



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/12/2021 12:12:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/12/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 01053							
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Compromiso 01							
				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019014681362 00008		21-599-001643-0 13,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA											
09/12/2021 Fecha de Recepción		17/12/21 Fecha de Vencimiento		000-001-01-00005697 Número de Documento							
		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: TRAMO:							
				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	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	14,950.00	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,950.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION LOGISTICA FACIL DE HOND. Pago de Factura No. 000-001-01-00005697 por el Servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE correspondiente al mes de Noviembre del 2021						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / 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: 10/12/2021 09:21:22		Fecha y hora: 10/12/2021 09:44:51		Fecha y hora: 10/12/2021 10:04:46							

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 1053 Compromiso 01 Devengado 01

Beneficiario: LOGISTICA FACIL DE HONDURAS

Valor Lps: 13,000.00

Concepto: LOGISTICA FACIL, pago de factura N°.000-001-01-00005697 por el servicio de Limpieza de las Instalaciones del INE correspondiente al mes de Noviembre del 2021

ISR Retenido L: _____

ISV Retenido L: 1,950.00

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input checked="" type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 19 de Noviembre del 2021

19 de noviembre 2021
Firma autorizada



Recibido Pagaduría

22/11/2021
Fecha

[Signature]
Firma

Logística Fácil Honduras, S. de R. L.
 Colonia Miraflores, Bloque No. 39,
 Tegucigalpa, M. D. C. 0101
 Honduras

Factura 000-001-01-00005697

Fecha:

17/11/2021

CAI: 2140AB-C3A715-3D4EA5-2CA6BF-C6A8E7-AB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005800
 Fecha límite de emisión: 25/01/2022
 RTN: 08019014681362

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 Centro Cívico Gubernamental, "José Cecilio del
 Valle", Torre 1
 Tegucigalpa 0101
 Honduras

RTN : 08019008186150

Origen:

152

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	
			Otorgados	Total
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.000	13,000.0000	0.00	L 13,000.00
	Unidad(es)			

Son : Catorce Mil Novecientos Cincuenta Lempiras

No. Orden de compra exenta: 053-2021

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 13,000.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,950.00
I.S.V 18%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 14,950.00

ORIGINAL

Observaciones: Servicio de Limpieza, aseo y fumigación para las instalaciones de Crédito Prendario 1 persona turno de 8 horas de Lunes a Sábado mes de Noviembre.

Términos de pago: Pago inmediato


 Logística Fácil Honduras
 R.T.N. 08019014681362



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO INE FONDO FN
 LINEA 23500 ACTIVIDAD Limpieza
 RESERVA R-799 OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 14/10/21 FIRMA EN



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 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

Fecha: **30 de Septiembre de 2021**

26

Señor (es): **LOGISTICA FACIL HONDURAS S.de R.L.**

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

Programa: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	3	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE CREDITO PRENDARIO CON UN (1) TURNO DE 8 HORAS DE LUNES A SABADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, DONDE SE ALMACENA LA FLOTA VEHICULAR,ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ALGUNOS BIENES DEL INE QUE NO SE PUEDEN INGRESAR AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, LA EMPRESA SELECCIONADA DEBE CUMPLIR CON LOS DERECHOS POR LEY A SUS EMPLEADOS Y BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO	13,000.00	39,000.00
			Sub-Total		39,000.00
			Impto S/V 15%		5,850.00
			Total		44,850.00
			FONDOS/NACIONALES		

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

Aprobado Por:
 Dirección Ejecutiva

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

COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

R.T.N.: 08019008186150

C2CD92-816BDF-EC4181-C6991B-537433-D9

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

No. 000-002-05-00000773

INE Certifica que se le ha sido Retenido a: **LOGISTICA FACIL**

RTN: **08019014681362**

CAI: _____

No. Correlativo: _____

Fecha de Emision: _____

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	L.13,000.00	15%	L.1,950.00

Según factura No. 000-001-01-00005697 del 17 de **Noviembre del 2021** monto que será entregado oportunamente a las oficinas recaudadoras del estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo No.2 del Decreto Legislativo No. 5/2001

Se Certifica la presente en la ciudad de Tegucigalpa Distrito Central a los 19 días del mes de **Noviembre del 2021**



DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Gerente de Administración y Presupuesto



Rango autorizado 000-002-05-00000701 al 000-002-05-00000850

CC: Cliente
CC: F01/Cheques
CC: Archivo

COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

R.T.N.: 08019008186150

C2CD92-816BDF-EC4181-C6991B-537433-D9

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

No. 000-002-05-00000773

INE Certifica que se le ha sido Retenido a: **LOGISTICA FACIL**

RTN: **08019014681362**

CAI: _____

No. Correlativo: _____

Fecha de Emision: _____

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	L.13,000.00	15%	L.1,950.00

Según factura No. 000-001-01-00005697 del 17 de **Noviembre del 2021** monto que será entregado oportunamente a las oficinas recaudadoras del estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo No.2 del Decreto Legislativo No. 5/2001

Se Certifica la presente en la ciudad de Tegucigalpa Distrito Central a los 19 días del mes de **Noviembre del 2021**


DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Gerente de Administración y Presupuesto



Rango autorizado 000-002-05-00000701 al 000-002-05-00000850

CC: Cliente
CC: F01/Cheques
CC: Archivo