## Repúbiica 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

OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL EXTRANJERA Camb.									DOCUMENTOS	DE:				
Institution:    O512	Lugar:	Distrito Centra	al	Fecha E	aboración:	03/	12/2019	Р	recompromiso		01299			
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Scuencia 01 Doventado Scuencia 05 Gerencia Administrativa: 01 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización DENERICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Gerencia Doventa Managemento Recurso Recursos Social Tipo Decumento Cedigo Queria Importe Decumento Recurso Rec			2512	] landikuta binning				С	ompromiso	01				
Unidad Ejocutora:  0.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  Operaciones Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización  EBENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  Tipo y No de Decumento  Decumento Codigo Cuenta  Tipo Decumento Codigo Cuenta  Tipo 1/20219520100 00004 1/202465025 413.35  DOCUMENTOS DE RESPALDO  Tipo de documento REC  Denominación  03/12/201.9 06/12/1/9  Fecha de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Recepción Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Denominación  Denominaci	institucion:		0513	instituto Nacion	iai de Estadisticas			D	evengado		01			
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo Decumento Godgo Cuenta Importe Discussión Devendado Compromiso De Compr	Gerencia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			S	ecuencia		00			
RENEFICIARIOS:   Tipo to de Documento   Banco y Cuemta   Importe   Codigo   Coenta   Importe   Coenta	Unidad Ejecuto	ora:	011	INSTITUTO NA	ACIONAL DE ESTAD	ISTICA	4							
Nombre o Razón Social	REGISTRO DE:	Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado 🗌	X Regu	ılarizaci	ón 🗌			
Tipo   Documento   Codigo   Cuenta   Importation   Tipo   Documento   Codigo   Cuenta   Importation   Tipo   Documento   Codigo   Cuenta   Importation   Tipo   Documento   Tipo	BENEFICIARIO	S:												
TID   1202196200100   00004   1202465025   413.35	Nombre o Razó	n Social						Código				4-		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento REC  RECIBOS  Denominación 03/12/2019 Percha de Recepción Percha de Vencimento Recupión Percha de Vencimento Recupión Servicios Personales Bienes de uso Recupión Servicios Profesionales y Técnicos Revicios Profesionales y Técnicos Revicios Porfesionales y Técnicos Revicios Porfesionales y Técnicos Recupión Recup	DIMIA CONSUELO FIG	GUEROA				_				25				
Denominación ORGANISMO PINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación ORGANISMO PINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denomina	DOCUMENTOS	DE RESPALD	0			1								
CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  RO SUB PROY ORRA GTO TRAN CONTABLE  TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFE	Tipo de docume	ento REC						0						
Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha julia   Fe			0.3		06/12		o de Documento	Secuencia	No.E	oc F01 Ori	igen			
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación Denominación SIP: TIPO:  TIPO:  TONOMINIO:  DENOMINIO: DENO							to Proceso de Co	ompra No	Fec	ha Firma or	rigen			
Servicios Profesionales y Técnicos 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  IMPORTE IMPORTE MONEDA  MONEDA MONEDA MONEDA  NACIONAL EXTRANJERA Camb.  11 00 000 003 21110 0000 Suministro De EnergiA EléCtrica 413.35 0.00 0.00  ON: CUATROCIENTOS TRECE 35/100  TOTAL AFERNACIONES 0.00 0.00 0.00  MONTO A PAGAR  A13.35 0.00 0.00  MONTO A PAGAR  CUENTA BENARARIAS  CUENTA BENARARIAS  CUENTA BENARARIAS  CUENTA BENARARIAS  CUENTA BENARARIAS  CUENTA BENARARIAS  CUENTA DEBOUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES 0.00 0.00 0.00  MONTO A PAGAR  CUENTA JUBRETA  Nomine:  CUENTA / LIBRETA  Nomine:  CUENTA / LIBRETA  Nomine:  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  MONEDA:	CLASE DE GAST		o Doroo	nalaa 🖂		<b>.</b> .	. 🗀				1901			
Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Den		Servicio	is reiso	liales		Biene	es de uso		Transferenci	as				
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Deno	Servicio	os Profesionale	es y Téc	nicos	С	onstri	ucciones		Otro	s				
