



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/08/2019 10:35:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/08/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0513 Instituto Nacional de Estadísticas</u>		Precompromiso	<u>00829</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	6,907.84

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción 20/08/2016 Fecha de Vencimiento 23/08/19 Proceso de Compra No 23/08/19 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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,285.05	0.00	0.00
11	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,622.79	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 84/100							TOTAL AFECTADO	6,907.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,907.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Reembolsa de Caja Chica N° 28-2019 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

Aprobado por: RBARIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1  
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 21/08/2019 10:24:09

Fecha y hora: 22/08/2019 16:43:20

Fecha y hora: 23/08/2019 09:09:15



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0028-2019  
AÑO 2019

Reembolso No. 028 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-003		
31/07/2019	31100	Compra de vasos desechables, galletas, cremora y cafe para estacion de café para ser utilizado en la reunion revisar el cuestionario de la EPHPM como asistencia tecnica de IMPAQ, los dias 5 y 6 de agosto de 2019 en horario de 10 am- 4pm en los salones del INE	01-017163	588.66
31/07/2019	31100	Compra de servilletas y azucar para estacion de café para ser utilizado en la reunion revisar el cuestionario de la EPHPM Como asistencia tecnica de IMPAQ los dias 5 y 6 de agosto en horario de 10 am-4 pm en el INE.	01-0167	59.04
08/08/2019	31100	Compra de café , galletas, cremora y vasos para ser utilizados en la GESD,GCE Y GTI revisar el cuestionario de la EPHPM, el dia 8 y 9 de agosto del 2019 en un horario de 9 am - 5 pm en las instalaciones del INE.	01-17224	637.35
		TOTAL ACT- 003		1,285.05
		ACT-006		
23/07/2019	31100	Compra de pan dulce variado para estacion de café en reunion en el seguimiento al trabajo del comité de la pobreza a realizarse del 22 de julio al 30 de agosto de 2019 en el INE	01-01721499	270.50
23/07/2019	31100	Compras café, cremora, vasos, cucharas para remover y galletas para estacion de café para reunion en el seguimiento al trabajo del comité de la pobreza a realizarse del 22 de julio al 30 de agosto en el INE	01-017107	707.06
23/07/2018	31100	Compra de servilletas y azucar para estacion de café para la reunion del comité de la Pobreza a realizarse del 22 de julio al 30 de agosto en el INE	01-0145	151.15
29/07/2019	31100	compra de jugos de naranja para refrigerio para la reunion del consejo Directivo el dia jueves 01 de agosto en los salones del INE	01-11919410	243.90
29/07/2019	31100	Compra de vasos desechables para refrigerios para la reunion del consejo Directivo el dia jueves 01 de agosto en los salones del INE	01-0243621	52.00
01/08/2019	31100	Compra de bocadillos para refrigerios de la reunion del consejo Directivo el dia jueves 01 de agosto en los salones del INE	01-322589	888.38
31/07/2019	31100	Compra de refrigerios para reunion ultima revision y aprobacion de boletas de nacimiento de Hechos Vitales el dia 31 de julio en las instalaciones de la secretaria de seguridad	01-01-0485	2,070.00


31/07/2019	31100	Compra de galletas, cremora y café para estación de café, en el seguimiento al trabajo del comité de pobreza del 22 de julio al 30 de agosto 2019 en horario de 9 am - 5: pm en las instalaciones del INE	01-17164	1,050.90
31/07/2019	31100	Compra de azúcar y servilletas para estación de café, en el seguimiento al trabajo del comité de pobreza del 22 de julio al 30 de agosto 2019 en horario de 9 am - 5: pm en las instalaciones del INE	01-0168	188.90
<b>T O T A L</b>				<b>5,622.79</b>
				<b>6,907.84</b>

Tegucigalpa 15 de agosto de 2019

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 18,092.16

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chir



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



  
Rigoberto Barrios  
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/08/2019 10:36:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00830  
 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	824.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 236-008-01-00011396 Secuencia 00011396 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/08/2019 Fecha de Vencimiento 23/08/19 Proceso de Compra No 00011396 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	824.13	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 13/100

TOTAL AFECTADO	824.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	824.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Reembolso de Caja Chica No 29-2019 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

Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARIENTOS2 Firmado por: DBENDAÑA1  
WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA  
 Fecha y hora: 21/08/2019 10:52:41 Fecha y hora: 22/08/2019 16:40:40 Fecha y hora: 23/08/2019 09:09:15



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0029-2019  
AÑO 2019

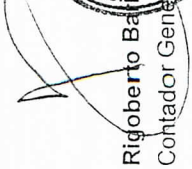
Reembolso No. 029 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/08/2019	35210	Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios de la institucion, solicitado por la unidad de Recursos Humanos	01-011396	824.13
<b>TOTAL</b>				<b>824.13</b>

