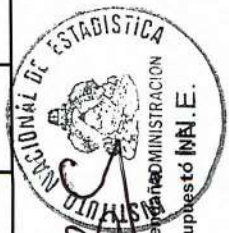




INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2019

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
44	servicio de 232 almuerzos económicos empacados con su respectiva bebida en lata durante los días 17 y 18 de julio del 2019, son 116 almuerzos el día 17 y 116 almuerzos el día 18 para ser servidos a las 12 meridiano al personal que participara en el reforzamiento de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA)	25,646.00	ISABELA'S FOOD	12/07/2019		VER
45	Servicio de alquiler de un salón para 116 personas tipo escuela con sillas y mesas en un horario de 9:30 am a 5:00 pm durante los días 17 y 18 de julio del 2019 con el objetivo de impartir reforzamiento al personal de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA)	20,816.00	COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	12/07/2019		Ver Oficio Dir-ONCAE 025-2015
46	servicio de alquiler un local en San Pedro Sula para 40 personas con alimentación incluida (almuerzos) con su respectiva bebida para reunión con las fuerzas vivas de san Pedro sula para la socialización de la ENDESA así mismo la planificación del operativo de campo con el objetivo de tener mayor apertura de la población de la zona norte del país el día viernes 19 de Julio del 2019 en horario de 12:00 meridiano a 2:00 pm, los almuerzos deberán ser servidos en las instalaciones del evento	15,975.00	GRAN HOTEL SULLA	18/07/2019		VER
57	Servicio de 25 desayunos típicos, servidos tipo buffet, con cristalería(platos, cubiertos,tazas,vasos), con jugo natural de naranja y limonada sin azúcar, café negro, cremora,azúcar normal y splenda, pan dulce, para reunión de trabajo con Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Area, el día viernes a las 8:30am en los salones de Capacitaciones del INE.	6,037.50	DARREL'S SNACK	12/06/2019		VER
59	servicio de 14 estaciones de café (café, azúcar , cremora , vasos térmicos , removeedores, galletas, servilletas para ser utilizados en la reunión del comité de pobreza en las instalaciones del INE en el periodo del 01 al 05 del 08 al 12 y del 15 al 18 de julio del 2019 en un horario de 9:00 am a 5:00 pm son 14 días en total y son 10 personas	11,270.00	DELICIAS MEXICANAS	28/06/2019		VER
61	se solicita el servicio de 48 almuerzos con su bebida en lata empacados para 16 personas x 3 días 24,25 y 26 de julio del 2019 son 16 diarios y 3 estaciones de café permanente(azúcar, café, cremora, vasos térmicos, galletas removeedores y servilletas) por 3 días 24,25 y 26 de julio 2019 los cuales se utilizaran por el personal que asistirá al curso herramienta de SPPS (POA) en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	8,776.50	ISABELA'S FOOD	12/07/2019		VER
513-1-1-0253-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROVEENBURIA PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	5,082.71	PAPELERIA HONDURAS	10/07/2019		VER



Elaborado por: *David Andino*  
Jefe de Compras INE

Aprobado por: *Daniela Paola Benítez*  
Gerente de Administración y Presupuesto INE.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
INE

ANEXOS					
44	servicio de 232 almuerzos económicos empacados con su respectiva bebida en lata durante los días 17 y 18 de julio del 2019, son 116 almuerzos el día 17 y 116 almuerzos el día 18 para ser servidos a las 12 meridiano al personal que participara en el reforzamiento de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA)	25,646.00	ISABELA'S FOOD	12/07/2019	VER
61	se solicita el servicio de 48 almuerzos con su bebida en lata empacados para 16 personas x 3 días 24,25 y 26 de julio del 2019 son 16 diarios y 3 estaciones de café permanente(azúcar, café, crema, vasos térmicos, galletas removedores y servilletas) por 3 días 24,25 y 26 de julio 2019 los cuales se utilizaran por el personal que asistirá al curso herramienta de SPPS (POA) en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	8,776.50	ISABELA'S FOOD	12/07/2019	VER
Total gasto		34,422.50			



Elaborado por: Fernando David Andino  
Jefe de Compras INE



Aprobado por: Daniela Paola Bendana  
Gerente de Administración y Presupuesto INE





**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO ENDESA FONDO ENDESA  
 LINEA 3110 ACTIVIDAD Palemit  
 RESERVA P-609 OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 12/07/19 FIRMA EN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

