501.29✓
		TOTALES			2,569.41✓

Teucicualpa 21 de marzo de 2019

~~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: 2019

R_EGA_F01F07

25/03/2019 11:41:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00227
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

Tipo Documento
TID 1202196200100

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00004 1202465025 1,494.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

VARIAS/CAJA
CHICA

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/03/2019

Fecha de Recepción

25/03/19

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

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
11	00	000	001	35210	0000	

DESCRIPCION

Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

1,494.32

0.00

0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 32/100

TOTAL AFECTADO

1,494.32

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,494.32

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 10-2019 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: 22/03/2019 10:30:25

Aprobado por: RBARRIENTOS2

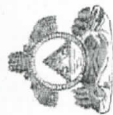
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 22/03/2019 15:20:17

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 25/03/2019 10:00:46



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INEC

AÑO 2019

Reembolso No.0010 - 2019 Fondos Nacionales

Reembolso No.0010 - 2019 Fondos Nacionales				
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/03/2019	35210	Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios dela institucion, solicitado por la unidad de Recursos Humanos	01-04993	1,374.97
19/03/2019	35210	Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios dela institucion, solicitado por la unidad de Recursos Humanos	01-0261104	119.35
		TOTAL E S		1,494.32

Teauciqaipa 21 de marzo de 2019

Saldo Inicial	25,000.00
Total	23,505.68

~~Dimia C. Figueroa~~
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 09:50:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/03/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00154						
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						
DIMA CONSUELO FIGUEROA		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025 Importe 3,799.17						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		01/03/2019		07/03/19						
		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,151.03	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	604.74	0.00	0.00
11	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,043.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 17/100							TOTAL AFECTADO	3,799.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,799.17	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 01-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							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: 01/03/2019 16:44:51				Fecha y hora: 04/03/2019 15:50:04				Fecha y hora: 04/03/2019 17:15:17		



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2019
AÑO 2019

Reembolso No.001 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
11/02/2019	31100	compra de refrigerios jugo para la reunion presentacion de cambios de boletas de nacimientos de Hechos vitales, en las instalaciones del colegio medico el dia 12 de febrero 2019, Solicitado por la Gerencia de Estadísticas Sociales.	01-0300934	8.00 ✓
11/02/2018	31100	compra de refrigerios jugos y galletas, presentacion de cambios de boletas de nacimientos de Hechos vitales, en las instalaciones del colegio medico el dia 12 de febrero 2019, Solicitado por la Gerencia de Estadísticas Sociales.	01-013913	410.40 ✓
12/02/2019	31100	compra de refrigerios, presentacion de cambios de boletas de nacimientos de Hechos vitales, en las instalaciones del colegio medico el dia 12 de febrero 2019, Solicitado por la Gerencia de Estadísticas Sociales.	01-01-0114	625.00 ✓
13/02/2019	31100	compra de café, galletas para refrigerio del personal que participa en la capacitacion de la LXIV encuesta de Hogares, solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas. <i>Act. 003</i>	01-013931	604.74 ✓
19/02/2019	31100	compra para estacion de café para la juramentacion del comité de control interno COCOIN el dia 19 de febrero/2019, solicitado por la Gerencia de Centro de Negocios.	01-1335270	310.70 ✓
26/02/2019	31100	compra refrescos en lata, crenora, café, te de manzanilla, y platos desechables para atenciones a visitas de la direccion y subdireccion ejecutiva del INE	01-014023	1,000.53 ✓
26/02/2019	31100	compra bocadillos de platanito, melocoton, tostadas, tenedores y cucharas desechables para atenciones a visitas de la direccion y subdireccion ejecutiva del INE <i>Act. 001</i>	01-01525247	839.80 ✓
TOTAL E S				3,799.17 ✓

Tegucigalpa 25 de febrero de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,200.83

[Signature]
Dimia C. Eguerra
Encargada de Caja Chic

[Signature]
Lic. Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente de Admón. y Presupuesto
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

[Signature]
Rigoberto Barrientos
Contador General
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 09:51:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/03/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00155							
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		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		TID	1202196200100	00004	1202465025						
					172.82						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Número de Documento 01201922806							
		Denominación		Secuencia							
		01/03/2019		08/03/19							
		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				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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	172.82	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y DOS 82/100								TOTAL AFECTADO	172.82	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	172.82	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Reembolso de Caja Chica No. 05-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						11101010006181					
						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: 04/03/2019 10:50:16			Fecha y hora: 04/03/2019 16:37:48			Fecha y hora: 04/03/2019 17:15:17					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005-2019
AÑO 2019

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.005 - 2019 Fondos Nacionales

Reembolso No.005 - 2019 Fondos Nacionales					
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura	
21/02/2019	21100	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE, del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	172.82	
TOTAL ES					172.82

Teavincialpa 25 de febrero de 2019

Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,827.18


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

~~Dimia C. Figueroa~~
Encargada de Caja Chic

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 09:51:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/03/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00156		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		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025 Importe 247.98						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		047-001-01-13964062								
		Número de Documento								
01/03/2019		08/03/19		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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	001	21430	0000		Telefonía Celular	247.98	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 98/100							TOTAL AFECTADO	247.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	247.98	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 06-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.							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: 04/03/2019 11:05:03				Fecha y hora: 04/03/2019 16:35:14				Fecha y hora: 04/03/2019 17:15:17		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 006-2019
AÑO 2019

