



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/06/2019 13:50:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/06/2019</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00575</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 ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		TID	1202196200100			
		Código	00004			
		Cuenta	1202465025			
		Importe	2,900.99			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA				
Denominación		REEMB. CAJA CHICA				
19/06/2019		25/06/19				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				
		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
		Devoluciones ☐				
		Otros ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario		SIGADE:				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	003	25100	0000	Servicio de Transporte
11	00	000	003	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS 99/100</u>						
TOTAL AFECTADO						
2,900.99						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
2,900.99						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Reembolso de Caja Chica No. 20-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA						
Cuentas Bancarias						
Código Banco <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
05130012302						
Libreta						
Número de Libreta						
ENDESA 2018 (LEMPIRAS)						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>WFUNEZ4</u>						
Aprobado por: <u>RBARIENTOS2</u>						
Firmado por: <u>DBENDAÑA1</u>						
WALDINA FUNEZ CABALLERO						
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ						
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA						
Fecha y hora: <u>19/06/2019 15:38:21</u>						
Fecha y hora: <u>20/06/2019 14:50:25</u>						
Fecha y hora: <u>21/06/2019 10:22:04</u>						



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0020-2019
AÑO 2019

Reembolso No.0020 - 2019 Fondos ENDESA

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/06/2019	25100	Pago de transporte para socialización de la encuesta de ENDESA en los diferentes medios de comunicación del 03 al 07 de junio de 2019 fuera del horario reglamentario del INE	S/N	500.00 ✓
		TOTAL 25100		500.00
08/05/2019	39200	Compra de grapadoras para pared y grapas para ser utilizada para pegar afiches de la encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA en los diferentes departamentos de Honduras, solicitado por Relaciones Publicas del INE.	01-024349	2,400.99 ✓
		TOTAL 39200		2,400.99
		TOTAL		2,900.99

Tegucigalpa 17 de junio de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,099.01

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Bairrientos
Contador General de Contabilidad



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/06/2019 10:54:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2019		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00574							
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								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1202196200100 00004 1202465025 5,058.13								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
		VARIAS CAJA CHICA								
Denominación		Secuencia								
19/06/2019		No.Doc F01 Origen								
25/06/19		Fecha Firma origen								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐								
		Pasajes y Viaticos ☐								
Construcciones ☐										
Deuda Pública ☐										
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:								
Denominación		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	1,584.76	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,470.87	0.00	0.00
11	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,002.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 13/100							TOTAL AFECTADO	5,058.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,058.13	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Reembolso de Caja Chica No. 21-2019 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: 20/06/2019 11:56:23			Fecha y hora: 24/06/2019 15:45:47			Fecha y hora: 26/06/2019 09:13:59				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0021-2019
AÑO 2019

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.0021 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/06/2019	31100	Compra de café, azúcar, galletas y pepsi en lata para ser utilizadas en la Dirección Ejecutiva del INE	01-016759 ✓	772.78
		compra de galletas sponch fresa y galletas salmos tostadas para ser utilizadas en la Dirección Ejecutiva del INE	01-1679862 ✓	166.80
05/06/2019	31100	Compra de servilletas desechables para ser utilizadas en la Dirección Ejecutiva del INE	01-068298 ✓	125.21
06/06/2019	31100	Compra de Refrescos en lata para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva del INE	01-0551556 ✓	276.00
11/06/2019	31100	Compra de agua embotellada de 12 onzas y 750 ml para uso en la Dirección Ejecutiva del INE	01-0135978 ✓	219.97
13/06/2019	31100	compra de hielo para uso en la Dirección Ejecutiva del INE	S/N	24.00
		TOTAL ACT-001		1,584.76
30/05/2019	31100	Compras de café, azúcar, crema, vasos para servir estación de café en la capacitación de reforzamiento del personal que trabajara en la encuesta de hogares el día 30 de mayo de 2019	03-01-0032 ✓	286.72
30/05/2019	31100	Compras de pan dulce para estación de café en la capacitación de reforzamiento del personal que trabajara en la encuesta de hogares el día 30 de mayo de 2019	01-1509776 ✓	714.00
04/06/2019	31100	Compra de pan dulce para estación de café para utilizarse en la capacitación del personal supervisores de control de calidad de la encuesta de Hogares el día 03 de junio de 2019	01-01513975 ✓	279.90
04/06/2019	31100	Compra de café, azúcar, crema y vasos térmicos desechables para estación de café para utilizarse en la capacitación del personal supervisores de control de calidad de la encuesta de Hogares el día 03 de junio de 2019	03-01-040 ✓	190.25
		TOTAL ACT-003		1,470.87
30/05/2019	31100	Compra de refrigerios para reunión del comité CIEV de Hechos Vitales en las Instalaciones de la UNAH el día 30 de mayo de 2019	01-0472 ✓	1,552.50
11/06/2019	31100	Compra de refrigerios para reunión del comité CIEV de Hechos Vitales en las Instalaciones del INE el día 11 de junio de 2019	01-010299	450.00
		TOTAL ACT-006		2,002.50
		TOTAL		5,058.13

Tegucigalpa 14 de junio de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,941.87


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

21/06/2019 11:55:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00576

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

Tipo Documento Código

Cuenta

Importe

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

TID 1202196200100

00004

1202465025

220.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

CODIGO CLIENTE

22805

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

19/06/2019

25/06/19

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	220.41	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTE 41/100								TOTAL AFECTADO	220.41	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	220.41	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 22-2019 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: 19/06/2019 15:45:17