# ORDEN DE COMPRA

44

Fecha: 12 de Julio de 2019

Señor (es): ISABELA'S FOOD

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	232	c/u	Almuerzos con su respectiva bebida en lata y empacados para 116 personas los cuales seran servidos, a las 12 meridiano para personal que participara en el reforzamiento de la Encuesta Nacional de Demografia y salud (ENDESA) los dias 17 y 18 de Julio del 2019 en horario de 9:00 am a 5:00 pm son 116 almuerzos diarios	95.00	22,040.00
2	1	c/u	Transporte	300.00	300.00
<b>Sub-Total</b>					<b>22,340.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>3,306.00</b>
<b>Total</b>					<b>25,646.00</b>
 <b>NOTA: se solicita el 50% de anticipo para realizar el servicio</b>					
 <b>FONDOS / CONVENIO ENDESA</b>					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduria
- C.C. Archivo

Aprobado Por:









<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <b>ENDESA</b>	FONDO <b>ENDESA</b>
LINEA <b>22100</b>	ACTIVIDAD <b>alg Loc</b>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <b>12/07/19</b>	FIRMA <b>EN</b>
*****	
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE	

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

## ORDEN DE COMPRA

45

Fecha: 12 de Julio de 2019

Señor (es): **COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Servicio de alquiler de un salon tipo escuela con capacidad para 116 para 116 personas en horario de 9:30 am a 5:00 pm para ser utilizado por el personal que participara en el reforzamiento de la Encuesta Nacional de Demografia y salud (ENDESA) los dias 17 y 18 de Julio del 2019 son L.10,408.00 por dia = L.20816.00		
			<b>Sub-Total</b>	<b>10,408.00</b>	<b>20,816.00</b>
			<b>impto S/V 15%</b>		
			<b>Total</b>		<b>20,816.00</b>
<b>FONDOS / CONVENIO ENDESA</b>					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:   
 Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

Aprobado Por: \_\_\_\_\_











22/07/19  
092-2019  
Jul-2019



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO ENDESA	FONDO ENDESA
LINEA 3110	ACTIVIDAD Palino
RESERVA 2709	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA 22/07/19	FIRMA EN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

## ORDEN DE COMPRA

46

Fecha: 18 de Julio de 2019

Señor (es): GRAN HOTEL SULA S.A. DE C.V.

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	40	c/u	Alquiler de un salon en un hotel para 40 personas con alimentacion incluida para realizar reunion con las fuerzas vivas de San Pedro Sula para la Socializacion de la Encuesta Nacional de Demografia y Salud (ENDESA) así mismo la planificacion del operativo de campo, con el objetivo de tener mayor apertura de la poblacion de la zona norte del pais, evento que se realizara el dia viernes 19 de julio del 2019 en la ciudad de San Pedro Sula	285.00	11,400.00
2	2	c/u	Servicio de meseros	400.00	800.00
3	1	c/u	Servicio de audio(sonido)	700.00	700.00
<b>Sub-Total</b>					<b>12,900.00</b>
<b>Servicio 10%</b>					1,140.00
<b>Impto S/V 15%</b>					1,935.00
<b>Total</b>					<b>15,975.00</b>
<b>FONDOS / CONVENIO ENDESA</b>					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

*[Signature]*

Gerencia Administrativa



*[Signature]*

Dirección Ejecutiva



Original: Vendedor  
C.C. Contabilidad  
C.C. Pagaduría  
C.C. Archivo

Aprobado Por:









078-2019  
JUL-2019  
17/07/19



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Gujjarro Colonia Lomas del Gujjarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 31110	ACTIVIDAD P. Aliment
RESERVA P-676	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA 12/06/12	FIRMA EN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

# ORDEN DE COMPRA

57

Fecha: 12 de Junio de 2019

Señor (es): DARREL'S SNACK

Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	25	c/u	Desayunos tipicos servidos tipo buffet con cristaleria (platos, cubiertos, tazas, vasos) con jugo natural de naranja y limonada sin azucar, café negro, cremora, azucar normal y splenda pan dulce, para la reunion de trabajo con Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Area el dia viernes 14	210.00	5,250.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,250.00</b>
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		787.50
			<b>TOTAL</b>		<b>6,037.50</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

*[Signature]*  
Gerencia Administrativa

*[Signature]*  
Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

Aprobado Por:











