



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 11:40:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00442</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	6,401.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento VARIAS/CAJA CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/05/2019 Fecha de Vencimiento 24/05/19 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							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	6,401.78	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO 78/100</u>							TOTAL AFECTADO	6,401.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,401.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 17-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11101010005181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>05130011103</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta <u> </u>
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WFUNEZ4</u> WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u> RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: <u>DBENDAÑA1</u> DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: <u>21/05/2019 11:33:34</u>	Fecha y hora: <u>21/05/2019 16:03:13</u>	Fecha y hora: <u>22/05/2019 09:52:03</u>



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0017-2019
AÑO 2019

Reembolso No.0017 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Segun Factura	No. Factura	Valor Factura
23/04/2019	31100	compra de alimentacion para 10 personas, para servir en la reunion del evento tecnologico academia y estado en el marco del convenio INE/HCIETI el dia 23 de abril.	01-099346	1,370.00 ✓
26/04/2019	31100	compra de 3 almuerzos para reunion de consultores de PARIS 21 para tratar avances sobre la elaboracion de la ENDEH 2020-2024 y plan de trabajo de SEN el dia 26 de abril/2019, solicitado por la SUB-Direccion Ejecutiva del INE.	02-01-01770	1,961.96 ✓
01/04/2019	31100	Compra de churros y Laysol para utilizarse en la Direccion y SubDireccion Ejecutiva del INE	06-01505528	830.20 ✓
24/04/2019	31100	Compra de coctel de frutas para utilizarse en la SubDireccion Ejecutiva del INE	01-0824230	181.80 ✓
30/04/2019	31100	compra de alimentacion para el personal que participara en la grabacion del spot de television de la encuesta de demografia y salud ENDESA, el dia 30 de abril.	01-0116746	781.00 ✓
30/04/2019	31100	compra de alimentacion para el personal que participara en la grabacion del spot de television de la encuesta de demografia y salud ENDESA, el dia 30 de abril.	01-019133	809.00 ✓
15/05/2019	31100	Compra de botes con agua de 12 onzas para capacitacion de prueba de calidad de agua de la encuesta ENDESA	01-0545430	467.82 ✓
TOTAL		31100		6,401.78 ✓

Tegucigalpa 17 de mayo de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 18,598.22


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chir


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


Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 11:40:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/05/2019</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00441</u>							
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
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		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		TID 1202196200100		Código 00004 Cuenta 1202465025 Importe 410.78							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>REC</u>		RECIBOS <u># 22805</u>		Secuencia							
Denominación <u>20/05/2019</u>		Número de Documento <u>24/05/19</u>		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <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							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	410.78	0.00	0.00	
SON: <u>CUATROCIENTOS DIEZ 78/100</u>								TOTAL AFECTADO	410.78	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	410.78	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reembolso de Caja Chica No. 16-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales (Pago de Energía Eléctrica de la Bodega Miraflores Sur)							Código Banco <u>1</u>				
							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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WFUNEZ4</u>			Aprobado por: <u>RBARRIENTOS2</u>			Firmado por: <u>DBENDAÑA1</u>					
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: <u>21/05/2019 11:25:46</u>			Fecha y hora: <u>21/05/2019 16:19:06</u>			Fecha y hora: <u>22/05/2019 09:52:03</u>					



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 10:39:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/05/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00443

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	863.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia VARIAS/CAJA CHICA No.Doc F01 Origen

20/05/2019 24/05/19 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: 23 Apoyo Presupuestario Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea 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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	863.13	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 13/100</u>	TOTAL AFECTADO	863.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	863.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 18-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos ENDESA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05130012302

Libreta: Numero de Libreta

CUENTA / 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: 21/05/2019 11:40:21

Fecha y hora: 21/05/2019 16:18:52

Fecha y hora: 22/05/2019 09:52:03



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0018-2019
 AÑO 2019

Reembolso No.0018 - 2019 Fondos ENDESA

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
08/05/2019	39200	compra de libretas, lapiz tinta negro, lapiz grafito, borradores y sacapuntas, para los días 09 al 24 de mayo 2019, impartir capacitación a los aspirantes al cargo de encuestadores y al personal que hará las pruebas de hemoglobina y toma de las medidas antropométricas de la encuesta de demografía y salud ENDESA.	01-024349	863.13 ✓
TOTAL				863.13

