



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 12:35:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00346
 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 | 5,462.32 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA VARIAS/CAJA CHICA
 Número de Documento 29/04/2018 Fecha de Recepción 30/04/19 Fecha de Vencimiento
 Secuencia 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 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 3,152.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 006 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 2,309.66 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 32/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,462.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 5,462.32 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 13-2019 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

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
 Fecha y hora: 30/04/2019 10:06:39

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
 Fecha y hora: 30/04/2019 11:29:06

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
 Fecha y hora: 30/04/2019 11:51:18

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0013-2019
AÑO 2019

Reembolso No.0013 - 2019 Fondos Nacionales

| Fecha | Cta. | Gastos Según Factura ACT-006 | No. Factura | Valor Factural |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 29/03/2019 | 31100 | compra de refrigerios para la reunion presentacion de la nueva boleta de defunciones de Hechos vitales, en las instalaciones del colegio medico el dia 29 de marzo 2019, Solicitado por la Gerencia de Estadísticas Sociales. | 01-0456 | 1,293.75 |
| 23/04/2019 | 31100 | compras para estacion de café para la capacitacion tecnicos de ENDEH la semana del 22 al 26 de abril/2019, solicitado por la Gerencia de Centro de Negocios. | 01-1641585 | 304.7 |
| 23/04/2019 | 31100 | compras para estacion de café para la capacitacion tecnicos de ENDEH la semana del 22 al 26 de abril/2019, solicitado por la Gerencia de Centro de Negocios. | 01-016442 | 711.21 |
| | | TOTAL ACT 006 | | 2,309.66 |
| 01/04/2019 | 31100 | compra de refrigerios para seguimiento a la reunion sobre pobreza monetaria en las instalaciones del INE el dia 01 de abril de 2019. | 01-0459 | 1,242.00 |
| 24/04/2019 | 31100 | Compra de refrescos en lata y agua embotellada para la utilizarse en la Direccion y SubDireccion Ejecutiva del INE | 01-0539491 | 420.56 |
| 24/04/2019 | 31100 | Compra de galletas , churros y coctel de frutas para utilizarse en la Direccion y SubDireccion Ejecutiva del INE | 01-1642551 | 813.80 |
| 24/04/2019 | 31100 | Compras jugos, galletas, refrescos en lata, cremora y café para la utilizarse en la Direccion y SubDireccion Ejecutiva del INE | 01-16449 | 676.30 |
| | | TOTAL ACT 001 | | 3,152.66 |
| | | TOTAL E S | | 5,462.32 |
| | | Saldo Inicial | | 25,000.00 |
| | | Total | | 19,537.68 |

Tegucigalpa 24 de abril de 2019


Dimia E. Figlieroa
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: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 12:38:08

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/04/2019</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas | Precompromiso <u>00345</u> | Compromiso <u>01</u> | Devengado <u>01</u> | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | Secuencia <u>00</u> | Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | | | |
| DIMIA CONSUELO FIGUEROA | | Tipo Documento | Código Cuenta | | | | | | | | | | |
| | | TID 1202196200100 | 00004 1202465025 | | | | | | | | | | |
| Importe | | 337.15 | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA | | VARIAS/CAJA CHICA | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | Número de Documento | | | | | | | | | | | |
| <u>29/04/2019</u> | | <u>30/04/19</u> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | | | | | | | | | | |
| | | Proceso de Compra No | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | 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 | 35210 | 0000 | | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | | 337.15 | | 0.00 | | 0.00 |
| SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 15/100</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | 337.15 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | | 337.15 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| Reembolso de Caja Chica No. 11-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales. | | | | | | | Código Banco: <u>1</u> | | Nombre | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | | | | |
| | | | | | | | Libreta | | Número de Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | | 05130011103 | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | Número de Libreta | | | | |
| | | | | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>WFUNEZ4</u> | | | | Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u> | | | | Firmado por: <u>DBENDAÑA1</u> | | | | | |
| <u>WALDINA FUNEZ CABALLERO</u> | | | | <u>RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ</u> | | | | <u>DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA</u> | | | | | |
| Fecha y hora: <u>29/04/2019 16:09:20</u> | | | | Fecha y hora: <u>30/04/2019 11:25:36</u> | | | | Fecha y hora: <u>30/04/2019 11:51:18</u> | | | | | |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0011-2019
AÑO 2019



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.0011 - 2019 Fondos Nacionales

| Fecha | Cta. | Gastos Según Factura | No. Factura | Valor Factura |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 18/03/2019 | 35210 | Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios de la institucion, solicitado por la unidad de Recursos Humanos | 01-0696762 | 294.90 ✓ |
| 18/03/2019 | 35210 | Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios de la institucion, solicitado por la unidad de Recursos Humanos | 01-01611247 | 42.25 ✓ |
| T O T A L E S | | | | 337.15 |

Tegucigalpa 24 de abril de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,662.85

Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Daniela Paola Bendana 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

30/04/2019 12:39:05

Página 1 de 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 29/04/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas | | Precompromiso | 00344 |
| 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 | 5,195.38 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo de documento FACT | FACTURA | VARIAS/CAJA CHICA | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| | Denominación | Número de Documento | | Fecha Firma origen |
| | 29/04/2019 | 30/04/19 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

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 | 006 | 25100 | 0000 | | Servicio de Transporte | 150.00 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,356.51 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 212.00 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 0000 | | Servicio de Transporte | 2,860.00 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 200.00 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 293.93 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39400 | 0000 | | Utensilios de Cocina y Comedor | 102.94 / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25500 | 0000 | | Comisiones y Gastos Bancarios | 20.00 / | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 38/100

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 5,195.38 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 5,195.38 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 12-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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.0012 - 2019 Fondos Nacionales

| Fecha | Cta. | Gastos Según Factura | No. Factura | Valor Factura |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 22/03/2019 | 23100 | Elaboracion de llaves del llavin puerta principal de la Unidad de Planificación del INE | 01-01210 | 115.00 |
| 27/03/2019 | 23100 | Compra de cadenas y argollas para asegurar puerta del parqueo en credito prendario | 01-6268016 | 804.61 |
| 08/04/2019 | 23100 | Compra de llavin para oficina de la gerencia de Informatica del INE | 01-343116 | 349.00 |
| 23/04/2019 | 23100 | compra de tornillos y pegamento de madera para reparacion de puerta de madera de la sala de juntas de la Direccion Ejecutiva | 01-375565 | 87.90 |
| | | TOTAL 23100 | | 1,356.51 |
| | | Reembolso a Jose Roberto Flores pago de peaje en viaje a San Pedro Sula, con el proposito de entregar documentos vehiculo del INE | F103-1096601 | 132.00 |
| 01/04/2019 | 23200 | Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10508 registro del INE | 01-00276 | 80.00 |
| | | TOTAL 23200 | | 212.00 |
| | | Asignacion para almuerzo al inspector supervisor de la Direccion de Bienes Nacionales (Maria Ramos) para realizar descargo difinitivo en bodega de credito prendario | S/N | 150.00 |
| 21/03/2019 | 25100 | Asignacion para almuerzo al inspector supervisor de la Direccion de Bienes Nacionales (Maria Ramos) para realizar descargo difinitivo en bodega de credito prendario | S/N | 150.00 |
| 26/03/2019 | 25100 | Asignacion para almuerzo al inspector supervisor de la Direccion de Bienes Nacionales (Maria Ramos) para realizar descargo difinitivo en bodega de credito prendario | S/N | 150.00 |
| 27/03/2019 | 25100 | pago de estacionamiento vehiculo INE placa N10510, traer boletas de Hogares | S/N | 150.00 |
| 25/03/2019 | 25100 | Gastos de alimentacion y transporte a motoristas Julio Cesar Sanchez, Rafael Palma y Felipe Ordoñez por trabajar despues de la hora de salida en actividades asignadas por la Direccion Ejecutiva los dias 25,26,27,28 de abril 2019 | 01-020623 | 10.00 |
| 25/04/2019 | 25100 | TOTAL 25100 | S/N | 2,400.00 |
| | | ACT-003 | | 2,860.00 |
| 08/04/2019 | 25100 | Envio de paquete con boletas de Hogares a cholulteca | 76822 | 100.00 |
| 09/04/2019 | 25100 | Envio de paquete con boletas de Hogares al Porvenir F.M. | 2691 | 50.00 |
| | | TOTAL ACT-003 | | 150.00 |
| 25/03/2019 | 25500 | Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE | S/N | 20.00 |
| | | TOTAL 25500 | | 20.00 |

van....



viene....

| | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 09/04/2019 | 33100 | compra de boleta para tramite de solicitudes de los expedientes referente a las obligaciones del INE ante la SAR. | 1150574 | 200.00 |
| | ✓ | TOTAL 33100 | | 200.00 |
| 23/04/2019 | 39200 | compra de lapiz tinta negro para la actividad tecnica para la evaluacion de ENDEH de la semana del 22 al 26 de abril 2019 | 01-023086 | 293.93 |
| | ✓ | TOTAL 39200 | | 293.93 |
| 26/03/2019 | 39400 | Compra de jabon para lavar losa uso en las diferentes gerencias del INE | 01-2263917 | 52.00 |
| 24/04/2019 | 39400 | Compra de platos y cucharas desechables para utilizarse en la Direccion Ejecutiva del INE | 01-06230 | 50.94 |
| | ✓ | TOTAL 39400 | | 102.94 |
| | | TOTAL E S | | 5,195.38 |

Tegucigalpa 24 de abril de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 19,804.62


 Dinita C. Figueroa
 Encargada de Caja Chii


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



 Rigoberto Barrientos
 Contador General