083-2019  
JUL-2019



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Gujarro Colonia Lomas del Gujarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>P. Aliment</u>
RESERVA <u>P-656</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>28/06/19</u>	FIRMA _____

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

# ORDEN DE COMPRA

59

Fecha: 28 de Junio de 2019

Señor (es): DELICIAS MEXICANAS

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	14	c/u	Estacion De café permanente que incluya café,azucar,cremora,vasos termicos,removedores,galletas y servilletas para 10 personas durante el periodo del 01 al 05, del 08 al 12 y del 15 al 18 de Julio del 2019 en horario de 9:00 am a 5:00 pm con el objetivo de reunion de Comité de Pobreza en las Instalaciones del INE	700.00	9,800.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>9,800.00</b>
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		1,470.00
			<b>TOTAL</b>		<b>11,270.00</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: [Signature]  
Gerencia Administrativa

[Signature]  
Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduria
- C.C. Archivo

Aprobado Por: \_\_\_\_\_









086-2019  
JUL-2019



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Palom</u>
RESERVA <u>P-677</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/07/19</u>	FIRMA <u>EN</u>
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE	

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

# ORDEN DE COMPRA

61

Fecha: 12 de Julio de 2019

Señor (es): ISABELA'S FOOD

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	48	c/u	Almuerzos con su respectiva bebida y empaçados para 16 personas los cuales seran servidos a las 12 meridiano durante los dias 24,25 y 26 de Julio de 2019 son 16 diarios para el personal que participara en el curso herramienta de SPPS (POA) en un horario de 9:30 am a 5:00 pm en las instalaciones del INE	95.00	4,560.00
2	3	c/u	Estacion de café permanente por tres dias 24,25 y 26 de Julio 2019 Café, Cremora, Azucar, Galletas, Vasos termicos, cucharitas, servilletas y removedores son 16 personas	850.00	2,550.00
3	1	c/u	Transporte	600.00	600.00
<b>Sub-Total</b>					<b>7,710.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>1,066.50</b>
<b>Total</b>					<b>8,776.50</b>
<b>NOTA: se solicita el 50% para realizar el servicio</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

*[Signature]*  
Gerencia Administrativa



*[Signature]*  
Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

Aprobado Por:



**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**  
Tegucigalpa M.D.C 12 de Julio del 2019

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES	
				ISABELA'S FOOD	COMIDAS K&
				Unitario	Total
1	48	c/u	Almuerzos con su respectiva bebida y empacados para 16 personas los cuales seran servidos a las 12 meridiano durante los dias 24,25 y 26 de Julio de 2019 son 16 diarios para el personal que participara en el curso herramienta de SPPS (POA) en un horario de 9:30 am a 5:00 pm en las instalaciones del INE	95.00	4,560.00
2	3	c/u	Estacion de café permanente por tres dias 24,25 y 26 de Julio 2019 Café,Cremera,Azucar,Galletas,Vasos termicos,cucharitas,servilletas y removedores son 16 personas	850.00	2,550.00
3	1	c/u	Transporte	600.00	600.00
NOTA: se solicita el 50% para realizar el servicio					
SUB TOTAL					7,710.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,066.50
TOTAL					L. 8,776.50
					10,520.00
					1,480.50
					L. 12,000.50

Observaciones :se asigna a la empresa :ISABELA'S FOOD. porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino  
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Daniela Paola Bendaña  
Gerente Administrativo





Forma HC-01

10/07/19  
 JUL-2019

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 513-1-1-0253-2019**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
 ADMINISTRACION  
 10/07/2019**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3900</u>	ACTIVIDAD <u>utilapic</u>
RESERVA <u>P-1062</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/07/19</u>	FIRMA <u>FN</u>

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			889.24	
	1	60	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.24	434.40		
	2	3	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	112.95	338.85	115.99	
39200	1	150	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas	24.31	3,646.50	4,193.48	
cinco mil ochenta y dos con 71/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							5,082.71	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Fernando David Andino  
 Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154

Aprobado por



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/07/2019 14:21:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00716
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	9,161.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: FACT	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	22/07/2019	26/07/19		
	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	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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177.01	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	924.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	450.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,895.76	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	801.20	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,181.15	0.00	0.00
11	00	000	006	25100	0000		Servicio de Transporte	1,530.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO 12/100	TOTAL AFECTADO	9,161.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,161.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 23-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta 05130011103
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:   
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS





INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0023-2019  
AÑO 2019

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
04/07/2019	23100	Compra de llavin para puerta de entrada a la Gerencia de administración y presupuesto del INE	01-284797	172.00 ✓
		<b>TOTAL 23100</b>		<b>172.00</b>
01/07/2019	23400	Compra de materiales para reparaciones en servicios sanitarios de las mujeres del 5 piso	01-0106075	177.01 ✓
		<b>TOTAL 23400</b>		<b>177.01</b>
25/06/2019	25100	Pago de estacionamientos de vehículos del INE en diferentes actividades del INE	01-01-22943	90.00 ✓
12/07/2019	25100	Reembolso al motorista Roberto Flores por pago de peaje en viaje a comayagua con tecnico de comercio exterior a recolectar polizas	1285049	44.00 ✓
15/07/2019	25100	Reparacion de llanta del vehiculo placa No. 09916 del INE	01-0451	60.00 ✓
26/06/2019	25100	Envio de llanta a Juticalpa, Olancho a Marvin Salgado Supervisor de la Encuesta de Hogares	01-022107	230.00 ✓
26/06/2019	25100	Envio de llantas a Florido Copan a Jaime Martinez Supervisor de la Encuesta de Hogares	02-01-03082	500.00 ✓
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>924.00</b>
04/07/2019	25400	Pago de Complemento a renovacion de fianza fiduciaria de la Gerente Administrativo del INE	20051963	450.00 ✓
		<b>TOTAL 25400</b>		<b>450.00</b>
26/06/2019	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dirmia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00 ✓
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>30.00</b>
14/06/2019	39200	Elaboracion de 2 Banner impresión full color Biblioteca INE movil, solicitado por la gerencia de centro de negocios del INE	01-012917	805.00 ✓
15/07/2019	39200	compra de materiales de oficina anillos plasticos de encuadernado los cuales seran utilizados por la unidad de proveeduría para ser distribuidos a las diferentes gerencias del INE	01-37322	62.56 ✓
15/07/2019	39200	compra de materiales de oficina resaltadores fluorescentes los cuales seran utilizados por la unidad de proveeduría para ser distribuidos a las diferentes gerencias del INE	01-0813230	556.60 ✓
15/07/2019	39200	compra de materiales de oficina sobres blancos los cuales seran utilizados por la unidad de proveeduría para ser distribuidos a las diferentes gerencias del INE	01-011302	185.09 ✓
15/07/2019	39200	Pago por elaboracion de 1 talonario de solicitud de orden de compra de bienes y servicios de la unidad de Relaciones Publicas del INE	01-01698	747.50 ✓
15/07/2019	39200	Compra de grapas para ser utilizados en contabilidad de la gerencia de administración y Presupuesto del INE	03-01-132	139.01 ✓
18/07/2019	39200	Compra de mause inalámbrico ser utilizados en la gerencia de administración y Presupuesto del INE	01-06453	200.00 ✓

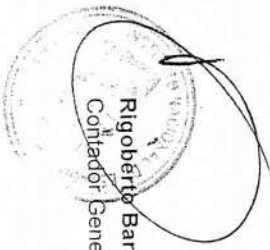
07/2019	39200	Compra de boleta gastos por actos administrativos para ingresar solicitud de descargos de omisos ante la S.A.R. solicitados por asesoria Legal del INE.	S/N	200.00
	<b>TOTAL 39200</b>			<b>2,895.76</b>
10/07/2019	39300	compra de 1 Cable HDMI a hdmi de 15 pies uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-22739	125.00
19/07/2019	39300	compra de 1 Cable HDMI a hdmi de 10 metros uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-12436	676.20
	<b>TOTAL 39300</b>			<b>801.20</b>
15/07/2019	39400	compra de 3 botes de insecticida para uso en la gerencia de centro de negocios del INE	01-1512777	250.79
16/07/2019	39400	compra de 2 botes de insecticida para uso en la gerencia de centro de negocios del INE	01-1519493	173.92
16/07/2019	39400	compra de 2 juegos vajillas de platos para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-1640454	1,036.59
17/07/2019	39400	Compra de vasos conicos para tomar agua para utilizarse en las diferentes actividades del INE	01-070493	218.85
17/07/2019	39400	Compra de base para sacar agua del botellon de agua electropura para utilizarse en las diferentes actividades del INE	01-0241902	263.00
18/07/2019	39400	Compra de base para sacar agua del botellon de agua electropura para utilizarse en las diferentes actividades del INE	01-0242144	238.00
	<b>TOTAL 39400</b>			<b>2,181.15</b>
		<b>ACT-006</b>		
		Envio de paquetes conteniendo boletas de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, a las Alcaldas Municipales del departamento de Isias de la Bahia, Roatan, guanaja, Utilia y Santos Guardiola, Hechos Vitales de la gerencia de Estadisticas Sociales del INE	01-0373181	1,530.00
05/07/2018	25100			1,530.00
	<b>TOTAL 25100 ACT-006</b>			<b>9,161.12</b>
		<b>TOTAL</b>		
		Saldo Inicial		25,000.00
		Total		15,838.88