Tegucigalpa 17 de mayo de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,136.87

Dña. 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

22/05/2019 11:41:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513 Instituto Nacional de Estadísticas</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00440</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	10,931.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Ongen
Denominación	Número de Documento			
<u>20/05/2019</u>	<u>24/05/19</u>			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

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	202.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,541.98	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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,430.45	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,689.16	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,412.92	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	825.03	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 54/100							TOTAL AFECTADO	10,931.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,931.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 15-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: <u>05130011103</u> Número de Libreta: <u>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Reembolso No.0015 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/04/2019	23100	Compra de llavin para puerta del baño de la gerencia de censos y encuestas	01-0346062	202.00
		TOTAL 23100		202.00
17/05/2019	25100	Gastos de alimentacion y transporte al tecnico Jorge Tobon por trabajar despues de la hora de salida en actividades de Instalacion de Software maquinas que se trabajara en la encuesta de ENDESA los dias 17, 18 y 19 de mayo 2019 (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	600.00
		TOTAL 25100		600.00
30/04/2019	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00
		TOTAL 25500		30.00
17/05/2019	29100	Compras de materiales para el montaje para la decoracion para celebracion del dia de la madre el dia viernes 17 de mayo de 2019. del INE	01-026468	1,541.98
		TOTAL 29100		1,541.98
07/05/2019	33100	compra de boleta para tramite en concepto de gastos administrativos por ingresos de solicitud referentes a descargo de omisos de retencion de fuente de los meses de noviembre y diciembre de 2018 del INE ante la SAR.	AM47035283	200.00
		TOTAL 33100		200.00
15/05/2019	33300	Elaboracion de 6 portabroshure para trifolio y 3 portabroshur para volantes en acrilicos para utilizarse en area de recepcion y biblioteca y socializaciones externas	01-01-0590	2,466.75
06/05/2019	33300	Elaboracion de 1 placa de reconocimiento para ser entregada al Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC de Buenos Aires, Argentina	01-02838	963.70
		TOTAL 33300		3,430.45
15/05/2019	39200	compra de folders de colores para uso de la gerencia de Admon en procesos de licitaciones del INE	01-025347	114.26
16/05/2019	39200	compra de folders de colores para uso de la gerencia de Admon en procesos de licitaciones del INE	01-0255231	39.74
26/04/2019	39200	compra de libretas, lapiz tinta negro, lapiz grafito, borradores y sacapuntas, para el dia 29 de abril 2019, impartir lineamientos a los aspirantes al cargo de encuestadores y supervisores de encuesta de demografía y salud ENDESA. (con cargo al INE, por no asignarle presupuesto)	01-023584	1,535.16

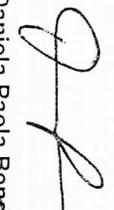



		TOTAL 39200			1,689.16
02/05/2019	39300	Compra de aire comprimido para limpieza de teclado computadores y otros	01-079319		460.41
15/05/2019	39300	Compra de cable HDMI para uso de la gerencia de Admon en Reuniones del INE	01-022121		110.00
16/05/2019	39300	Compra de materiales para Cargar las computadoras de la encuesta ENDESA (con cargo al INE por no asignarle presupuesto)	01-06392516		1,842.51
		TOTAL 39300			2,412.92
		ENCUESTA DE HOGARES ACT-003			
10/05/2019	39200	Compra de borradores y lapiz grafito para utilizarse en la capacitacion del personal de campo del 14 al 22 de mayo, Encuesta de Hogares	01-0812453		167.65
10/05/2019	39200	Compra de borradores y lapiz grafito para utilizarse en la capacitacion del personal de campo del 14 al 22 de mayo, Encuesta de Hogares	01-010798		657.38
		TOTAL ACTIVIDAD - 003			825.03
		TOTAL E S			10,931.54

Tegucigalpa 17 de mayo de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,068.46


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chir


Lic. Daniela Paola Bandarra Sivia
Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos
Contador General
