



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/11/2019 13:33:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01173
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,696.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación VARIAS/CAJA CHICA
Número de Documento
Fecha de Recepción 15/11/2019
Fecha de Vencimiento 21/11/19
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

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	1,608.25	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	580.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,150.44	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,052.00	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	126.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 69/100							TOTAL AFECTADO	5,696.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,696.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reembolso de Caja Chica No. 39-2019 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



Gobierno de la
República de Honduras



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 00038-2019
AÑO 2019

Reembolso No. 038 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
16/10/2019	23100	Compra de mateiales bolsas de basura, mascarilla para limpieza en la bodega de credito prendario	01-0255127	309.00
16/10/2019	23100	Compra de mateiales tijeras y limas de afilar para limpieza en la bodega de credito prendario	01-06813199	1,299.25
		TOTAL 23100		1,608.25
24/10/2019	23200	Pago Reparacion de llanta del vehiculo placa N.07741 Y N.05571 del INE	01-0507	150.00
24/10/2019	23200	Paga de peaje por ir a dejar vehiculo Placa N-07741 y regresar en grua con vehiculo averiado de Santa Barbara el dia 24/10/2019 a Motorista Rafael Palma	F1021327705	44.00
26/10/2019	23200	Pago de peaje a motorista Eder Melendez en recoleccion de informacion para Directorio de Establecimientos Economicos vehiculo placa N. 10513	F1031471381	88.00
09/11/2019	23200	Pago de Peaje a motorista Kinton Raul Manzanares entrega de formularios de Hechos Vitales vehiculo placa N. 10510	F1051297839	88.00
11/11/2019	23200	Lavado de Vehiculo tipo Microbus placa N-10501 del INE	01-014628	210.00
		TOTAL 23200		580.00
29/10/2019	23400	compra de 3 botes en spray de Insecticida Raid para ser usados en el archivo de documentos de la gerencia de administracion y presupuesto	01-741247	250.44
14/11/2019	23400	Compra de 1 barril plastico, para almacenar agua en area de los conductores de vehiculos del INE	01-0141	900.00
		TOTAL 23400		1,150.44
25/10/2019	23370	Reprogramacion de planta telefonica desbloqueo de llamadas extension 101	01-0101389	805.00
29/10/2019	23370	Compra de bateria recargable para telefono inalambrico del area de administracion y presupuesto ext-109	01-147355	345.00
		TOTAL 23370		1,150.00
14/10/2019	25100	Envio de paquete de papeleria de hechos Vitales al Hospital Bendaña en San Pedro Sula	01-67440	90.00
08/11/2019	25100	Pago de gastos de alimentacion y transporte a Maria del Carmen Salinas y Diana Melendez Cortez por quedarse a trabajar despues del horario de salida el dia 5 de noviembre, realizando trabajo asignado por la Gerencia de Admon y Presupuesto.	S/N	400.00
24/10/2019	25100	Gastos de viaje regresando el mismo dia por ir a dejar vehiculo y regresar en grua con vehiculo averiado de Santa Barbara / Tegucigalpa el dia 24/10/2019 a Motorista Rafael Palma	S/N	562.00
		TOTAL 25100		1,052.00

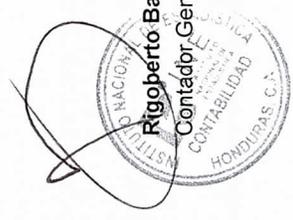
Fecha	Código	Descripción	S/N	Importe
15/10/2019	25550	Comision Pagada al Banco Atlantida por creditos del SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica	S/N	30.00
		TOTAL 25550		30.00
21/09/2019	29100	Compra de Hielo para realizar recreovia el dia 21 de sept en el campo de parada marte	01-392226	126.00
		TOTAL 29100		126.00
		TOTAL		5,696.69

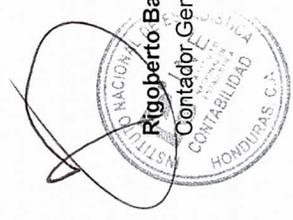
Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,303.31

Tegucigalpa 13 de noviembre de 2019


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Daniela Paola Belandier
Gerente de Admón. y Presupuestal


Rigoberto Barrientos
Contador General





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 10:21:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01178
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	922.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
FACT				
	15/11/2019	22/11/19		
	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	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	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	922.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS 00/100							TOTAL AFECTADO	922.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	922.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 42-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 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	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 18/11/2019 16:15:54	Fecha y hora: 18/11/2019 17:04:35	Fecha y hora: 18/11/2019 17:23:21