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Deno						D d .	Dáblica 🗔		Danaisa \					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  MPORTE  MONEDA  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  TOTAL AFECTADO  ON: CUATROCIENTOS TRECE 35/100  TOTAL AFECTADO  TOTAL A		Biene	s y Serv	icios		Deua	a Publica		Pasajes y viatio	cos				
Denominación   BIP: TIPO:	OPERACIO	NES CONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Púb	lica	Devoluci	ones		Otros			
Note   Companies   Financiador   Substitución   Denomínación   D	FUENTE DE FINA	NCIAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:			
MONEDA   Sub   PROY   OBA   GTO   TRAN   CONTABLE   C					Denominación	1		BIP:		TIE	90:			
MPORTE   MPORTE   MONEDA   M	ORGANISMO FINA	ANCIADOR: 99	Misma	Institución	Denominació	,		CONVENI	0:					
Note		IMPLITACION			Jenominacio.	•								
NACIONAL   EXTRANJERA   Cambridge   Camb														
11   00   000   003   21110   0000   Suministro De EnergíA EléCtrica   413.35   0.00   0.00	PRO SUB PROY	Anna Control C			DI	ESCRI	PCION							
ON: CUATROCIENTOS TRECE 35/100  TOTAL AFECTADO 413.35 0.00 0.0  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00  MONTO A PAGAR 413.35 0.00 0.0  RESUMEN DE LA OPERACION cembolso de Caja Chica No. 48-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.  CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número de Cuenta 11101010006181  Número de Cuenta 0figen/CUT 11101010006181  Libreta 05130011201  Número de Libreta INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:				CONTABLE	0 111 5 5		71.0. :							
ON: CUATROCIENTOS TRECE 35/100  TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 413.35 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 413.35 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 413.35 0.00 0.00 0.00  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número de Cuenta Libreta 05130011201 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:	11   00   000	003   21110	0000		Suministro De En	ergiA E	EleCtrica		41	0.0	0.0			
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 seembolso 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  Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181  Número de Cuenta Libreta 05130011201  Número de Libreta CUENTA / LIBRETA INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	SON: CUATROCI	ENTOS TREC	CE 35/	100			TOTAL AFECTADO							
MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION  eembolso de Caja Chica No. 48-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA/LIBRETA  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  Número de Cuenta  Libreta  CUENTA/LIBRETA  MONEDA:														
RESUMEN DE LA OPERACION eembolso 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 Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 05130011201 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:								200000						
RESUMEN DE LA OPERACION sembolso de Caja Chica No. 48-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.  Código Banco: 1  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  Nombre  Cuenta Origen/CUT  Libreta  Libreta  CUENTA / LIBRETA  INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:	RESUMEN DE LA OPERACION							413.35				0.0		
Nombre   N	RESUME Reembolso de Caja Chica No.	EN DE LA OPERACION 48-2019 por gastos efecti	uados en el IN	E con fondos Propios.		Códig			TGR-CUENTA UN	NEDA NACIONAL				
Número de Cuenta Libreta  Libreta  O5130011201  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:							Cuenta Origan/CLIT		11	81				
Número de Libreta CUENTA / LIBRETA INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  MONEDA:								Número de Cuenta						
MONEDA:  CUENTA / LIBRETA INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  MONEDA:							Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	MONEDA:													
	Código: HNL	Descripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>										
Verificado por: WELINE74 Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: DBENDAÑA1					nrohado nor:	DDICAT	063	Firmado nor:						
Verificado por:     WFUNEZ4     Aprobado por:     RBARRIENTOS2     FIRMADO POR:     DBENDANA1       WALDINA FUNEZ CABALLERO     RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ     DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA	The second secon		LERO	A							DAÑA SILVA			
Fecha y hora: 04/12/2019 11:50:16 Fecha y hora: 04/12/2019 12:06:19 Fecha y hora: 04/12/2019 13:50:47	VVAL							Fo						







REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 00048-2019 AÑO 2019

21100 2019 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores.  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Encargada de Caja Chic  Gerente de Admón. y Presupuesto	Reembolso l Fecha	No. 048 Cta.	Reembolso No. 048 - 2019 Fondos Nacionales PROPLOS  Fecha Cta. Pago de Recibo de la Energia Electrica corresponde al mes de 26 de octubre - 26 de noviembre de	
TOTAL  TOTA L  Iciembre de 2019  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Chic  Gerente de Admón. y Presupuesto	3/12/2019	2110	Pago de Recibo de la Energia Electrica corresponde al mes de 26 de octubre - 2019 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores.	
TOTAL  TOTA L  iciembre de 2019  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Chic  Gerente de Admón. y Presupuesto				
TOTAL  TOTAL  TOTAL  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Chic  Gerente de Admón. y Presupuesto				
TOTAL TOTA L  Iciembre de 2019  Iciembre de 2019  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Gerente de Admón. y Presupuesto				
Iciembre de 2019  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Chic Gerente de Admón, y Presupuesto			TOTAL	
iciembre de 2019  Lic. Daniela Paola Bendaña Silva  Chir Gerente de Admón. y Presupuesto			TOTAL	
Lic. Daniela Paola Bendaña Silva Chic Gerente de Admon. y Presupuesto	Tegricigalna 3	3 de Dicie	bre de 2019	
Chic	) legacigaipa o			Davidwai de
	Dimia C. Frigu	gueroa	1	I.N.E. STUSINAL

## 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

7,502.00

7,502.00

0.00

0.00

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

11101010006181

Número de Cuenta 05130011103

Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DOCUMENTOS DE: 03/12/2019 Fecha Elaboración: 01296 Distrito Central Precompromiso Lugar: Compromiso 01 0513 Instituto Nacional de Estadísticas Institución: Devengado 01 Secuencia GERENCIA CENTRAL 001 00 Gerencia Administrativa: Operaciones INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 011 Contables Unidad Ejecutora: X Devengado X Regularización Compromiso X **REGISTRO DE:** Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Importe Documento 1202465025 7,502.00 1202196200100 00004 DIMIA CONSUELO FIGUEROA TID **DOCUMENTOS DE RESPALDO** VARIAS/CAJA **FACTURA** Tipo de documento FACT CHICA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 06/12/19 03/12/2019 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Transferencias** Servicios Personales Bienes de uso Construcciones Otros Servicios Profesionales y Técnicos Pasajes y Viaticos X Deuda Pública **Bienes y Servicios** Deuda Pública | Devoluciones Otros **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos | SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION CUENTA ACT OB.I **BFN** PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. OBRA **GTO** TRAN CONTABLE 92.00 0.00 0.00 Mantenimiento y Reparación de Equipos de 23370 0000 001 000 11 00 Comunicación Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e 335.01 0.00 0.00 23400 0000 00 000 11 Instalaciones Varias 65.00 0.00 0.00 Comisiones y Gastos Bancarios 0000 000 001 25500 00 11 2,162.00 0.00 0.00 Servicio de Imprenta, Publicaciones y 25300 0000 000 003 11 00 Reproducciones 4.847.99 0.00 0.00 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 39200 00 000 001 11

TOTAL AFECTADO

MONTO A PAGAR
CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Código Banco:

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

SON: SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 44-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales







## REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 044-2019 **AÑO 2019**

Reembolso No. 044 - 2019 F
No. 044
- 2019
Fondos N
Nacionales

ر	DE 000 00	المامات المامات			
Ļ	7,502.00		TOTAL		
+					
7	4,847.99		TOTAL 39200 V		
	2,489.99	01-013293	39200 Compra de arbol y adornos de navidad para el area de recepcion del INE		28/11/2019
	600.00	01-013282	39200 Compra de arreglo floral funebre para envio al velatorio del padre de Fernando Andino		22/11/2019
	558.00	01-0259791	compra de bolsas de basura para barril utilizarse en la limpieza de las instalaciones de credito 39200 prendario		19/11/2019
	1,200.00	01-06905315	39200 Compra de tigeras para corte lona utilizarse en la limpieza de las instalaciones de credito prendario		19/11/2019
_	65.00		TOTAL 25500 C		
	65.00	S/N	25500 Comision pagada a Banco Atlantida por creditos del SIAFI a Dimia Figueroa encargada de caja chica		22/11/2019
	2,162.00		TOTAL 25300 x act. 003		
_	2,162.00	01-034100	25300 Elaboracion de placa de reconocimiento por trayectora laboral a Lic. Rene Soler		22/11/2019
	92.00		TOTAL 23370		
1	92.00	01-03318	23370 Compra de bornes terminales de bateria de vehículo placa PN-07741 del INE	$\neg$	18/11/2019
4	335.01		TOTAL 23400	$\neg$	
_	335.01	01-0412535	23400 en el sotano		18/11/2019
+			Compra de tubos fluorecentes de lamparas , para alumbrado de area del parqueo vehículos del INE	+	
<u>n</u>	Valor Factura	No. Factura	Gastos Según Factura	Cta.	Fecha
_					

Tegucigalpa 03 de diciembre de 2019

Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chic

Lic. Daniela Paola Bendana Silva Andron Gerente de Admon. y Presupuesto M.E.

Saldo Inicial

25,000.00

17,498.00

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

										DOCUMENTOS DE:						
Lug	jar:	Distr	ito Central		Fecha Ela	aboración:	03/1	12/2019	F	Precompromiso	01298					
						=			(	Compromiso	01					
Ins	titución:			0513	Instituto Naciona	al de Estadísticas			I	Devengado	01					
Ge	rencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL			5	Secuencia	00					
Uni	idad Ejecut	ora:		011	INSTITUTO NA	CIONAL DE ESTADIS	STICA			Operaciones Contables						
REG	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so	X Deven	vengado X Regularización							
BE	NEFICIARI	OS:								Panas y Cyanta						
Non	nbre o Razo	ón Socia	1				Tipo	po y No de Documento  Documento	Códig	Banco y Cuenta go Cuenta	Importe					
DIMIA	CONSUELO FI	GUEROA					TID	1202196200100	0000	1202465025	2,313.75					
DC	CUMENTO	S DE RE	SPALDO	)												
	o de docun				FACTURA Denominación		0	5-006-01- 0021916 ero de Documento	Secuenc	No.Doc F01 (	·01 Origen					
				0.	3/12/2019	06/12		To de Boodinento		Fecha Firma	oriaen					
					na de Recepción	Fecha de Ver		nto Proceso de C	ompra No							
CLA	SE DE GAS	то:	Servicio	s Persor	nales		Biene	es de uso		Transferencias						
	Servic	ios Prof	esionale	s y Técr	nicos	Co	nstru	icciones		Otros						
	Corvic							a Pública		Pasajes y Viaticos						
				s y Servi	CIUS						04					
	OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional							lica	Devolu	ciones	Otros					
	TAME DE ETI	TANCTAMI	ENTO.	11 Tas	oro Nacional				SIGADI	E	TRAMO:					
FUL	SNIE DE FII	MANCIAM	Дито	100	oro muoroma.	Denominación			BIP:	TI	IPO:					
ORG	GANISMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CONVE	NIO:						
		IMP	UTACION	ı						IMPORTE	IMPORTE					
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRI	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb				
11	00 000	001	35210	0000		Productos Farmacé	éuticos	y Medicinales Varios	s	2,313.75	0.00	0.0				
	11 00 000 001 35210 0000 Productos							TOTAL AFECTADO		2,313.75	0.00	0.0				
SON:	1 00 000 001 35210 0000 Froductos 1  ON: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 75/100							TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.0				
	ON: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 75/100							TOTAL RETENCION	NES	0.00						
								MONTO A PAGAR		0.00	0.0					
	RESI	IMEN DE LA	OPERACION				0.4	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL					
Reembo	lso de Caja Chica N	lo. 46-2019 po	or gastos efect	tuados en el IN	IE con fondos Naciona	ies.	Codi	go Banco: 1		Nombre						
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181 Número de Cuenta							
								Libreta		051300111	AND THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA					
								CUENTA / LIBRETA		Número de Li INSTITUTO NACIONAL D						
M	ONEDA:															
	digo: HNI	Desc	ripción	LEMPIRA	<u>s</u>											
						Aprobado por: RBA	DDIEN	TOS2		Firmado por: DBENDAÑA1						
	Verificado po			NI EPO				RRIENTOS ALVAREZ		DANIELA1 PAOLA BE						
	echa y hora:		UNEZ CABA			Fecha y hora: 04/12	/2019 1	2:02:47		Fecha y hora: 04/12/2019 13	:52:07					
, r	echa y nora:	03/12/2	0.0.10.40.4			S SECTION IN										