Tegucigalpa 15 de agosto de 2019

  
 Dimia C. Figueroa  
 Encargada de Caja Chir

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

  
 Rigoberto Barahona  
 Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/08/2019 09:39:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	298.58

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS COD. #22805

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

20/08/2019 23/08/19

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	298.58	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 58/100								TOTAL AFECTADO	298.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	298.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 30-2019 por gastos efectuados en el INE, con Fondos Nacionales.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre 11101010006181

Libreta

Número de Cuenta 05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

### 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: 21/08/2019 11:14:52

Fecha y hora: 22/08/2019 16:41:17

Fecha y hora: 23/08/2019 09:09:15



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0030-2019  
AÑO 2019

Reembolso No. 030 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
16/08/2019	21100	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente al mes de julio del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	6714119	298.58
TOTAL				298.58

Tegucigalpa 15 de agosto de 2019

**Dilia c. Figueroa**  
Encargada de Caja Chir

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



Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,701.42





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

23/08/2019 10:37:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00832

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	6,069.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

20/08/2019 23/08/19 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	25100	0000		Servicio de Transporte	476.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,116.10	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	111.75	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,340.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SESENTA Y NUEVE 35/100

TOTAL AFECTADO	6,069.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,069.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 31-2019 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre

Libreta 05130011103 Numero de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Numero de Libreta

MONEDA:

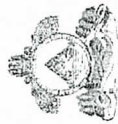
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: DBENDAÑA1

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 21/08/2019 16:02:48 Fecha y hora: 22/08/2019 16:42:17 Fecha y hora: 23/08/2019 09:09:15





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\* ★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0031-2019  
AÑO 2019

Reembolso No. 031 - 2019 Fondos Nacionales


Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
05/07/2019	25100	Pago de estacionamiento de vehiculos placa N-09916 del INE, cotizaciones de compras	141365	30.00
09/08/2019	25100	Pago de alimentacion y transporte al motorista Julio Cesar Sanchez por salir despues del horario del INE en actividades de traslado del personal que participa en el evento de clasificadores el dia 8/agosto 2019	S/N	250.00
13/08/2019	25100	Envio por transporte a Carolina Nolasco a San Pedro Sula de publicidad trifolios y afiches de la ENDESA	100120677	184.00
13/08/2019	25100	compra de bolsa para empaclar envio por transporte a Carolina Nolasco a San Pedro Sula de publicidad trifolios y afiches de la ENDESA	S/N	12.00
		<b>TOTAL 25100 ✓</b>		<b>476.00</b>
30/07/2019	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	25.00
		<b>TOTAL 25500 ✓</b>		<b>25.00</b>
02/08/2019	29100	Compras para entrega a los participantes de la reunion de trabajo de clasificadores internacionales a llevarse a cabo los dias del 05 al 09 de agosto de 2019	1146012	212.50
02/08/2019	29100	Compras para entrega a los participantes de la reunion de trabajo de clasificadores internacionales a llevarse a cabo los dias del 05 al 09 de agosto de 2019	1145555	11.75
02/08/2019	29100	Compras para entrega a los participantes de la reunion de trabajo de clasificadores internacionales a llevarse a cabo los dias del 05 al 09 de agosto de 2019	01-0033765	640.00
02/08/2019	29100	Compras para entrega a los participantes de la reunion de trabajo de clasificadores internacionales a llevarse a cabo los dias del 05 al 09 de agosto de 2019	01-0102930	1,620.00
02/08/2019	29100	Compras para ser utilizadas en reuniones y capacitaciones de la institucion las cuales son desarrolladas por la gerencia de centro de negocios del INE	01-017190	1,631.85
		<b>TOTAL 29100 ✓</b>		<b>4,116.10</b>
14/08/2019	39200	Compra de pago de contacto para reparaciones de computadora servicio Tecnico de Informatica	01-2419176	111.75
		<b>TOTAL 39200 ✓</b>		<b>111.75</b>

ACT-003

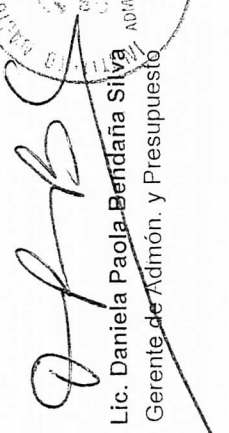
12/08/2019	39200	Compra de borradores, lapiz tinta, lapiz grafito, y papel bond carta para capacitar a personal de la encuesta de Hogares del 13 al 21 de agosto 2019	01-33117	669.04
12/08/2019	39200	Compra de libretas y sacapuntas para capacitar a personal de la encuesta de Hogares del 13 al 21 de agosto 2019	01-011455	671.46
<b>TOTAL ACT-003</b>				<b>1,340.50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6,069.35</b>

Tegucigalpa 19 de agosto de 2019

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 18,930.65

  
**Jimia C. Figueroa**  
 Encargada de Caja Chii



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



  
**Rigoberto Barrios**  
 Contador General