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 042-2019
 AÑO 2019

Reembolso No. 042 - 2019 Fondos ENDESA

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/10/2019	26110	Pago de peaje a Sofia Fonseca ; para llevar al vehiculo a revision por fallas de Tela - Tegucigalpa, conductor Jose Reinery Flores de la Encuesta de ENDESA -NICS	S/N	132.00
07/11/2019	26110	Pago de peaje al motorista Jose Roberto Flores proposito: trasladar a la Ceiba al personal de la encuesta de ENDESA - MICS que viajaron al levantamiento en Roatan y Gracias Lempira	S/N	156.00
07/11/2019	26110	Pago de peaje al motorista Jose Reynaldo Cerrato Manzanares proposito: trasladar a la Ceiba al personal de la encuesta de ENDESA - MICS que viajaron al levantamiento en Roatan y Gracias Lempira	S/N	156.00
08/11/2019	26110	Pago de peaje al motorista Julio Cesar Sanchez proposito: trasladar a la Ceiba al personal de la encuesta de ENDESA - MICS que viajaron al levantamiento en Roatan y Gracias Lempira	S/N	166.00
08/11/2019	26110	Pago de peaje al motorista Rafael Antonio Palma proposito: trasladar a la Ceiba al personal de la encuesta de ENDESA - MICS que viajaron al levantamiento en Roatan y Gracias Lempira	S/N	156.00
08/11/2019	26110	Pago de peaje al motorista Heder Melendez proposito: trasladar a la Ceiba al personal de la encuesta de ENDESA - MICS que viajaron al levantamiento en Roatan y Gracias Lempira	S/N	156.00
		Total 26110		922.00
		TOTAL		922.00
			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	24,078.00

Tegucigalpa 13 de Noviembre de 2019

Dymia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chic

Lic. Daniela Paola Bardana Silva
 Gerente de Admon. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos
 Cortador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 10:02:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01179
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	341.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 010-001-01-00105848

Número de Documento: 010-001-01-00105848

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/11/2019

Fecha de Vencimiento: 22/11/19

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: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	341.43	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 43/100							TOTAL AFECTADO	341.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	341.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 41-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011201

CUENTA / LIBRETA: INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011201

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO
Fecha y hora: 18/11/2019 16:25:23

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 18/11/2019 17:05:36

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 18/11/2019 17:23:21



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 09:30:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01175
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		1202196200100	00004	1202465025	5,522.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS/CAJA CHICA

Número de Documento: CHICA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/11/2019

Fecha de Vencimiento: 22/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	2,462.63	0.00	0.00
11	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,059.45	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 08/100							TOTAL AFECTADO	5,522.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,522.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 40-2019 por gasto efectuado 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: 18/11/2019 16:19:26

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/11/2019 15:45:13

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 21/11/2019 16:34:21

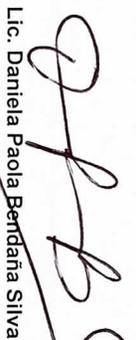
Reembolso No. 040 - 2019 Fondos Nacionales

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 00040-2019
AÑO 2019

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
ACT-001				
11/11/2019	31100	Compra de agua purificada embotellada para uso en la Direccion y subDireccion Ejecutiva del INE	01-041676	860.43
14/11/2019	31100	Compra de galletas y refresco en la para uso de la Direccion y SubDireccion Ejecutiva del INE	01-18012	294.80
14/11/2019	31100	Compra de servilletas desechables para uso de la Direccion y SubDireccion del INE	01-76954	124.20
14/11/2019	31100	Compra de refrescos en lata para uso de la Direccion y SubDireccion del INE	01-14412317	442.20
14/11/2019	31100	Compra de gel y jabon para uso de la Direccion y SubDireccion del INE	01-9065458	741.00
TOTAL ACT-001				2,462.63
ACT-009				
14/10/2019	31100	Compra de pan dulce variado para estacion de café del 14 al 31 de octubre, objetivo: reuniones del comité inter-institucional calculo de la pobreza monetaria nacional de honduras, en las instalaciones del INE	01-740656	444.00
14/10/2019	31100	Compra de pan dulce variado para estacion de café del 14 al 31 de octubre, objetivo: reuniones del comité inter-institucional calculo de la pobreza en las instalaciones del INE	01-5147638	330.90
01/11/2019	31100	Compra de azucar y servilletas para estacion de café del 04 al 29 de noviembre, Objetivo: Reuniones del comité interinstitucional de Pobreza	01-031959	118.08
01/11/2019	31100	Compra de café, crema, vasos y cucharas desechables para estacion de café del 04 al 29 de noviembre, Objetivo: Reuniones del comité interinstitucional de Pobreza	01-17890	531.53
04/11/2019	31100	Compra de pan dulce variado para estacion de café del 04 al 29 de noviembre, Objetivo: Reuniones del comité interinstitucional de Pobreza	01-1541005	398.10
01/11/2019	31100	Compra de crema, café, y cucharas desechables para estacion de café el día 04 de noviembre, Objetivo Socializar indicadores de desempeño y estadose resultado del INE, en las instalaciones del INE.	01-17891	253.06
01/11/2019	31100	Compra de azucar, vasos y servilletas desechables para estacion de café el día 04 de noviembre, Objetivo Socializar indicadores de desempeño y estadose resultado del INE, en las instalaciones del INE.	01-31960	111.20
04/11/2019	31100	Compra de pan dulce variado para estacion de café el día 04 de noviembre, Objetivo Socializar indicadores de desempeño y estadose resultado del INE, en las instalaciones del INE.	01-1541006	349.20
TOTAL ACT-009				3,059.45
TOTAL				5,522.08
TOTAL				5,522.08

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2019


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
Contador General



Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,477.92