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

## Gobierno de la República de Honduras

## REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 046-2019 **AÑO 2019**

Reembolso No. 046 - 2019 Fondos Nacionales

STON S		W. L.M.E.		C
rientos ral	Rigoberto Barrientos Contador General	Lic. Daniela Paola Bendanesilva Gerente de Admon. y Presupussto	eroa Caja Chic	Dimia C: Figueroa Encargada de Caja Chic
22,686.25	Total	) Demail of	Tegucigalpa 03 de Diciembre de 2019	Tegucigalpa 03
25,313.75	Polision Incident	TOTAL		
2,313.75	01-021916	35210 Compra de medicamentos para botiquin en Recursos Humanos	35210 Compra de	39
Valor Factura	a	Gastos Según Factura	Cta.	Fecha
Valor Engtire			0.0.0	Veeling 190, 6:4

## Canública da Handuras

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07 05/12/2019 15:03:16

Página 1 de 1

República de Honduras Impreso por: RHERNANDEZ38 PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboració	n: 03/12/	2019	Preco	ompromiso	01301	,
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estad	lísticas			oromiso	01	
aspendit of the control of the contr			Deve Secu	ngado encia	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				ciones		
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL D	E ESTADISTICA		Conta			
National Parket	ompromiso X	Deven	gado X	Regularizació	ón 🔲	
BENEFICIARIOS:	Tipo v	y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	703.39	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA  Denominación	CH	S/CAJA IICA le Documento	Secuencia	No.Doc F01 O	rigen	
03/12/2019	06/12/19 echa de Vencimiento	Proceso de Co	omora No	Fecha Firma o	origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes d			Transferencias [		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcci	iones		Otros		
	Doude Bú	iblica 🗔	Pa	sajes y Viaticos		
Bienes y Servicios X	Deuda Pú					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública		Devolucione	es	Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe			SIGADE BIP: CONVENIO:	TIE	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi			BIP:		?O:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Deno:  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	a	ON	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  Servicio	ea minación	DN	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 176         Comunidad Económica Europe           IMPUTACION           PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE           11 00 000 003 25100 0000         Servicio	DESCRIPCIO	ON  TOTAL AFECTADO	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  Servicio	DESCRIPCIO  de Transporte		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 703.39 703.39 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176         Comunidad Económica Europe           IMPUTACION           PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE           11 00 000 003 25100 0000         Servicio	DESCRIPCIO  de Transporte	TOTAL AFECTADO POTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 703.39 703.39 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176         Comunidad Económica Europe           IMPUTACION           PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE           11 00 000 003 25100 0000         Servicio	DESCRIPCIO  de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 703.39 703.39 0.00 0.00 703.39	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denor  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130012302	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Codigo Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001230 Número de Libi	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1881 1881	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Codigo Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 05130012302	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1881 1881	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Codigo Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001230 Número de Libi	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1881 1881	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denoi  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100  RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 45-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Codigo Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001230 Número de Libi	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1881 1881	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denot  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100  RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 45-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado	DESCRIPCIO  de Transporte  T T C Codigo Ba	POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCION POTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ES ES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Nümero de Cue 0513001230 Nümero de Libi ENDESA 2018 (LEN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL  IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europe Denor  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 25100 0000 Servicio  SON: SETECIENTOS TRES 39/100  RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 45-2019 por gastos efectuados en el INE con fondos ENDESA.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WFUNEZ4  Aprobado RIGORI	DESCRIPCIO  de Transporte  T T Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION. TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ES ES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL  703.39  703.39  0.00 0.00 703.39  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 0513001230 Número de Libi ENDESA 2018 (LEM	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL  IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB1 IB	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00







# REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 045-2019 AÑO 2019

Dimia C. Figueroa Encargada de Caja Chi					201117010	28/11/2019	25/11/2019		18/11/2019		02/12/2019	Fecha	Reembolso
ueroa e Caja Cl					0.01	25100	25100		25100	0	9	Cta.	No. 045
Lic. Daniela Paola Bendaria Silve  Cerente de Admon. y Presupues 62 ADMINISTRACION SILVE  Encargada de Caja Chi	TOTAL					Reditionso page de pede a cadia ordinaria, superiosa circusta de c	25100 MICS 6 gira, en La Ceiba y puerto Lempira.	Reembolso de taza aeropuertaria a Julian Mendez Torres en supervisar Encuesta de ENDESA -	25100 trujillo,Tocoa,,La ceiba	Reembolso pago de peaje a Suyapa Ponce, supervisar Encuesta de ENDESA -MICS 6 gira, en	Envio de material para prueba de calidad de Agua, encuesta ENDESA-MMICS, en Roatan	Gastos Según Factura	Reembolso No. 045 - 2019 Fondos ENDESA
Total 25, Total 24, Rigoberto Barrientos Contador General						S/N	S/N		N/S		01-031575	No. Factura	
24,296.61 24,296.61 rrientos	703.39	702 20			703.39	66.00	182.39		181.00		274.00	Valor Factura	

## 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

	itución:		rito Centra	0513	Instituto Naciona	aboración: al de Estadísticas	03/1	2/2019	C D	DOCUMENT recompromi ompromiso evengado ecuencia		0130 01 01	2			
	encia Adm dad Ejecute		va:	001	INSTITUTO NA	CIONAL DE ESTADI	STICA		Or	peraciones ontables		0.0				
REGI	STRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so [	X Deve	engado X Regularización							
BEI	NEFICIARIO	OS:														
Nom	bre o Razó	n Socia	ıl				Tipo	Documento	Código	Banco y Cu	enta enta	Im	porte			
DIMIA (	CONSUELO FIG	GUEROA					TID	1202196200100	00004		2465025	8,48	6.08	6		
	CUMENTOS de docum			0	FACTURA Denominación			IAS/CAJA CHICA co de Documento	Secuencia							
				_	3/12/2019 na de Recepción	06/12 Fecha de Ve		to Proceso de	Compra No		Fecha Firma	origen				
CLAS	Fecha de Recepción  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la						onstru	s de uso		Transfe	Otros					
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos					
	OPERACIONES CONTABLES : Anticip					S Deuda	a Públi	ica	Devoluc	iones		Otros				
		IANCIADO	DR: 1	Tesore		Denominación de la República Denominación	- Efe	ectivo	SIGADE BIP: CONVEN	IO:		TRAMO: PO: IMPORTE				
PRO S	RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE					DE	SCRIP	CION		MONE		MONEDA EXTRANJERA	Δ.	Dif. Camb.		
11	OBRA GTO TRAN CONTABLE						ticios Y	Bebidas				0.00	0.00			
	1 00 000 009 31110 0000 Product							TOTAL AFECTADO	)		0.00	0.00				
SON:	ON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS O							TOTAL DEDUCCIO	ONES			0.00	0.00			
	ON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS							TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	ONES		0.00 8,486.08		0.00	0.00		
Reembolso	RESU o de Caja Chica No	MEN DE LA b. 47-2019 po	OPERACION or gastos efect	tuados en el IN	E con Fondos Naciona	iles.	Códig	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		TGR-CU	DNEDA NACIONAL 1181 Jenta					
								CUENTA / LIBRETA		INSTI	Número de Lit TUTO NACIONAL DI	preta				
	NEDA: ligo: <u>H</u> NL	Desc	ripción <u>l</u>	LEMPIRA	<u>.s</u>											
	erificado po Wecha y hora:	ALDINA FL	JNEZ CABA			The state of the s		RIENTOS ALVAREZ		DANI DECHA y hora:	DBENDAÑA1 ELA1 PAOLA BEI 04/12/2019 17:					







## REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 047-2019 AÑO 2019

# eembolso No. 047 - 2019 Fondos Nacionales

03/12/2019	03/12/2019	29/11/2019	27/11/2019	22/11/2019	21/11/2019	24/4/2010	21/11/2019	21/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	18/11/2019	15/11/2019	Fecha	Reembolso
2/2019   31100   Compra de refrescos en lata para reunion del consejo directivo el dia 3/dic/209 en las	2/2019 31100 Compra de almuerzo para reunion del consejo Directivo el dia 03/dic/2019 en las oficinas del Ine	31100	31100	31100		21/2019   31100   Compras de refrigerios para reunion de comité de redaccion de la ENDEH, el dia 21/nov/2019	1/2019 31100 Compras de refrigerios para reunion de comité de redaccion de la	compras para refrigerios la reunion de socializacion de actividades realizadas por CO 31100 2019, con miembros de ONADICI el dia 21 de nov-2019	31100	31100	/2019 31100 Compras de refrigerios para reunion de socializacion de la evaluacion separada, el dia 20/nov/2019	Compras para estacion de café para reforzamiento de la capacitacion de la encuesta   2019   31100   dia 15 de nov-2019	31100	Cta.	Reembolso No. 047 - 2019 Foliado Nacionaico
tivo el dia 3/dic/209 en las oficinas del INE	dia 03/dic/2019 en las oficinas del Ine	CGT, negociaciones de contrato colectivo	CGT, negociaciones de contrato colectivo	ICI	ion Ejecutiva del INE	າ de la ENDEH, el dia 21/nov/2019	n de la ENDEH, el dia 21/nov/2019	idades realizadas por COCOIN en el	idades realizadas por COCOIN en el	valuacion separada, el dia 20/nov/2019	valuacion separada, el dia 20/nov/2019	pacitacion de la encuesta de nogares el			
14448091	124345	01-018208	01-0333505	01-080227	01-0597728	01-018108	01-0800367	01-0637564	01-018084	01-018083	01-786397	01-032226	01-01561710	No. Factura	NI English
1 123.00	2,082.00	549.89	333.00	504.00	104.00	176.18	359.90	500.00	189.87	266.11	634.85	214.28	229.20	Valor I actura	Valor Eactura

Encargada de Caja Chic Dimitia C. Figueroa Tegucipalpa 03 de diciembre de 2019 04/12/2019 04/12/2019 25100 Compra de Refrigerios para reuniones de CIEV EL DIA 4/12/2019 en las oficinas del INE 03/12/2019 25100 diciembre 2019, Roberto Arita, Daniela Bendaña, Eva Lopez, Rigoberto Barrientos y Yulia Ramirez 25100 Compra de refrigerios para reunion de CIEV el dia 4/dic/2019 en las oficinas del INE Pago de alimentacion a personal por trabajar despues del horario de salida los dias 03 y 04 de TOTAL ACT-009 Lic. Daniela/Paola Bendaña Silva Gerente de Admón. y Presupuesto S/N 01-640517 Contador General Saldo Inicial Rigoberto Barrientos 1448087 8,486.08 1,500.00 16,513.92 25,000.00 523.00 196.80