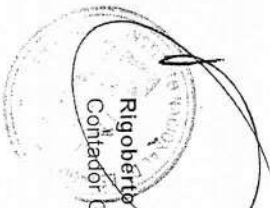
Tegucigalpa 22 de Julio de 2019

  
**Diana C. Figueroa**  
 Encargada de Caja Chik

  
**Lic. Daniela Paola Bendaña Silva I.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

24/07/2019 13:37:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00717</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		1,837.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>FACT</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>22/07/2019</u>	<u>26/07/19</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"/>	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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

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	1,837.94	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 94/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,837.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,837.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 25-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05130011103
		Número de Libreta
		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>23/07/2019 14:41:28</u>	Fecha y hora: <u>24/07/2019 10:42:35</u>	Fecha y hora: <u>24/07/2019 12:30:30</u>



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA  
INE

Reembolso No. 0025 - 2019 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0025-2019  
AÑO 2019

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/07/2019	31100	Compra de refrescos en lata y café para ser utilizados en la Direccion Ejecutiva del INE.	01-017062	1,045.31
15/07/2019	31100	Compra de platos vasos y servilletas desechables para ser utilizados en la Direccion Ejecutiva del INE.	01-070343	225.12
16/07/2019	31100	Compra de agua en bote pequeños y galletas para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0563084	382.61
16/07/2019	31100	Compra de galletas para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-1714663	84.90
16/07/2019	31100	Compra de agua en bote grandes para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0563084	100.00
TOTAL				1,837.94

Tegucigalpa 22 de julio de 2019

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,162.06

Dimidia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chic

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

24/07/2019 13:38:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	<u>00718</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	316.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS REEMB CAJA CHICA

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 26/07/19 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 26/07/19 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

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	316.86	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS DIECISÉIS 86/100</u>	TOTAL AFECTADO	316.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	316.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Reembolso de Caja Chica No. 26-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 05130011103  
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

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: 23/07/2019 14:55:32 Fecha y hora: 24/07/2019 10:44:00 Fecha y hora: 24/07/2019 12:30:30



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

Reembolso No. 0026 - 2019 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0026-2019  
AÑO 2019

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/07/2019	21100	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE correspondiente al mes de junio del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	616520	316.86
		TOTAL		316.86

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,683.14

Dinitia C. Figueroa  
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

24/07/2019 13:44:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00720
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	1,499.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA** **VARIAS/ CAJA CHICA**

Denominación: **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: **Fecha Firma origen**

23/07/2019 26/07/19

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:** 23 Apoyo Presupuestario

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,499.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,499.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,499.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Reembolso de Caja Chica No. 24-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010066181  
Número de Cuenta: 05130012302  
Número de Libreta: ENDESA 2018 (LEMPIRAS)

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
Fecha y hora: 23/07/2019 16:39:20

Aprobado por: RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
Fecha y hora: 24/07/2019 12:03:52

Firmado por: DBENDAÑA1  
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA  
Fecha y hora: 24/07/2019 12:30:30



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA  
INE

Reembolso No. 0024 - 2019 Fondos ENDESA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0024-2019  
AÑO 2019

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
12/07/2019	31100	compra de refrigerio para la conferencia de prensa con los diferentes medios de comunicación sobre el levantamiento de la encuesta de ENDESA	01-608167	1,214.00
12/07/2019	31100	compra de refrigerio para la conferencia de prensa con los diferentes medios de comunicación sobre el levantamiento de la encuesta de ENDESA	01-1525167	285.00
		<b>TOTAL 31100</b>		<b>1,499.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>1,499.00</b>

Tegucigalpa 22 de julio de 2019

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 23,501.00

Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos  
Contador General