Aprobado por: RBARIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/06/2019 14:49:38

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 21/06/2019 10:22:04



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0022-2019
AÑO 2019

Reembolso No. 0022 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/06/2019	21100	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE correspondiente al mes de mayo del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	5201922805	220.41
				-
		TOTAL	21100	220.41

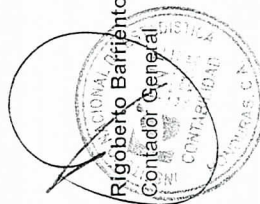
Tegucigalpa 17 de junio de 2019

Lic. Daniel

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

~~Dina C. Figueroa~~
~~Encargada de Caja Chica~~

Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 11:54:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00573
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,448.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación VARIAS CAJA CHICA
Número de Documento
Fecha de Recepción 19/06/2019
Fecha de Vencimiento 25/06/19
Proceso de Compra No
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	650.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,665.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,104.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	1,050.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	323.52	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	621.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 52/100							TOTAL AFECTADO	5,448.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,448.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 19-2019 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

Numero de Cuenta

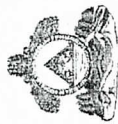
05130011103

Numero de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0019-2019

AÑO 2019



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Reembolso No.0019 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/06/2019	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10508 registro del INE	01-00234	100.00 ✓
10/06/2019	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa HAL1747 Encuesta de ENDESA	01-01618	230.00 ✓
11/06/2019	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa N-10506 Encuesta ENDESA	01-00236	60.00 ✓
14/06/2019	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa No.HAR0621 Encuesta ENDESA	01-0545	140.00 ✓
14/06/2019	23200	Reparacion de llanta del vehiculo placa No.PED9834 Encuesta ENDESA	01-0544	120.00 ✓
		TOTAL 23200		650.00
06/05/2019	25100	Estacionamiento de vehiculo del INE placa P-N10511	01-049971	15.00 ✓
		Gastos de alimentacion y transporte al tecnico Edgardo Davila por trabajar despues de la hora de salida en la preparacion del equipo que servira para la prueba de campo de la encuesta de ENDESA el dia sabado 25 de mayo 2019 (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	200.00 ✓
24/05/2019	25100	Gastos de alimentacion y transporte al Supervisor Jefe Digitacion Celia Ester Carcamo por trabajar despues de la hora de salida en la preparacion del equipo que servira para la prueba de campo de la encuesta de ENDESA el dia sabado 25 de mayo 2019 (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	200.00 ✓
24/05/2019	25100	Gastos de alimentacion y transporte al sub-Gerente Maria del Carmen Torres Marquina por trabajar despues de la hora de salida en la preparacion del equipo que servira para la prueba de campo de la encuesta de ENDESA el dia sabado 25 de mayo 2019 (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	200.00 ✓
24/05/2019	25100	Gastos de alimentacion y transporte al Sub-Jefe digitacion por trabajar despues de la hora de salida en la preparacion del equipo que servira para la prueba de campo de la encuesta de ENDESA el dia sabado 25 de mayo 2019 (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	200.00 ✓
18/06/2019	25100	Gastos de alimentacion y transporte al encargado de almacen Cesar Suazo por trabajar los dias sabado 8 y 15 y el lunes 17 de junio despues de la hora de salida en la preparacion de paquetes con el material que sera utilizado en el levantamiento de la encuesta de ENDESA (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	600.00 ✓
18/06/2019	25100	Pago de alimentacion y transporte a Erlin Armando Oliva por apoyo al encargado de almacen el lunes 17 de junio en la preparacion de paquetes con el material que sera utilizado en el levantamiento de la encuesta de ENDESA (con cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	250.00 ✓

TOTAL 25100				1,665.00
22/05/2019	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	35.00 ✓
				35.00
TOTAL 25500				
17/05/2019	29100	Compras de materiales para el montaje para la decoración para celebración del día de la madre el día viernes 17 de mayo de 2019. del INE	01-03113	1,104.00 ✓
				1,104.00
TOTAL 29100				
		Pago de reparación de cinturones para la prueba de calidad del agua de la ENDESA (Con Cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	100.00 ✓
07/06/2019	32310	Pago de reparación de cinturones para la prueba de calidad del agua de la ENDESA (Con Cargo al INE por no asignarle Presupuesto)	S/N	950.00 ✓
				1,050.00
17/06/2019	32310			
		TOTAL 32310		
		Compra de talonarios de letras de cambio para ser utilizados por Bienes Nacionales para entrega de equipo al personal que trabaja en las diferentes encuestas del INE	01-258733	67.45 ✓
05/06/2019	39200	Compra de talonarios de letras de cambio para ser utilizados por Bienes Nacionales para entrega de equipo al personal que trabaja en las diferentes encuestas del INE	01-259446	112.41 ✓
11/06/2019	39200	Compra de Clip pequeños para los cuales serán utilizados en la proveduría para existencia	01-06362	143.66 ✓
11/06/2019	39200			323.52
		TOTAL 39200		
		Compra de thiner y aguaras para ser utilizado por Bienes nacionales para rotulación	01-06448191	257.00 ✓
06/06/2019	39300	Compra de cinta aislante y arancadores para lamparas uso en las diferentes aresa del INE	01-089499	364.00 ✓
11/06/2019	39300			621.00
		TOTAL 39300		
		TOTAL		
		Saldo Inicial		25,000.00
		Total		19,551.48

Tegucigalpa 18 de junio de 2019


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
 Contador General