



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 09:45:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01299
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	413.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS NO. 22805
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
03/12/2019 06/12/19
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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	003	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	413.35	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TRECE 35/100

TOTAL AFECTADO	413.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	413.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 48-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05130011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 04/12/2019 11:50:16

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 04/12/2019 12:06:19

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 04/12/2019 13:50:47



AÑO 2019

Gastos Según Factura

Tegucigalpa 3 de Diciembre de 2019

Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,586.65

Lic. Daniela Paola Benedita 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

06/12/2019 14:32:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01296
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	7,502.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: VARIAS/CAJA CHICA Secuencia: No.Doc F01 Origen: 03/12/2019 Fecha de Recepción: 06/12/19 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

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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	92.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335.01	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	65.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,162.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,847.99	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	7,502.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,502.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 44-2019 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



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 044-2019
AÑO 2019

Reembolso No. 044 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/11/2019	23400	Compra de tubos fluorescentes de lamparas , para alumbrado de area del parqueo vehiculos del INE en el sotano	01-0412535	335.01
		TOTAL 23400		335.01
18/11/2019	23370	Compra de bornes terminales de bateria de vehiculo placa PN-07741 del INE	01-03318	92.00
		TOTAL 23370		92.00
22/11/2019	25300	Elaboracion de placa de reconocimiento por trayectoria laboral a Lic. Rene Soler	01-034100	2,162.00
		TOTAL 25300		2,162.00
		<i>Def. 003</i>		
22/11/2019	25500	Comision pagada a Banco Atlantida por creditos del SIAFI a Dimia Figueroa encargada de caja chica	S/N	65.00
		TOTAL 25500		65.00
19/11/2019	39200	Compra de figeras para corte lona utilizarse en la limpieza de las instalaciones de credito prendario	01-06905315	1,200.00
19/11/2019	39200	compra de bolsas de basura para barril utilizarse en la limpieza de las instalaciones de credito prendario	01-0259791	558.00
22/11/2019	39200	Compra de arreglo floral funebre para envio al velatorio del padre de Fernando Andino	01-013282	600.00
28/11/2019	39200	Compra de arbol y adornos de navidad para el area de recepcion del INE	01-013293	2,489.99
		TOTAL 39200		4,847.99
		TOTAL		7,502.00

Tegucigalpa 03 de diciembre de 2019

Saldo Inicial 25,000.00
Total 17,498.00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

Lic. Daniela Padia Bendaria Silva
Gerente de Admón. y Presupuestación

Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:30:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2019

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01298

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	2,313.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 236-006-01-00021916 Secuencia No.Doc F01 Origen
03/12/2019 06/12/19 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,313.75	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 75/100								TOTAL AFECTADO	2,313.75	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	2,313.75	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 46-2019 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

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 03/12/2019 16:48:44

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 04/12/2019 12:02:47

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 04/12/2019 13:52:07



Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,686.25



República de Honduras

Impreso por: RHERNANDEZ38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 15:03:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01301										
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											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1202196200100</td><td>00004</td><td>1202465025</td><td>703.39</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202196200100	00004	1202465025	703.39		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202196200100	00004	1202465025	703.39									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	03/12/2019	06/12/19											
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
		TIPO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	703.39	0.00	0.00			
SON: SETECIENTOS TRES 39/100								TOTAL AFECTADO	703.39	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	703.39	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 45-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA	ENDESA 2018 (LEMPIRAS)					
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: 04/12/2019 15:27:16			Fecha y hora: 05/12/2019 09:00:36			Fecha y hora: 05/12/2019 09:48:31							



Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,296.61



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 10:30:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2019	DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01302	
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	Importe	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 1202196200100	Código 00004 Cuenta 1202465025	8,486.08	
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS/CAJA CHICA	Secuencia	
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen	
	03/12/2019	06/12/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	
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				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	
11	00	000	009 31110 0000	Productos Alimenticios Y Bebidas
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 08/100				
TOTAL AFECTADO				
TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL RETENCIONES				
MONTO A PAGAR				
8,486.08				
RESUMEN DE LA OPERACION				
Reembolso de Caja Chica No. 47-2019 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				
Número de Cuenta				
Número de Libreta				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS				
MONEDA:				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: WFUNEZ4		Aprobado por: RBARRIENTOS2		
WALDINA FUNEZ CABALLERO		RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ		
Fecha y hora: 04/12/2019 12:15:38		Fecha y hora: 04/12/2019 15:14:24		
		Firmado por: DBENDAÑA1		
		DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA		
		Fecha y hora: 04/12/2019 17:46:02		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 047-2019
AÑO 2019

Reembolso No. 047 - 2019 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/11/2019	31100	Compras para estacion de café para reforzamiento de la capacitacion de la encuesta de hogaresb el día 15 de nov-2019	01-01561710	229.20
18/11/2019	31100	Compras para estacion de café para reforzamiento de la capacitacion de la encuesta de hogares el día 15 de nov-2019	01-032226	214.28
19/11/2019	31100	Compras de refrigerios para reunion de socializacion de la evaluacion separada, el día 20/nov/2019	01-786397	634.85
19/11/2019	31100	Compras de refrigerios para reunion de socializacion de la evaluacion separada, el día 20/nov/2019	01-018083	266.11
19/11/2019	31100	compras para refrigerios la reunion de socializacion de actividades realizadas por COCOIN en el 2019, con miembros de ONADICI el día 21 de nov-2019	01-018084	189.87
21/11/2019	31100	compras para refrigerios la reunion de socializacion de actividades realizadas por COCOIN en el 2019, con miembros de ONADICI el día 21 de nov-2019	01-0637564	500.00
21/11/2019	31100	Compras de refrigerios para reunion de comité de redaccion de la ENDEH, el día 21/nov/2019	01-0800367	359.90
21/11/2019	31100	Compras de refrigerios para reunion de comité de redaccion de la ENDEH, el día 21/nov/2019	01-018108	176.18
21/11/2019	31100	Compra de churros pequeños para la Direccion y subDireccion Ejecutiva del INE	01-0597728	104.00
22/11/2019	31100	Compra de bocuitas para reunion de Direccion Ejecutiva del INE con personal de ICLETHI el día 22/11/2019	01-080227	504.00
27/11/2019	31100	compra de refrigerios para reuniones de INE- SITRAINE y CGT, negociaciones de contrato colectivo en las oficinas del INE	01-0333505	333.00
29/11/2019	31100	compra de refrigerios para reuniones de INE- SITRAINE y CGT, negociaciones de contrato colectivo en las oficinas del INE	01-018208	549.89
03/12/2019	31100	Compra de almuerzo para reunion del consejo Directivo el día 03/dic/2019 en las oficinas del Ine	124345	2,082.00
03/12/2019	31100	Compra de refrescos en lata para reunion del consejo directivo el día 3/dic/209 en las oficinas del INE	14448091	123.00

		Pago de alimentacion a personal por trabajar despues del horario de salida los dias 03 y 04 de		
03/12/2019	25100	diciembre 2019, Roberto Arita, Daniela Bendaña, Eva Lopez, Rigoberto Barrientos y Yulia Ramirez	S/N	1,500.00
04/12/2019	25100	Compra de Refrigererios para reuniones de CIEV EL DIA 4/12/2019 en las oficinas del INE	1448087	196.80
04/12/2019	25100	Compra de refrigererios para reunion de CIEV el dia 4/dic/2019 en las oficinas del INE	01-640517	523.00
		T O T A L ACT-009		8,486.08

Tegucigalpa 03 de diciembre de 2019


Daniela C. Figueroa
Encargada de Caja Chir


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


Rigoberto Barrientos
Contador General

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,513.92