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.006 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura complemento pago de servicios de celular asignado a la directora ejecutiva del INE 9907-6901 del mes de diciembre/2018	No. Factura	Valor Factura
09/01/2019	21430		1-13964062	247.98
TOTAL 21430				247.98
T O T A L E S				247.98

Tegugigalpa 25 de febrero de 2019

Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,752.02

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: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 09:50:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0513 Instituto Nacional de Estadísticas</u>		Precompromiso <u>00153</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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	6,451.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS/CAJA CHICA Secuencia 01/03/2019 No.Doc F01 Origen 07/03/19 Fecha Firma origen 01/03/2019 Fecha de Recepción 07/03/19 Fecha de Vencimiento 01/03/2019 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,199.68	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	345.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,510.52	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,168.04	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	15.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	400.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	863.28	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 52/100								TOTAL AFECTADO	6,451.52	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,451.52	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 02-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

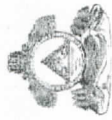
Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 002-2019

AÑO 2019

Reembolso No.002 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/02/2019	23100	compra de repuesto del brazo de la puerta de vidrio de la Recepcion y entrada a la Direccion Ejcutiva del INE	01-01032573	1,199.68
		TOTAL 23100 ✓		1,199.68 ✓
08/02/2019	23200	Reparacion de escape y hacer patas de vehiculo placa P-N 10521 del INE	01-01116	345.00
		TOTAL 23200		345.00 ✓
07/02/2019	23360	elaboracion de llave de llavin para puerta de madera en el area de Digitacion de datos	01-01031	115.00
15/02/2019	23360	compra de llaveros y copia de llaves de las puertas y archivos de la direccion ejecutiva del INE	01-01652695	357.40
15/02/2019	23360	elaboracion de copia de llaves de las puertas y archivos de la direccion ejecutiva del INE	01-01107	184.00
15/02/2019	23360	elaboracion de copia de llaves de las puertas y archivos de la direccion ejecutiva del INE	01-04762	34.50
08/02/2019	23360	elaboracion de llave de llavin para puerta de madera del servicio sanitario de la gerencia de censos y encuestas del INE	01-01042	115.00
07/02/2019	23360	servicio de reparacion de silla ejecutiva del jefe de compras del INE	01-02020	704.62
		TOTAL 23360		1,510.52 ✓
16/01/2019	25100	pago de taxi a Yulia Ramirez, para traslado del INE- Tribunal Superior de Cuentas, atender asuntos de la unidad de Asesoria Legal	S/N	150.00
		TOTAL 25100		150.00 ✓
15/01/2019	25300	laminado tamaño tabloide de datos de la EPHPM para presentacion en reuniones y apoyo para la Direccion Ejecutiva del INE	01-0225733	440.04
08/02/2019	25300	Laminado de revisiones y permiso de circulacion de los vehiculos del INE	01-09863	728.00
		TOTAL 25300		1,168.04 ✓
06/02/2019	25500	Comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	15.00
		TOTAL 25500		15.00 ✓
12/02/2019	29100	Compra de arreglo floral funebre para ser enviado al velatorio del hermano de Vanessa Cerrato empleada del Ine, en cartografia en Tecnologia e informacion	01-02368	800.00
		TOTAL 29100		800.00 ✓
16/01/2019	33100	compra de boleta para tramite de solicitudes de emision de constancia por terminacion de proceso de los expedientes referente a las solicitudes de " bajas de obligacion del impuesto sobre VENTAS" del INE ante la SAR.	161544174	200.00

16/01/2019	33100	compra de boleta para tramite de solicitudes de emision de constancia por terminacion de proceso de los expedientes referente a las solicitudes de " bajas de obligacion del impuesto sobre renta persona juridica" del INE ante la SAR.	161541454	200.00
		TOTAL 33100		400.00
		ACTIVIDAD 003 EPHPM		
12/02/2019	39200	Compra de lapiz tinta grafito, borradores para ser utilizados capacitacion al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 13, 14, 15, 18 y 19 de febrero 2019	01-016482	132.06
12/02/2019	39200	Compra de 2 resmas de papel bond carta para ser utilizados capacitacion al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 13, 14, 15, 18 y 19 de febrero 2019	01-010103	155.11
12/02/2019	39200	Compra de lapiz tinta grafito, borradores para ser utilizados capacitacion al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 20 y 21 de febrero 2019	01-016484	246.68
12/02/2019	39200	Compra de 3 resmas de papel bond carta para ser utilizados capacitacion al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 20 y 21 de febrero 2019	01-10104	232.67
18/02/2019	39200	Compra de sacapuntas para ser utilizados capacitacion al personal que trabajara en la encuesta de hogares los dias 20 y 21 de febrero 2019	01-017338	96.76
		TOTAL ACT- 39200		863.28
		T O T A L E S		6,451.52
Tegucigalpa 25 de febrero de 2019			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	18,548.48



[Signature]
Lic. Daniela Paola Bendana Silva
Gerente de Admón. y Presupuesto

[Signature]
Rigoberto Barrientos
Contador General

[Signature]
Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic