República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 12:54:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00854
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	479.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC — Denominación: RECIBOS

Número de Documento: VARIOS SOLIC VIATIC

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/11/2022

Fecha de Vencimiento: 04/11/22

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

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	[X]

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	479.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	479.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	479.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 32-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Librela: 05130011103 (Número de Librela)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 — WALDINA FUNEZ CABALLERO — **Fecha y hora:** 01/11/2022 14:37:56

Aprobado por: RBARRIENTOS2 — RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ — **Fecha y hora:** 02/11/2022 10:37:19

Firmado por: DBENDAÑA1 — DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA — **Fecha y hora:** 03/11/2022 15:54:30

Estadísticas INE
Gobierno de la República

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 032-2022
AÑO 2022

Reembolso No.032- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/9/2022	26210	Pago de viaticos a Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a tegucigalpa el dia 27 de septiembre 2022	S/N	370.00
27/9/2022	26210	Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos de Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a Tegucigalpa el dia 27 de septiembre 2022	S/N	45.00
30/9/2022	26210	pago de peaje a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el dia 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la direccion ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasildocumentacion de la direccion ejecutiva	S/N	44.00
30/9/2022	26210	pago de parque a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el dia 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la direccion ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasil	S/N	20.00
		TOTAL		**479.00**

Tegucigalpa 19 de octubre de 2022

Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,521.00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 970=

Recibí de: Instituto Nacional de Estadistica

Cantidad de: Novecientos Setenta lempiras netos

Concepto de: Trasladar al Director Ejecutivo del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa el dia martes 27/Septiembre/2022

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Septiembre del año 2022

Recibió: Santos Salvador Salgado Firma

No. Identidad

Cargo: Custodio Depto.: Admon y Presupuesto

Autorizo: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E. Gerencia Admon y Presupuesto

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: _____ ENCARGADO: _____

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/9/22 ENCARGADO:

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-005-01-00101476
Fecha Factura 27.09.2022

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 27660496/174006700/048840
Hora de Entrada 27.09.22 12:46
Hora de Salida 27.09.22 16:03
Duración 0 Días 3 Horas y 16 Minutos

1	Aparcamiento Limitado	70.00	L
	Importe Exonerado	0.00	L
	Importe Exento	0.00	L
	Importe Gravado 15.00%	60.87	L
	Importe Gravado 18.00%	0.00	L
	Descuento	0.00	L
	ISV. 15.00%	9.13	L
	ISV. 18.00%	0.00	L
	Total a Pagar	70.00	L
	Cambio	30.00	L

Valor en Letras SETENTA 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Reg. Exon.
No Reg. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-005-01-00100001 - 002-005-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-005-01-00101476
Fecha Factura 27.09.2022

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 27660496/174006700/048840
Hora de Entrada 27.09.22 12:46
Hora de Salida 27.09.22 16:03
Duración 0 Días 3 Horas y 16 Minutos

1	Aparcamiento Limitado	70.00	L
	Importe Exonerado	0.00	L
	Importe Exento	0.00	L
	Importe Gravado 15.00%	60.87	L
	Importe Gravado 18.00%	0.00	L
	Descuento	0.00	L
	ISV. 15.00%	9.13	L
	ISV. 18.00%	0.00	L
	Total a Pagar	70.00	L
	Cambio	30.00	L

Valor en Letras SETENTA 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Reg. Exon.
No Reg. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-005-01-00100001 - 002-005-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 12:03:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2858368
SEC: S102-2990548

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/9/22 ENCARGADO:

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 12:03:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2858368
SEC: S102-2990548

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 17:40:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2979209
SEC: S104-3097110

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/9/22 ENCARGADO:

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 17:40:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2979209
SEC: S104-3097110

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

copia

Estadísticas
INE

HONDURAS

MEMORANDO
DE-092-2022

Para : Lic. Daniela Bendaña
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : Eugenio Sosa

Director Ejecutivo

Fecha : 14 de septiembre de 2022

Asunto : Viaje a Brasil/Solicitud de viáticos

En el marco del Observa Censo 2022, que se llevara a cabo en la Ciudad de Rio de Janeiro y Recife, el cual asistiré del 18 al 27 de septiembre, estoy solicitando viáticos para el día sábado 17 para alimentación y transporte(el día sábado tomare el vuelo en el aeropuerto de Palmerola a la 1:48pm, debo estar con antelación de 1 a 2 horas en el aeropuerto, y viáticos para el día martes 27 de septiembre que estaré retornando a Palmerola a las 12:40pm.

Así mismo necesito se le asigne viáticos y combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien me trasladara en mi propio vehículo hacia el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua, el día sábado 17 y el día martes 27 de septiembre del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa.

Atentamente.

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 26210 ACTIVIDAD Viat
RESERVA 35620 DEBITADO Comb
ISSUE CHEQUE
17/09/22 FIRMA EN

Cc/Archivo

Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Primer Nivel Boulevard Juan Pablo II
Esquina República de Corea Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 26/9/2022 ENCARGADO:

Original esta en el reembolso de caja chica #027-2022

Estadísticas
INE

HONDURAS

MEMORANDO
DE-092-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**

Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA INE HONDURAS C.A.

Fecha : 14 de septiembre de 2022

Asunto : Viaje a Brasil/Solicitud de viáticos

En el marco del Observa Censo 2022, que se llevara a cabo en la Ciudad de Rio de Janeiro y Recife, el cual asistiré del 18 al 27 de septiembre, estoy solicitando viáticos para el día sábado 17 para alimentación y transporte(el día sábado tomare el vuelo en el aeropuerto de Palmerola a la 1:48pm, debo estar con antelación de 1 a 2 horas en el aeropuerto, y viáticos para el día martes 27 de septiembre que estaré retornando a Palmerola a las 12:40pm.

Así mismo necesito se le asigne viáticos y combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien me trasladara en mi propio vehículo hacia el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua, el día sábado 17 y el día martes 27 de septiembre del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa.

Atentamente.

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 2610 ACTIVIDAD Viat
RESERVA 35620 OBLIGAC Comb
EJECUC CHEQUE
FECHA 17/09/22 FIRMA EN

Cc/Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 26/9/2022 ENCARGADO:

Original esta en el reembolso de caja chica #027-2022

copia

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-006-01-00101783
Fecha Factura 30.09.2022

Cajero Automático # 12 APM 12

Ticket # 29580499/174006700/052589
Hora de Entrada 30.09.22 15:58
Hora de Salida 30.09.22 16:13
Duración 0 Días 0 Horas y 15 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00		20.00	L
Importe Exonerado		0.00	L
Importe Exento		0.00	L
Importe Gravado 15.00%		17.39	L
Importe Gravado 18.00%		0.00	L
Descuento		0.00	L
ISV. 15.00%		2.61	L
ISV. 18.00%		0.00	L
Total a Pagar		20.00	L
Cambio		80.00	L

Valor en Letras VEINTE 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Reg. Exon.
No Reg. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-006-01-00100001 - 002-006-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019015815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-006-01-00101783
Fecha Factura 30.09.2022

Cajero Automático # 12 APM 12

Ticket # 29580499/174006700/052589
Hora de Entrada 30.09.22 15:58
Hora de Salida 30.09.22 16:13
Duración 0 Días 0 Horas y 15 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00		20.00	L
Importe Exonerado		0.00	L
Importe Exento		0.00	L
Importe Gravado 15.00%		17.39	L
Importe Gravado 18.00%		0.00	L
Descuento		0.00	L
ISV. 15.00%		2.61	L
ISV. 18.00%		0.00	L
Total a Pagar		20.00	L
Cambio		80.00	L

Valor en Letras VEINTE 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Reg. Exon.
No Reg. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-006-01-00100001 - 002-006-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 15:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3230356
SEC: S103-3338140

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 15:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3230356
SEC: S103-3338140

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 17:18:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3065290
SEC: S105-3219769

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 17:18:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3065290
SEC: S105-3219769

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DE-096-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FUNDO FN
35620 ACTIVIDA
RESERVA OBSERVA
FECHA CHEQUE
29/09/22 FIRMA EW

Cc/Archivo

República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 12:53:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00855

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — REEMB CAJA CHICA (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/11/2022 (Fecha de Recepción) — 04/11/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — 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	35620	0000		Diesel	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 37-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta — 05130011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 — WALDINA FUNEZ CABALLERO — **Fecha y hora:** 01/11/2022 14:42:30

Aprobado por: RBARRIENTOS2 — RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ — **Fecha y hora:** 02/11/2022 10:38:59

Firmado por: DBENDAÑA1 — DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA — **Fecha y hora:** 03/11/2022 15:54:30

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037-2022
AÑO 2022

Reembolso No.037- 2022 Fondos Nacionales **PAGADO F01-**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/9/2022	35620	Pago de factura de combustible Santos Salvador Salgado por traslado al Director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a tegucigalpa el dia 27 de septiembre 2022	0801-01-1940577	600.00
30/9/2022	35620	Combustible a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el dia 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la Direccion Ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasil	01-033073	600.00
				1,200.00

Saldo Inicial	25,000.00
Total	23,800.00

Tegucigalpa 19 de octubre de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I. N. E.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 27/9/22 ENCARGADO: Dell

UNO EMPRESA EFECTIVA
2000 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TGU HONDURAS E.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLDG E, TGU HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-peru.com
TELEFONO: (504) 2236-9788
CAI:
890432-6EFD49-024190-582982-13F089-54
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9229743031
FECHA LIMITE EMISION: 06/04/2023
RANGO: 000-001-01-01910001 A LA
000-001-01-01970000

Descr.	Cto./ F.Unit		Monto
E SEGU CR 908	22.7531	L	600.00
	@ L 26.370/ E		
Descuentos y Rebajo (-)		L	0.00
Sub Total		L	600.00
E EXENTO		L	0.00
I ISV 15%		L	0.00
I ISV 18%		L	0.00
TOTAL		L	600.00
Importe Exonerado (-)		LP	0.00
TOTAL A PAGAR		LP	600.00
T. CREDIT		LP	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: .....

No. Reg. Exonerado: .....

No. Reg. SAG: .....

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO L	0.00 (-)L	0.00 L	0.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E

FACTURA

NO.: 002-001-01-01960877
NOMBRE: INE
RTN: 08019008196150
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# 0002 OS#: 004 DR# 01 TRAN# 24663
27/09/22 11:07:33 TIENDA# HN043

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DE-096-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

RESUMEN PRESUPUESTO INE
FECHA FN FECHA FN
35620 CITE
OBS.
RECIBE
29/09/22 FIRMA EN

Cc/Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn
www.ine.gob.hn

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 30/9/22 ENCARGADO:

(504)2772-7820
9625-4241
Email:admon@aconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00033073
CAI #
CA89FE-123F40-3E4888-60C93D-93D
17B-72

Fecha: 30/9/2021 Hora: 15:46
Cajero: ERNESTO POS #: 1
Vendedor: José Hern
Artículos : 1 ID #: 33361

Cant.	Descripción/ Código	Valor
22.5734X	GASOLINA REGULAR LITRO (E)	
L26.58	R	L600.00

SubTotal	L600.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L.0.00
Importe Exento	L.600.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe [illegible] ISV 18%	L.0.00
[illegible] ISV 15%	L.0.00
[illegible] ISV 18%	L.0.00
Total	L600.00
Efectivo Recibido	L600.00
Cambio	L0.00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

Seiscientos Lampiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00060000

RTN/ID #: 08019008186150
Nombre/Razón Social: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre:
Firma:
Placa:
KM:

Estadísticas INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DE-096-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 35620 ACTIVIDAD
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 29/09/22 FIRMA EW

Cc/Archivo

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 600.00

Recibí de: INE

Cantidad de: Seiscientos lempiras netos

Concepto de: para gastos de Combustible para ir al aeropuerto de palmerola en Comayagua día 30/Sept/2022, a recoger Equipaje del Director Ejecutivo y del Coordinador del Conso en viaje a Brasil

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Septiembre del año 2022

Recibió: Santos S. Salgado Firma

No. Identidad

Cargo: Custodio Depto.: Admón

Autorizo: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E. Gerencia Administración y Presupuesto

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

www.ine.gob.hn

República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 11:25:01

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00906
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	7,491.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS/REEMBOLSO CAJ (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/11/2022 — Fecha de Vencimiento: 18/11/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,491.48	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,491.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,491.48	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica N° 39-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9 — JUAN PABLO SALGADO VALERIO — Fecha y hora: 16/11/2022 08:59:21

Aprobado por: RBARRIENTOS2 — RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ — Fecha y hora: 16/11/2022 09:34:24

Firmado por: DBENDAÑA1 — DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA — Fecha y hora: 16/11/2022 10:01:16

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039-2022
AÑO 2022

Reembolso No.039- 2022 Fondos Nacionales **PAGADO F01-**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/10/2022	31110	Compra para estacion de café para capacitacion de tecnicos de la encuesta SMART	01-0223117	362.75
27/10/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE	01-1179779	153.00
27/10/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE	01-395934	275.00
2/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE del dia 2/nov/2022	01-01302326	196.00
31/10/2022	31110	compra de refrescos y desechables para la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-2244223	556.26
31/10/2022	31110	compra de bolsa para cargar compras de la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-2244224	29.00
31/10/2022	31110	compra de pastel para la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-01321513	979.95
31/10/2022	31110	compra de boquitas saladas y dulces para refrigerio en la reunion Tecnica de la ENIGH el dia 31 de octubre, BANTRAL- INE .	01-510735	741.75
5/11/2022	31110	Alimentacion para personal de la gerencia de Economicas y cartografia digital que realizaron actividades para la encuesta de Migracion el dia sabado 5/nov	01-0148774	1,181.00
7/11/2022	31110	Compra de almuerzos para tecnicos de Cepal, para capacitacion de personal del INE para implementacion de Geoportal Estadistico del	01-0113234 y 01-67631	852.00
7/11/2022	31110	Compra de boquitas saladas y dulces para refrigerio en la reunion Mision Tecnica CEPAL de - INE .	01-0511049	926.00
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-125086	99.97
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-8877902	459.90

10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-651306	457.50
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-8887396	221.40
				7,491.48

Saldo Inicial	25,000.00
Total	17,508.52

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chi

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

Ricoberto Barrientos
Contador General

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
158704-8B2CDD-66458A-9B5EB-7B07A4-22
Rango autorizado:
Del 125-008-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-008-01-02231177
TDA#0633 OP#00000033 TE# 008 TR# 31177
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Orden de Compra exerta N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR	742950E70005	L44.50 E
CAFE PREMI	742183C70060	L74.50 E
VASO 10 OZ	744C7322952	L32.75 G
CUCHARA SOPE	763910300055	L14.00 G
QUEQ VAI 12	2538E8208800L	
2x 1.000Lb A	L88.00/Lb	L176.00 E
ROSAL SER100	766324304 39	L21.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L353.91
Impuesto L8.84
Total L362.75
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L137.25

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.00	0.00	295.00
G 15.00	58.91	8.84	67.75

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exerto

TC# 572483C24330537564038

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
26/10/22 15:23 45 0633 08 2805 0033

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHC486VKT1

O/C 2261

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 26/10/22 ENCARGADO:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
158704-8B2CDD-66458A-9B5EB-7B07A4-22
Rango autorizado
Del 125-008-01-02200000 al 02500000
FACTURA: 125-008-01-02231177
TDA#0633 OP#00000033 TE# 008 TR# 31177
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Orden de Compra exerta N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR	742950E70005	L44.50 E
CAFE PREMI	742183C70060	L74.50 E
VASO 10 OZ	744C7322952	L32.75 G
CUCHARA SOPE	763910300055	L14.00 G
QUEQ VAI 12	2538E8208800L	
2x 1.000Lb A	L88.00/Lb	L176.00 E
ROSAL SER100	766324304 39	L21.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L353.91
Impuesto L8.84
Total L362.75
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L137.25

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.00	0.00	295.00
G 15.00	58.91	8.84	67.75

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exerto

TC# 572483C24330537564038

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
26/10/22 15:23 45 0633 08 2805 0033

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHC486VKT1

Copia

O/C 2261

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 26/10/22 FIRMA EW

F-01

Nº 2261

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS

Nombre del Solicitante: Sandra Nares Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Estación de café permanente que incluye, café, pan variado, vasos termicos, removedores, para 15 personas para la jornada de la mañana, en un horario de 8-12 del medio día, el día 27 de Octubre del 2022. Objetivo de capacitación Tecnicos SMART, solicitado por la licenciada Daniela Moncada de Censos y Encuestas.

LITHOGRAF. S. de R.L. Telefax: 2246-4871 R.TN.: 08019003250416

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre del 2022

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 26/oct/2022

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1
Primer Nivel Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

Estadísticas INE
Gobierno de la República

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Encuesta SMDET / CARI

Nombre del Evento Taller test de estandarización de antropometría

Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C. 27/10/22

No.	Nombre	Correo Electrónico	Gerencia/Unidad	Teléfono	Firma
1	Karina Cruz	kcruz@incap.int	INCAP	8979-4250	
2	Lucía Escobar	lucia.escobar@wfp.org	PMA	33456901	
3	Maria Menéndez	maria.menendez@wfp.org	PMA	87583205	
4	Norma Ortiz	normaortiz@wfp.org	PMA	88330523	
5	Wilfredo Vasquez Rodriguez	vasquezwilfredo355@gmail.com	INE	98-19-33-40	
6	Alberto Bernard Fonseca	bernhardfonsecaalberto@gmail.com	INE	96-05-92-74	
7	Jorge Arias	jorgearias78@yahoo.com	INE		
8	Marlon Valladares	marlito342000@yahoo.es	INE	3177-6006	
9	Elida Lopez Viales	elida_lopez@wvi.org	Visión Mundial	33379784	
10	Vanessa Saray Reaños Almendares	vanessalmendares@gmail.com	Visión Mundial	9742-2726	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/10/22 ENCARGADO:

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419160
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01179779

CAI:
91A11D-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01131001
HASTA: 008-002-01-01181000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 08:53 AM

CUENTA#20117

RECEPCION: KENIA
CUENTA#20117

	20117
LA GRAN C/P 330 (9 X17.00)	153.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	**L.153.00**
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	**L347.00**
DOLARES 24.	14.46

0% SUBT:153.00 ISV:0.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419160
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01179779

CAI:
91A11D-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01131001
HASTA: 008-002-01-01181000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 08:53 AM

CUENTA#20117

RECEPCION: KENIA
CUENTA#20117

	20117
LA GRAN C/P 330 (9 X17.00)	153.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.153.00
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L347.00
DOLARES 24.	14.46

0% SUBT:153.00 ISV:0.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Copia

Bebida

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/10/22 ENCARGADO:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRECIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1606
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00395934

CAI:
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00350001
HASTA: 190-002-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 09:07 AM

#20115

RECEPCI"N: LOURDES
#20115

	20115
12 DONAS (1 X275.00)	275.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.239.13
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	**L.239.13**
SUBTOTAL	L.35.87
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	**L.35.87**
IMPUESTOS	
PARA LLEVAR TOTAL L.275.00	
DOLARES 24.	11.46
EFECTIVO	L275.00

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRECIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1606
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00395934

CAI:
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00350001
HASTA: 190-002-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 09:07 AM

#20115

RECEPCI"N: LOURDES
#20115

	20115
12 DONAS (1 X275.00)	275.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.239.13
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	**L.239.13**
SUBTOTAL	L.35.87
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	**L.35.87**
IMPUESTOS	
PARA LLEVAR TOTAL L.275.00	
DOLARES 24.	11.46
EFECTIVO	L275.00

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

copia

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01302326

CAI:
62D24C-7BA35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2023

NOMBRE: INE
RTN: 08011900818615

FECHA: 02/11/2022 11:21 AM

CUENTA#20219

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20219

	20219
RITZ CHEESE 1 (1 X 70.00)	70.00
PEPSI LAT 12OZ (3 X21.00)	63.00
SEVEN UP L 12OZ (3 X21.00)	63.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.0.00**
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	**L.0.00**
COMER AQUI TOTAL	**L.196.00**
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	**L304.00**
DOLARES 24.	12.67

0% SUBT:196.00 ISV:0.00

SON:CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/11/22 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01302326

CAI:
62D24C-7BA35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2023

NOMBRE: INE
RTN: 08011900818615

FECHA: 02/11/2022 11:21 AM

CUENTA#20219

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20219

	20219
RITZ CHEESE 1 (1 X 70.00)	70.00
PEPSI LAT 12OZ (3 X21.00)	63.00
SEVEN UP L 12OZ (3 X21.00)	63.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.0.00**
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	**L.0.00**
COMER AQUI TOTAL	**L.196.00**
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	**L304.00**
DOLARES 24.	12.67

0% SUBT:196.00 ISV:0.00

SON:CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Copia

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
BLVD LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
15B7D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244223
TGA#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44223
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TROPIC BANAN	742211010057	L44.60 E
PEPSI LITRO	742160110210	L48.30 E
FRESCA TORON	78456202350	
	2 X L38.40	L76.80 E
COCA COLA	742211010055	
	2 X L56.40	L112.80 E
HIELO BOLSA	742360080001	
	2 X L24.50	L49.00 G
DYNA VASOS	76391001310	
	4 X L21.00	L84.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055	
	4 X L14.00	L56.00 G
DYNAP PLATO	76391000306	
	4 X L21.19	L84.76 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L520.55
Impuesto	L35.71
Total	L556.26
EFECTIVO	L657.00
REDONDEO	L0.01
CAMBIO	L100.75

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	282.50	0.00	282.50
G 15.00	238.05	35.71	273.76

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 648669232705794793344

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:51:21 0633 10 8776 0019

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHCNG6VSON

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 31/10/22 ENCARGADO:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
BLVD LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
15B7D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244223
TGA#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44223
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TROPIC BANAN	742211010057	L44.60 E
PEPSI LITRO	742160110210	L48.30 E
FRESCA TORON	78456202350	
	2 X L38.40	L76.80 E
COCA COLA	742211010055	
	2 X L56.40	L112.80 E
HIELO BOLSA	742360080001	
	2 X L24.50	L49.00 G
DYNA VASOS	76391001310	
	4 X L21.00	L84.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055	
	4 X L14.00	L56.00 G
DYNAP PLATO	76391000306	
	4 X L21.19	L84.76 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L520.55
Impuesto	L35.71
Total	L556.26
EFECTIVO	L657.00
REDONDEO	L0.01
CAMBIO	L100.75

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	282.50	0.00	282.50
G 15.00	238.05	35.71	273.76

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 648669232705794793344

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:51:21 0633 10 8776 0019

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHCNG6VSON

Copia

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CON LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
15870A 8B2C0D-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244224
IDA#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44224
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA GDE 750179165891 L29.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L25.22
Impuesto L3.78
Total L29.00
EFECTIVO L30.00
CAMBIO L1.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	25.22	3.78	29.00

VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 73020747182104144469

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:52:29 0633 10 8777 0019
****
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHCNG6VSOP
****

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: _____ ENCARGADO: _____

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CON LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
15870A 8B2C0D-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244224
IDA#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44224
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA GDE 750179165891 L29.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L25.22
Impuesto L3.78
Total L29.00
EFECTIVO L30.00
CAMBIO L1.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 25.22 3.78 29.00
VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 73020747182104144469

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:52:29 0633 10 8777 0019
****
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHCNG6VSOP
****

Copia

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01321513
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-005-01-01250001
Final: 006-005-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 979.95			
276418 Pastel Grde	852.13	127.82	979.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L.	979.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	979.95
Efectivo	1,000.00
CAMBIO	**20.05**
Total Items:	**1**

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.95	852.13	127.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	979.95	852.13	127.82

RTN 08019008186150
Nombre:
INE
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 31/10/22 ENCARGADO:

R006602000500992022103112 23

RTN 08019008186150
Nombre:
INE
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

R006602000500992022103112 23

Member # 66021116970004

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuniquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

31/10/2022 12:23 6602 005 0099 66023345 33
1

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-005-01-01321513
C.A.I.:
EEF490-E175BE-0542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-005-01-01250001
Final: 006-005-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV		
1 EA @ 979.95				
276418 Pastel Grde			979.95	G
	852.13	127.82		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	979.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	979.95

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	**20.05**
Total Items:	**1**

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.95	852.13	127.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	979.95	852.13	127.82

PriceSmart

Copia

Mercaderia defectuosa y dañada

Los artículos que no funcionen en el primer uso podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.

La mercadería alterada o dañada por mal uso de sus instalaciones, limpieza inadecuada, salpicadas líquidas, mientras en posesión de cliente, o que haya sido comercializada de ser utilizada en vehículos o maquinarias, o bien por funcionamiento de voltaje no adecuado, no podrán ser reparadas o cambiadas por garantía.

Todo artículo que el socio desee devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar el día más cercano. No existe servicio de recolección de productos para devolución por parte de PriceSmart.

. Excepción es televisores que en vez de 30 días son 60 días

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO EN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA OBLIGAC
FECHA 03/4/22 FIRMA EN

N°00002125

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Gina M. Medina

Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Firma del Solicitante:

Gerencia: Admón y Presupuesto

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1			Compra de Refrigerio para Reunión de entrega de Reconocimiento Jefe de Cartografía Digital Gerardo Torres por Retiro de la Institución 18 Años de Servicio al INE — U. L —

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

INE | Estadísticas

El Instituto Nacional de Estadística

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: Gerardo Torres

Por su valiosa colaboración, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo demostrado en el desempeño de sus funciones.

Gracias por haber formado parte de esta institución durante 18 años, su ardua y excelente labor han contribuido al logro de las metas y objetivos del instituto.

Tegucigalpa 31 de octubre 2022

Copia

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 31/10/2022 HORA: 09:17:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00510735
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Croissant De Jamón	L 10.00 L	150.00G
15	Cocadas	L 9.00 L	135.00G
15	Alfajor Tradicional	L 11.00 L	165.00G
15	Empanada Chilena D	L 13.00 L	195.00G

60 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	645.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	645.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	645.00
IMPUESTOS 15%:	L	96.75
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	96.75
TOTAL A PAGAR:	**L**	**741.75**

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN LPS 75/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	1000.00	258.25

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO **E=EXENTO**
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 31/10/2022 HORA: 09:17:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00510735
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Croissant De Jamón	L 10.00 L	150.00G
15	Cocadas	L 9.00 L	135.00G
15	Alfajor Tradicional	L 11.00 L	165.00G
15	Empanada Chilena D	L 13.00 L	195.00G

60 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	645.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	645.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	645.00
IMPUESTOS 15%:	L	96.75
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	96.75
TOTAL A PAGAR:	**L**	**741.75**

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN LPS 75/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	1000.00	258.25

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO **E=EXENTO**
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 31/10/22 ENCARGADO:

INE HONDURAS

F-01

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 28/10/22 FIRMA EN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

Nº 1413

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo Cargo: Asistente DE

Firma de Solicitante: [signature] Gerencia: DE

Autorización Gerencia: [signature] Autorización Dirección: [signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	15	c/u	Refrigerios, boquitas variadas.
			Refrigerio que será distribuido a las
			personas que asistiran a reunión técnica
			de la ENIGH, el día lunes 31 de octubre
			de 10:00 am a 11:30am.
			Reunión entre el Banco Central de Honduras
			y la Dirección Ejecutiva INE
			— U.L —

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de octubre del 2022

Recibido por: Dimia figueroa Fecha de Recibido 28/oct/2022

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

LITHOGRAF, S de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

Direccion Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Autentico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hote
rriot

H
Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 05/11/22 ENCARGADO:

Fecha:05/11/2022
FACTURA No. 000-003-01-00148774
C.A.I.:
7C417F-EA2ACF-7A47A6-D90AAB-F1DEC1-93
CLIENTE: INE
RTN CLIENTE: 08019008186150

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
5	REFRESCO DESECHABLE		
	L.	26.09 L.	130.45
6	REFRESCO NATURAL		
	L.	34.78 L.	208.68
17	PUPUSA MIXTA		
	L.	24.35 L.	413.95
3	ORDEN TACO MIXTO		
	L.	91.30 L.	273.90

Total unidades: 31
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 1026.98
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 1026.98
Impuesto al 15%.....: L. 154.02
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 154.02

TOTAL A PAGAR.....: L. 1181.00

MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EX
ACTOS

Efectivo 0.00
Tarjeta 1181.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2022
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-003-01-00070401
HASTA 000-003-01-00085400

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE

Estadísticas INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DE-099-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 07 de noviembre de 2022

Asunto : Lo Descrito

Por este medio solicito a usted el reembolso de la factura No.000-003-01-00148774 con un monto de Lps. 1,181.00 por la compra de alimentación el día sábado 05 de noviembre del presente año a personal de la Gerencia de Económicas y Cartografía Digital que realizaron actividades para la Encuesta de Migración.

*Se anexa listado y factura original

Atentamente,

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 09/11/22 FIRMA EN

Cc/Archivo

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 7/11/22 ENCARGADO:

COCINA URBANA

Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Cívico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanahn@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741

C.A.I.:
06AF39-84B9BA-6A4A96-4188BC-11CD97-75
FECHA: 7/11/2022 **HORA:** 11:39:43

FACTURA: 000-003-01-00113234

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS	L 4.00L	E 12.00
3	R ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	G 302.61
3	REFRESCO REGULAR	L 22.00L	E 66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total:	L	380.61
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	78.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	302.61
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	**L**	**380.61**
Impuestos del 15%:	L	45.39
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	**L**	**45.39**
TOTAL A PAGAR:	**L**	**426.00**

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFECTIVO **ENTREGADO** L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GLADIS BAQUEDANO
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00100001 /000-003-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCINA URBANA
Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Cívico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanahn@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741
C.A.I.:
06AF39-84B9BA-6A4A96-4188BC-11CD97-75
FECHA: 7/11/2022 HORA: 11:39:43
FACTURA: 000-003-01-00113234
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

Copia

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS	L 4.00L	E 12.00
3	R ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	G 302.61
3	REFRESCO REGULAR	L 22.00L	E 66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total:	L	380.61
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	78.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	302.61
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	380.61
Impuestos del 15%:	L	45.39
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	45.39
TOTAL A PAGAR:	L	426.00

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GLADIS BAQUEDANO
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00100001 /000-003-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

426 X 2
852

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 8/11/22 ENCARGADO:

COCINA URBANA

Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Cívico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanahn@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741

C.A.I.:
69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51
FECHA: 8/11/2022 HORA:11:43:16

FACTURA: 000-001-01-00067631

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

UDS	DESCRIPCION		PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS			E
		L	4.00L	12.00
3	R ALMUERZO GRANDE			G
		L	100.87L	302.61
3	REFRESCO REGULAR			E
		L	22.00L	66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total:	L	380.61
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	78.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	302.61
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	**L**	**380.61**
Impuestos del 15%:	L	45.39
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	**L**	**45.39**
TOTAL A PAGAR:	**L**	**426.00**

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Keren Baquedano
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00056001 /000-001-01-00086000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCINA URBANA

Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Cívico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanahn@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741

Copia

C.A.I.:
69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51
FECHA: 8/11/2022 HORA:11:43:16

FACTURA: 000-001-01-00067631

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION		PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS			E
		L	4.00L	12.00
3	R ALMUERZO GRANDE			G
		L	100.87L	302.61
3	REFRESCO REGULAR			E
		L	22.00L	66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total:	L	380.61
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	78.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	302.61
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	**L**	**380.61**
Impuestos del 15%:	L	45.39
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	**L**	**45.39**
TOTAL A PAGAR:	**L**	**426.00**

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Keren Baquedano
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00056001 /000-001-01-00086000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA OBLIGAC.
EJECUC. 07/11/22 CHEQUE
FIRMA EN

N° 0755

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Nombre del Solicitante: Roberto Matamoros
Cargo: Asistente Cartografia
Firma del Solicitante:
Gerencia: G T I
Autorización Gerencia:
Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	6	Almuerzo	Almuerzo para 3 Personas los dias lunes 7 de Noviembre y Martes 8 de Noviembre del 2022. invitados de parte de la Cepal al Taller para la implementacion de un geoportal estadistico en el INE

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. **FECHA** 04/11/2022 **HORA:** 02:00:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00511049
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
20	Hamburguesa De CarL	11.50 L	230.00G
20	Sándwich De Pollo L	11.50 L	230.00G
20	Pastelito De Piña L	9.50 L	190.00E
20	Cocadas L	9.00 L	180.00G

80 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	830.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	190.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	640.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	830.00
IMPUESTOS 15%:	L	96.00
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	96.00
TOTAL A PAGAR:	**L**	**926.00**

(NOVECIENTOS VEINTI SEIS LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	1000.00	74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO **E=EXENTO**
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 4/11/22 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 04/11/2022 HORA: 02:00:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00511049
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
20	Hamburguesa De CarL	11.50 L	230.00G
20	Sándwich De Pollo L	11.50 L	230.00G
20	Pastelito De Piña L	9.50 L	190.00E
20	Cocadas L	9.00 L	180.00G

80 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	830.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	190.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	640.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	830.00
IMPUESTOS 15%:	L	96.00
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	96.00
TOTAL A PAGAR:	**L**	**926.00**

(NOVECIENTOS VEINTI SEIS LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	1000.00	74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia

DeLiPaN

Reposteria y Panaderia
Delicias en Pan

Blvd. Morazan 2225, Tegucigalpa Honduras , C.A.
Tel/Fax: +504 2232-223, 2232-4339,9491-3160,E-mail: ventas@delipan.hn,
R.T.N.: 08019995344099

ORDEN DE PEDIDO Nº 000478 Fecha: 4-11-22

Cliente: Instituto Nacional Estadistica

☐ Crédito: _____ dias (autorización)
☑ Contado: _____

Pedido tomado por: _____
Tel: 9821-2691

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	Hamburguesa carne boca	926.00
20	Sandwich pollo boca	
20	P Piña boca	
20	cocadas	

DELIPAN ENTREGADO Tel 32-3332

BAÑO
DECORACIÓN
DIBUJO
MENSAJE

#Pers. ○ ☐

OTROS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

Total L.	926.00
Abono L.	926.00
Saldo L.	—

NOTA: Tomamos su pedido con tiempo determinado y con abono del 50%
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

DELIPAN: Día: Lunes Hora: 9:00 F/A: _____ F/C: 4-11-22

Firma Autorizada _____ Fecha Entrega 7-11-22 H: _____ H: Efectivo

☐ PIÑA ☐ GUAYABA ☐ MANZANA ☐ MORA ☐ NARANJA ☐ NUEZ
☐ VAINILLA ☐ CHOCOLATE ☐ FRESA ☐ HELADO ☐ CHANTILLY ☐ PERA
☐ CAFE ☐ MOKA ☐ KALUA ☐ TUTI FRUTI ☐ MELOCOTON ☐ RELAMPAGO
☐ FLAN ☐ TRES LECHES ☐ CREMA MANT. ☐ PIE LIMON ☐ CONDENSADA ☐ CHEESE CAKE
☐ ALMENDRA ☐ KIWI ☐ SELVA NEGRA ☐ MOUSSE ☐

Nota: Se cobrara un Recargo del 10% de intereses por mora

Original. Cliente
Rosado: Producción
Verde: Pedido

INE HONDURAS

F-01

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 04/11/22 FIRMA EW

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

Nº 1414

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes Cargo: Asistente Dirección Ejecutiva

Firma de Solicitante: Alejandra Bulnes Gerencia: Dirección Ejecutiva

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	20	c/u	Refrigerios boquitas variadas
			refrigerio que será distribuido a las
			personas que asistiran a reunión
			tecnica del taller para la
			implementación de un GEOPORTAL
			Estadistico en el INE-HONDURAS en
			la Sala de juntas de D.E el dia
			Lunes 07 de Nov - de 9:00 a 11:00 am.
			——— OULO ———

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Nov del 2022.

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 04/Nov/2022

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.T.N.: 08019003250416

H
Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 7/11/22 ENCARGADO:

FARMACIAS Kielsa
FARMACIA Kielsa
FARMACIA KIELSA
No. 26
PAGADO

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN FTE AL PATIO CERVECERO,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 001-005-01-00125086

CAI
C3C6CE-E676C6-D54B99-2F6922-23E86C-19
Referencia #: 117956
Cliente: 10000001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N.: 08019008186150
Fecha: 07/11/2022 Hora: 09:18:53 a.m.
Cajero(a): ANGIE STEPHANIE ZUNIGA CRUZ

Codigo Descripcion	Cant.	Monto
2112012265 SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100	2	86.93 *
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L86.93
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L86.93
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L13.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L99.97
Cambio:	L400.03

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe L99.97

El monto total de la transaccion es de noventa y nueve Lempiras con noventa y siete centavos

O/C Exenta: ----------
Constancia de registro exonerado/CD: ------
Reg. SAG: ----------

Fecha limite de emision: 08/08/2023
Rango autorizado: 001-005-01-00117501 -> 001-005-01-00137500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican).Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohibe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

FARMACIAS Kielsa
FARMACIA Kielsa
FARMACIA KIELSA
No. 26
PAGADO

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN FTE AL PATIO CERVECERO,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 001-005-01-00125086

CAI
C3C6CE-E676C6-D54B99-2F6922-23E86C-19
Referencia #: 117956
Cliente: 10000001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N.: 08019008186150
Fecha: 07/11/2022 Hora: 09:18:53 a.m.
Cajero(a): ANGIE STEPHANIE ZUNIGA CRUZ

Codigo Descripcion	Cant.	Monto
2112012265 SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100	2	86.93 *
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L86.93
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L86.93
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L13.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L99.97
Cambio:	L400.03

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe L99.97

El monto total de la transaccion es de noventa y nueve Lempiras con noventa y siete centavos

O/C Exenta: ----------
Constancia de registro exonerado/CD: ------
Reg. SAG: ----------

Fecha limite de emision: 08/08/2023
Rango autorizado: 001-005-01-00117501 -> 001-005-01-00137500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican).Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohibe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

Copia

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 10/11/22 ENCARGADO:

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 998699.2 POS #: 4
Fecha: 10/11/2022 Hora: 14:24:37
Cajero: 11639 Meyby Majano
Documento Fiscal # 010-001-01-08377902
CAI: 773283-A4F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019005186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421601100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L.229.95
	7421601100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L459.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L459.90
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L459.90

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION INE

EFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFECTIVO HNL L40.10

GANO 5 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 25
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 998699.2 POS #: 4
Fecha: 10/11/2022 Hora: 14:24:37
Cajero: 11639 Meyby Majano
Documento Fiscal # 010-001-01-08377902
CAI: 773283-A4F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019005186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421601100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L.229.95
	7421601100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L459.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L459.90
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L459.90

EFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFECTIVO HNL L40.10

GANO 5 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 25
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

copia

CADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Consepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayaguela D.C.
Tel 2237-7105
aliper53@gmail.com
R.T.N: 08019995345152 CAI.
F963ED-BAL106-C540BB-L53F33-D0FAD3-4C
Rango Autorizado 000-008-01-00633251
a la 000-008-01-00683250
Fecha Limite Emision 20/12/2022

FACTURA 000-008-01-00651306
11/11/2022 Hora 05:35:52
Vendr : Venta: Efectivo

Codigo : 320
Cliente:
INE - INSTITUTO NACIIONAL DE ESTADISTICA
RTN: 08019008186150
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	2001	300.000	300.00
Caja Ref. Pepsi y Sab. Lata 24/1			
1	0274	157.500	157.50
1/2 Caja Coca Cola Lata			

Importe L.	457.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe exento L.	457.50
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL ISV L.	0.00
TOTAL L.	457.50

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) L. 50/100

Efectivo	465.00
*Efectivo 651306	
Cambio	7.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 11/11/22 ENCARGADO:

CADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Consepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayaguela D.C.
Tel 2237-7105
aliper53@gmail.com
R.T.N. 08019995345152 CAI.
F963ED-BAL106-C540BB-L53F33-D0FAD3-4C
Rango Autorizado 000-008-01-00633251
a la 000-008-01-00683250
Fecha Limite Emision 20/12/2022

FACTURA 000-008-01-00651306
11/11/2022 Hora 05:35:52
Vendr Venta: Efectivo

Codigo 320
Cliente
INE - INSTITUTO NACIIONAL DE ESTADISTICA
RTN 08019008186150
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

copia

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	2001	300.000	300.00
Caja Ref. Pepsi y Sab. Lata 24/1			
1	0274	157.500	157.50
1/2 Caja Coca Cola Lata			

Importe L.	457.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe exento L.	457.50
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL ISV L.	0.00
TOTAL L.	457.50

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) L. 50/100

Efectivo	465.00
*Efectivo 651306	
Cambio	7.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 15/11/22 ENCARGADO:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R T N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8996517 POS #: 6
Fecha: 15/11/2022 Hora: 09:49:31
Cajero: 23216 Fernanda Dominguez
Documento Fiscal #.010-001-01-08867396
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019006186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L192.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L192.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.88
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L221.40

EFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L278.60

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 2
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R T N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

Copia

ID #: 8996517 POS #: 6
Fecha: 15/11/2022 Hora: 09:49:31
Cajero: 23216 Fernanda Dominguez
Documento Fiscal #.010-001-01-08867396
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019006186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L192.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L192.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.88
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L221.40

EFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L278.60

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 2
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

INE HONDURAS

F-01

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 01/11/22 FIRMA EN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

Nº 1415

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes
Cargo: Asistente Dirección Ejecutiva
Firma de Solicitante: Alejandra Bulnes.
Gerencia: Dirección Ejecutiva
Autorización Gerencia:
Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	c/u	Paquetes de toallas humedas.
2	3	c/u.	Bolsas de café (espresso americano).
3	2	paquetes	de botes con agua pequeño.
4	36	latas	Refrescos variados (coca, pepsi seven up).
			Para uso exclusivo de Dirección Ejecutiva.
			OUL o

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Noviembre del 2022

Recibido por: Dimia F.
Fecha de Recibido 04/NOV/2022

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/11/2022 12:08:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/11/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadisticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00911
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	5,024.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — REEMB. CAJA CHICA (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/11/2022 — Fecha de Vencimiento: 29/11/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	1,705.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	281.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,610.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	255.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,173.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	5,024.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,024.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 38-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 — WALDINA FUNEZ CABALLERO — **Fecha y hora:** 23/11/2022 14:40:48

Aprobado por: RBARRIENTOS2 — RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ — **Fecha y hora:** 24/11/2022 12:00:45

Firmado por: DBENDAÑA1 — DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA — **Fecha y hora:** 28/11/2022 16:56:45

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038-2022
AÑO 2022

Reembolso No.038- 2022 Fondos Nacionales **PAGADO F01-**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/10/2022	25100	compra de lazo para sacar vehiculo del Ine remolcado del parque del CCG bateria descargada	01-0222784	230.00
1/11/2022	25100	reparacion de llanta del vehiculo placa GHA2720 del INE	01-017876	126.00
28/10/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas Victor Vallecillo, Rony Elvir y Marvin Perez por salir despues de la hora reglamentaria asignados actividades de la Direccion Ejecutiva y entrega de cheques a las alcaldias del proyecto INE-AECID	S/N	600.00
28/10/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas Victor Vallecillo por salir despues de la hora reglamentaria asignado actividades de la Direccion Ejecutiva el dia 12 de oct-2022	S/N	200.00
14/11/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas, Rony Elvir y Felipe por salir despues de la hora reglamentaria realizando actividades de la encuesta de Situacion de la mujer los dias 8 y 9 de noviembre 2022	S/N	600.00
		TOTAL 25100		**1,705.00**
27/10/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00
1/11/2022	25500	Pago Según No. De recibo TGR 0010463818 solicitud de exoneracion de UNICEF-INE	S/N	200.00
				51.00
		TOTAL 25500		**281.00**
27/10/2022	33300	Elaboracion de placa de reconocimiento a Gerardo torres, por 18 años de laborar en el INE y retiro de la institucion	01-044728	920.00

nota: se toma 51 para la cuenta 25100 no hay presupuesto en la 25500

1/11/2022	33300	Elaboracion de BANNER en lona, para ser utilizada en la presentacion de la Encuesta de Hogares EPHPM el dia 20 de octubre-2022	01-018357	690.00
		TOTAL 33300		**1,610.00**
19/10/2022	39200	compra de carpetas folder color negro para utilizarse en la reunion del dia mundial de la estadistica	01-01895877	255.00
		Total 39200		**255.00**
1/11/2022	39300	cambio de combinacion de llavin de la puerta de la entrada principal de la bodega de miraflores	01-02871	1,173.00
		TOTAL 39300		**1,173.00**
				5,024.00

Saldo Inicial	25,000.00
Total	19,976.00

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chi

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NOTA ACLARATORIA

En el reembolso No.38 debido a que no se cuenta con suficiente presupuesto en la Línea 25100 servicio de transporte, se traslado la cantidad L51.00 a la línea 25500 Comisiones y Gastos Bancarios.

Ing Elvin Núñez
Jefe de Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE
PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn
www.ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 20/10/22 ENCARGADO:

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.
Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571
CAI:
052287-FAF531-CB4689-2C9BD2-6B9264-D8

Cliente : INE
RTN: 08019008186150
Fecha 20/10/2022 13:56:40
Factura # 000-001-01-00222784

Articulo	U.	Precio	Total
LAZOS C/ARGOLLA 17 VARAS	1	230.00	230.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	200.00
Descuentos y rebajas otorgados L.	0.00
ISV 15% L.	30.00
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	**230.00**

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
EXACTOS

Rango :000- 001-01-00215001-A-
000- 001-01-00250000
Fecha Limite 11/08/2023

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

CANCELADO

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

57780F
Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE
CONTABILIDAD
HONDURAS C.A.

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

Compra Para Sacar Vehiculo del INE del Estacionamiento Batería Malo.

LLANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."
Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662
E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURA Nº 000-001-01-00017876

DÍA	MES	AÑO
01	11	2022

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0
Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

Nombre: INE
Dirección:
R.T.N.: 08019008186150

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Reparación de llanta			110 00
	Placa BHA 2720			
		TOTAL		110 00

Total en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	110 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	16 50
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	126 50

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:
Fecha limite de Emisión: 19/11/2022

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/11/22 ENCARGADO:

LLANTERA "RL" TEL.: 2231-0302 Tegucigalpa

Original Cliente / Copia: Original Inquilino Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08019004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400.00

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras Netos

Concepto de: alimentación y transporte a Rony Elvir Motorista por asignaciones S/Memorandum INE-GAP 107-2022 los dias 18 y 19/octubre/22 Salio despues de la hora reglamentaria

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

Recibió: Rony Elvir Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administracion

Autorizo: Gerencia Admin y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E.

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: I N E

Cantidad de: Doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación y transporte el dia 18 de octubre 2022 por salir despues de la hora reglamentaria en Actividades de Alcaldías proyecto INE - AECID

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

Recibió: Marvin Perez Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizo: V. B. Gerencia Admon y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
ADMINISTRACIÓN
I. N. E.

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

INE-GAP -00107-2022

PARA: **Dimia Figueroa**
Encargada de caja chica

DE: Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: **24** de octubre de 2022

****

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas Rony Elvir y Marvin Pérez que realizaron actividades en horario de trabajo extra el día martes 18 de octubre de 2022 salieron después de las 7:30 pm. En apoyo con entrega de cheque a las diferentes alcaldías del Proyecto de INE-AECID, que asistieron al evento de presentación de resultados. Saliendo a las 7:30pm

Y el día 19 de octubre Rony Elvir trasporto al personal de recursos humanos a sus respectivas casas ya que ya se quedaron realizando preparativos con el personal que trabajara en la encuesta de Migración y Remesas después de la hora reglamentaria hora de salida 8:30 pm.

Cc: archivo

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentacion y transporte a Victor Vallecillo por salir despues de la hora reglamentaria el dia 12/oct/2022 Actividades asignadas por la Direccion

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

Recibió: Victor M. Vallecillo Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administracion

Autorizo: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E. Gerencia Ahorro y Presupuesto

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DE-096A-2022

Para : **Lic. Daniela Bendaña**
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 13 de octubre de 2022

Asunto : Solicitud de pago

Por este medio solicito el pago de alimentación y transporte del día miércoles 12 de octubre a:

- Víctor Modesto Vallecillo Sosa

Ya que él estuvo asignado a actividades programadas de la Dirección Ejecutiva, y salió después de la hora reglamentaria.

Atentamente,

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

CC/Archivo

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400.00

Recibí de: INE

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras netos

Concepto de: pago de alimentación y transporte por salir después de la hora reglamentaria realizando Actividades en apoyo a la Encuesta Situación de la Mujer los días martes y miercoles 8 y 9/Nov/2022

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Noviembre del año 2022

Recibió: Rony Elvir Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Admon

Autorizo: Gerencia Admon y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: ENCARGADO/A

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: pago de alimentación y transporte por salir después de la hora reglamentaria realizando actividades en apoyo la Encuesta Situación de la Mujer el día martes 8/11/2022

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Noviembre del año 2022

Recibió: Felipe Ordoñez Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizo: Gerencia Admón y Presupuesto

INE

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: ENCARGADO:

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

INE-GAP -00115-2022

PARA: **Dimia Figueroa**
Encargada de caja chica

DE: Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: **14** de noviembre de 2022

****

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas Rony Elvir y Felipe Ordoñez que realizaron actividades en horario de trabajo extra el día martes 8 de Noviembre de 2022 salieron después de las 7:05 PM En apoyo con un grupo de encuestadores en el grupo que esta la supervisora de grupo Reina Andino de la Encuesta **Situación de la mujer**.

Y el día 9 de Noviembre Rony Elvir se trasporto con la supervisora de grupo Reina Andino de la encuesta **Situación de la mujer**. Saliendo a las 7:30pm Se anduvo movilizando por varios lugares del Distrito Central encuesta de la Situación de la Mujer

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: _____ ENCARGADO:

CC.: archivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

013020163799

Banco Atlántida

NUMERO DE CUENTA: 1202196200 UNI CUENTA FIGUEROA

LIN	N° FECHA	IDENTIDAD	RETIROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSE	CAJERO/INIC
1								
33					*0.31	*675.26	IP	A027
34	26/09/2022			*970.00		*1,645.26	CR	A027
35	27/09/2022			*8,929.98		*10,575.24	CR	A027
36	27/09/2022			*7,979.80		*18,555.04	CR	A027
37	27/09/2022		*5.00			*18,550.04	DB	A027
38	27/09/2022		*10.00			*18,540.04	DB	A027
39	27/09/2022		*10.00			*18,530.04	DB	A027
40	27/09/2022							
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48						*652.04	DB	A027
49	28/09/2022		*17,878.00			*652.20	CR	A240
50	30/09/2022			*0.16		*2,152.20	CR	A240
51	27/10/2022			*1,500.00	Fol-843	*2,147.20	DB	A240
52	27/10/2022		*5.00			*15,877.83	CR	A240
53	27/10/2022			*13,730.63	Fol-838	*15,862.83	DB	A240
54	27/10/2022		*15.00			*20,143.46	CR	A240
55	27/10/2022			*4,280.63	Fol-841	*20,138.46	DB	A240
56	27/10/2022		*5.00			*21,145.80	CR	A240
57	27/10/2022			*1,007.34	Fol-842	*21,140.80	DB	A240
58	27/10/2022		*5.00			*540.80	DB	A240
59	27/10/2022							
60	28/10/2022		*20,600.00					
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								

L30.00

H Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 28/10/22 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

No.2995613

MONEDA Lempiras ☐ Dólares ☐ Euros ☐

BANCO ATLANTIDA S.A.

RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA LOS ALMENDROS

01/11/2022 09:20:33 CAJERO : A221

No. TGR	10463818
Nombre	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Identificacion	08019008186150
Monto	200.00
Institucion	SECRETAR?A DE FINANZAS
Descripcion Rubro	12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :17 STATUS : ONLINE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E

PAGADO
CAJERO No. A221
01 NOV 2022
BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/11/22 ENCARGADO:

AM85784027

Banco Atlántida

No. TGR	10463818
Nombre	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Identificacion	08019008186150
Monto	200.00
Institucion	SECRETAR?A DE FINANZAS
Descripcion Rubro	12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :17 STATUS : ONLINE

PAGADO
CAJERO No. A221
01 NOV 2022
BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA

AM85784027

Banco Atlántida

REPÚBLICA DE HONDURAS

SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS

T.G.R.1

TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O Nº DE IDENTIDAD RTN - 08019008186150
2	Nº DE RECIBO TGR-0010463818

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/Nov/22 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

INE

viernes, 28 de octubre de 2022 11:31 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma del contribuyente

PAGADO
CAJERO No. A221
01 NOV 2022
BANCO ATLÁNTIDA

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO							
	DIA		MES		AÑO			
	0	1	1	1	2	0	2	2

7	CODIGO BANCO				
	0	4	0	1	—

8	VALOR RECIBIDO
	L. 200.00

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 28/10/2022 11:31:51 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO EN FONDO EN
LINEA 25500 ACTIVIDAD Comisión
N°0000 2124
EJECUC CHEQUE
04/11/22 FIRMA EN

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Olga Rivera Cargo: Asistente Administrativo

Firma del Solicitante: Gerencia: Administración

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1			Se solicitan Lps 200= (Doscientos lempiras exactos) para el pago de TAR-0010463818, Acto Administrativo para Registro de Exonerados en La Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. Este requisito es necesario para cumplir políticas según Convenio INE/UNICEF/PMA.
			— Vl. —

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

002-001-01-00 № 044728

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☐	EFECTIVO	☐
CREDITO	☐	CHEQUE	☐

CAI:308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC
Rango Autorizado:002-001-01-00044251 al 002-001-01-00046750
Fecha Limite de Autorización:11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha: 27 octubre 2022

NOMBRE: Instituto Nacional de Estadistica

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019008186150

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	160	Placa Madera 8x10			800.00
		TOTAL L.			800.00

H
Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/10/22 ENCARGADO:

IMPRENTA UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304,
R.T.N. 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Novecientos veinte lempiras con 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	120.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 33300 ACTIVIDAD P.Art.Graf.
RESERVA OBLIGAC
28/10/22
FECHA FIRMA
N°00002123 EN

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña
Cargo: Gerente Admón y Presupuesto
Firma del Solicitante:
Gerencia: Administración y Presupuesto
Autorización Gerencia:
Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	c/u	Elaboración de Placa de Reconocimiento
			a Gerardo Torres por Retiro de la
			Institucion, Laboró 18 Años se
			Adjunta formato con texto
			U.L

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

INE | Estadísticas

El Instituto Nacional de Estadística

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: Gerardo Torres

Por su valiosa colaboración, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo demostrado en el desempeño de sus funciones.

Gracias por haber formado parte de esta institución durante 18 años, su ardua y excelente labor han contribuido al logro de las metas y objetivos del instituto.

Tegucigalpa 31 de octubre 2022

XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carias Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00018357

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Instituto Nacional de Estadisticas			01	11	2022

DIRECCION	RTN CLIENTE	CREDITO A
	08019008186150	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner en lona vinilica mate impresion Full color, T/30x70" con ojetes	600.00	600.00

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 01/Nov/22 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

ADMINISTRACION xmedia S. de R.L. PRE PRESS & DIGITAL PRESS

SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 600.00	L. 90.00	L. —

SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
L.	L. —	L. 690.00	

TOTAL EN LETRAS

Seiscientos noventa Lps. 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO EN FONDO EN
LINEA 33300 ACTIVIDAD Pauta gral.
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 13/10/22 FIRMA EN

F-01

Nº 2244

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS

Nombre del Solicitante: Sandra M. Cargo: Gerente Centro de Negocios

Firma de Solicitante: Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Baner en lona vinílica mate, impresión full color con ojales metálicos a los extremos, con medida de 30x70, para ser utilizado en la presentación de encuesta permanente de Hogares de propósitos múltiples EPHPM 2022 que se llevará a cabo el 20 de octubre, 2022

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.TN.: 08019003250416

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de octubre del 2022

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 13/10/22

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01895877
CAI #
C80EBE-F99A25-5E4D85-B65093-EBF802-50

Fecha: 19/10/2022 02:58 p.m.
Cajero: VILMA SIERRA POS #: 3
Articulos : 1 ID #: 1622076

Descripcion	Monto
7401111911163,FOLDER COLOR R.H. 100' (G)	L. 255.00

SubTotal	L. 221.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.221.74
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.33.26
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 255.00
EFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 245.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01750001
000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019008186150
Nombre/Razón Social: INE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 19/10/22 ENCARGADO:

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01895877
CAI #
C80EBE-F99A25-5E4D85-B65093-EBF802-50

Fecha: 19/10/2022 02:58 p.m.
Cajero: VILMA SIERRA POS #: 3
Articulos : 1 ID #: 1622076

Descripcion	Monto
7401111911163,FOLDER COLOR R.H. 100' (G)	L. 255.00

SubTotal	L. 221.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.221.74
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.33.26
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 255.00
EFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 245.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01750001
000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019008186150
Nombre/Razón Social: INE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Copia

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

3214

SERVICIOS GENERALES

RECIBO DE ALMACÉN

Fact. N° 1895877

Sr. Encargado de Almacén

Sírvase recibido Arte oriental Fecha 19/10/22

Para uso del Departamento

No.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Folder color negro	1	c/u	221	26	221	26
	Sub Total					221	74
	I.S.V.					33	26
	Total					255	00

Recibido

Original: Almacén
C. Rosada: Contabilidad
C. Amarilla: Auditoría

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 39200 ACTIVIDAD Util ofic.
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 20/10/22 FIRMA EN

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F-01

Nº 2254

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS

Nombre del Solicitante: Sandra No Cargo: Encargada
Firma de Solicitante: Gerencia: Centro de Negocios
Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	100	folder	Carpeta Color gris para ser
			utilizada en Día Mundial de
			la Estadística el día 20
			de Oct. 2022, adjunto muestra
			de no encontrar gris claro, negro
			o blanco.
			VL

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre del 2022

Recibido por: Dinia figueroa Fecha de Recibido 19/oct/2022

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.TN.: 08019003250416

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276
Email: luisgonzales126@yahoo.com

R.T.N.: 07031980048455 **CAI:** 7FE01B-37D9DD-DA4CAE-085A61-652376-DC

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00 C02871

FECHA 1 de Noviembre del 20 22

Cliente: Instituto Nacional de Estadistica INE

R.T.N. 08019008186150 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Combinación			1020.00
			TOTAL L.	1,020.00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION INE

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/Nov/22 ENCARGADO:

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO, S.D.E. LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR COL. MIRAMONTES TEGUCIGALPA M.D.C. CEL. 99393276

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002900

Cantidad en Letras: Mil ciento setenta y tres exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	1020.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	153.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,173.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA VCRUZ B-RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 23400 ACTIVIDAD mant y Rep
RESERVA OBLIGAC.
EJERC. REGIST.
N°0000 2126
FECHA 03/11/22 FIRMA EN

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña Cargo: Gerente de Admón y Presupuesto

Firma del Solicitante: Gerencia: Administración

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	01	C/U	Cambio de llavin de la puerta entrada principal de la Bodega de Casa en Miraflores — U.L —

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Col. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.

No.Cheque: 312

Lugar y Fecha **Tegucigalpa, M.D.C., 21/11/2022**

POR ESTE CHEQUE PAGUESE A LA ORDEN DE: ****DIMIA CONSUELO FIGUEROA **** **************2,096.78**

LA SUMA DE **DOS MIL NOVENTA Y SEIS Lempiras CON 78/100** LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
Cuenta No.001100131125
INE - UNICEF

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CHEQUE No: 312

CONCEPTO: **Reembolso de Caja Chica No. 40-2022 por gastos efectuados en el INE con FONDOS UNICEF/SMART**

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
106-06-06-1000-102-001	Cuenta BANCATLAN 1125		2,096.78
506-06-06-1000-309-39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	989.06	
506-06-06-1000-301-31100	Alimentos y Bebidas	1,107.72	
		2,096.78	2,096.78

WALDINA FUNEZ	22/Nov/2022		Dimia figueroa 23/11/2022
HECHO POR	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA TESORERIA I.N.E.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas INE
Gobierno de la República

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040-2022
AÑO 2022

Reembolso No.040- 2022 Fondos UNICEF

PAGADO CH-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
1/11/2022	39200	compra de microfoono alambrico, para ser utilizado en las capacitaciones del INE	01-0179531	989.06
2/11/2022	31110	Compra de frutas y galletas para ser utilizadas en las tomas de muestras Antropometria de la encuesta de SMART	01-02828244	553.44
3/11/2022	31110	Compra de frutas y galletas para ser utilizadas en las tomas de muestras Antropometria de la encuesta de SMART	01-02828602	554.28
				2,096.78

Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,903.22

Tegucigalpa 9 de noviembre de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180968
Col. Palmira, Centro
Comercial Miniplaza, 2
cuadras al oeste Embajada
Americana

M. D. C
Tel. 2237-8617

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 02/11/22 ENCARGADO:

FACTURA

001-002-01-00179531

CAI:

882D5D-3F30B7-0C48BA-44ABCD-C6AA7B-86

Vencimiento:04/01/2023

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00168001

A: 001-002-01-00188000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: T9999
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN: 08019008186150

Fecha:02/11/2022 9:50

Codigo / Descripcion	Almacen / Descuentos y Rebajas otorgados	Cant. / Precio	Total
SHURE-SV100	TTGU01	1	
MICROFONO ALAMBRICO VOCAL CARI			
818.85	0.00		818.85
ESM-MS-01	TTGU01	2	
ESPONJA PARA MICROFONO CADA UN			
20.60	0.00		41.20

SubTotal	L.	860.05
Descuentos/Re	L.	0.00
Subtotal:	L.	860.05
Gravada 15%:	L.	860.05
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	129.01
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	**989.06**
Cambio:	L.	10.94

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 06 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : TGUT10CA58097

PRESUPUESTO INE
PROYECTO UNICEF FONDO UNICEF
LINEA 39200 ACTIVIDAD
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 03/11/22 FIRMA EN

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

F-01

Nº 2268

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS

Nombre del Solicitante: Sandra Meneses
Cargo: Gerente
Firma de Solicitante:
Gerencia: Centro de Negocios
Autorización Gerencia:
Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Un micrófono alambrico para ser utilizado en la capacitación de encuesta de SMART

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Nov/ del 2022

Recibido por: Dimia figueroa
Fecha de Recibido 01/Nov/2022

3:35 pm

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoría
3. Archivo: Administración

LITHOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2246-4671 R.TN.: 08019003250416

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE BIENES NACIONALES
Asignación de Bienes

Persona que entrega: Adner Alfredo Mendoza

Uso del bien: Interno☐ Externo☐ Lugar donde se usara: Centro Cívico Gubernamental

Yo, Sandra Yaneth Navas Lagos, Mayor de edad, hondureña, titular de la tarjeta de Identidad Número 0801-1976-00261, y de este domicilio, DECLARO por este medio que acepto la asignación de los bienes que a continuación se detallan:

INV. No.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR EN LEMPIRAS
S/N	MICROFONO ALAMBRICO, MARCA: SHURE, MODELO SV100, COLOR: NEGRO/PLATEADO Y 2 ESPONJAS CABLE DE 15 Ft, SERIE: 2BG09745202	01	989.06
	TOTAL.....		**989.06**

Observaciones: BIENES DE CONSUMO ,ASIGNACION FUERA DE SISTEMA SIAFI

Que soy responsable del manejo y gestión adecuada de los bienes asignados, que responderé en caso de pérdida a la reposición del mismo, ya sea en dinero, al precio del mercado o en especie de igual o mejor características del bien desaparecido, destruido o inutilizado. Que en caso de robo o hurto seré responsable de comunicar inmediatamente por cualquier medio de comunicación el hecho, al señor(a) ADNER ALFREDO MENDOZA MENDEZ en calidad de ENCARGADO DE BIENES NACIONALES, detallando los pormenores en un máximo de dos (02) días hábiles siguientes, sin excluir mi responsabilidad de realizar proceso de denuncia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hecho ante las autoridades competentes; de lo contrario asumiré la responsabilidad por negligencia así como lo establece los artículos 144, 145 y 146 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.
Para los efectos oportunos extiendo la presente Declaración Jurada, (02) días del mes de noviembre Dos mil veintidós (2022).

Firma: _____ Recibe

Firma y sello: _____ Entrega

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE SECRETARÍA DE BIENES HONDURAS, C.A.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02828244
TDA#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28244
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

copia

PZ GALL MIXT 744116341181 L32.00 E
GALL ZAFARY 75308100909
2 X L25.70 L51.40 E
MANZANA ROJA 4016L
0.330Lb A L28.00/Lb L9.24 G
MIX DE MANZA 742863010420
2 X L107.00 L214.00 G
NECTAR MANZA 02400032301 L6.30 G
PETIT PACK 741120480317
3 X L53.00 L159.00 E
AGUA BOTELLO 742161070401 L29.50 G
PLASTIV VASO 742338250011 L32.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L495.48
Impuesto L37.96
Total L533.44
EFECTIVO L1,000.00
REDONDEO L0.04
CAMBIO L466.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	242.40	0.00	242.40
G 15.00	253.08	37.96	291.04

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
CC GALLET ZA 75308100910 L-25.70 E

# ARTS. VENDIDOS 12
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 3451022600466214131 06

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
02/11/22 09:26:33 4010 05 1321 0123

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHM1B1DF2R0

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02828244
TDA#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28244
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

PZ GALL MIXT 744116341181 L32.00 E
GALL ZAFARY 75308100909
2 X L25.70 L51.40 E
MANZANA ROJA 4016L
0.330Lb A L28.00/Lb L9.24 G
MIX DE MANZA 742863010420
2 X L107.00 L214.00 G
NECTAR MANZA 02400032301 L6.30 G
PETIT PACK 741120480317
3 X L53.00 L159.00 E
AGUA BOTELLO 742161070401 L29.50 G
PLASTIV VASO 742338250011 L32.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L495.48
Impuesto L37.96
Total L533.44
EFECTIVO L1,000.00
REDONDEO L0.04
CAMBIO L466.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	242.40	0.00	242.40
G 15.00	253.08	37.96	291.04

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
CC GALLET ZA 75308100910 L-25.70 E

# ARTS. VENDIDOS 12
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 3451022600466214131 06

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
02/11/22 09:26:33 4010 05 1321 0123

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7RHM1B1DF2R0

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 02/11/22 ENCARGADO:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02828602
TDA#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28602
PTN ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GALL INFARY	75303100909		
	3 X	L25.70	L77.10 E
MANZ GALA LB	4135L		
	0.310Lb A	L38.00/Lb	L11.78 G
MI. DE MANZA	74286301042O		
	2 X	L119.00	L238.00 G
NECTAR PERA	02400032303		L6.30 G
PLASTIV VASO	74233325001		L32.00 G
FRUTA FRESCA	02447438151		
	4 X	L39.90	L159.60 E
AGUA BOTELLO	74216107040I		L29.50 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L512.86
Impuesto	L41.42
Total	L554.28
EFECTIVO	L1,000.00
REDONDEO	L0.03
CAMBIO	L445.75

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	236.70	0.00	236.70
G	15.00	276.16	41.42	317.58

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 844586915951 52358771

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
03/11/22 09:23:33 4010 05 2237 0123

****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RHM4K1DF3PK **
** **
****
****

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 3/11/22 ENCARGADO:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02828602
TDA#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28602
PTN ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GALL INFARY	75303100909		
	3 X	L25.70	L77.10 E
MANZ GALA LB	4135L		
	0.310Lb A	L38.00/Lb	L11.78 G
MI. DE MANZA	74286301042O		
	2 X	L119.00	L238.00 G
NECTAR PERA	02400032303		L6.30 G
PLASTIV VASO	74233325001		L32.00 G
FRUTA FRESCA	02447438151		
	4 X	L39.90	L159.60 E
AGUA BOTELLO	74216107040I		L29.50 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L512.86
Impuesto	L41.42
Total	L554.28
EFECTIVO	L1,000.00
REDONDEO	L0.03
CAMBIO	L445.75

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	236.70	0.00	236.70
G	15.00	276.16	41.42	317.58

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 844586915951 52358771

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
03/11/22 09:23:33 4010 05 2237 0123

****
****
** **
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** **
** TU CODIGO: 7RHM4K1DF3PK **
** **
****
****

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO UNICEF FONDO UNICEF
LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
03/11/22 EN
Nº

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00768
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Necito Bernaned Cargo: Sub Gerente
Firma de Solicitante: [signature] Gerencia: Censos y Encuestas
Autorización Gerencia: [signature] Autorización Dirección: [signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	c/u	Compra de Manzanas, Galletas
			Jugos, Agua. y vasos
			para niños en toma de Muestras
			antropometria de la Encuesta
			SMART para 2 dias, el 2 y 3
			de Noviembre 2022 (25 niños
			Cada dia
			— 2 p. L —

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre del 2022

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 02/Nov/2022

Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoria
3. Archivo: Administración

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1° y 2°. Nivel

CHEQUE No. 2520
Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 21/11/2022

PAGUESE A LA ORDEN DE: **DIMIA CONSUELO FIGUEROA **

L **********480.00

LA SUMA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Lempiras CON 00/100 LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
Cuenta No. 001100112760
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CHEQUE No. 2520

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 41-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos PMA

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		480.00
501-01-42-1000-309-39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanz	480.00	
		480.00	480.00

TESORERIA	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME
	22/Nov/2022		Dimia Figueroa 23/11/2022

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA TESORERIA I.N.E.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas INE
Gobierno de la República

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 041-2022
AÑO 2022

Reembolso No.041- 2022 Fondos P.M.A

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/11/2022	39200	compra de baterias rayobac AA para ser utilizadas en la balanzas para realizar en las guarderias el TEST de estandarización de Antropometria en la Encuesta SMART/CARI del INE	01-06715445	480.00
				480.00
			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	24,520.00

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2022

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/11/22 ENCARGADO:

La Colonia
Paga menos Vive mejor

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
BARRIO ABAJO FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 61481. .
Fecha: 2/11/2022
Cajero: 23117
POS #: 4
Hora: 09:57:54
Carlos Palma
Documento Fiscal #:003-001-01-06715445
CAI: 5E544E-1C1450-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07050000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L417.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L417.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L62.61
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L480.00

OTRAS TARJETAS Recibido	L474.99
Descto 8% ISV Ficohsa Recibido	L5.01
Cambio Entregado	L0.00

GANO 15 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ABERTO BERNARD
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 15
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: ENCARGADO:

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
BARRIO ABAJO FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

copia

ID #: 6148131
Fecha: 2/11/2022
Cajero: 23117
POS #: 4
Hora: 09:57:54
Carlos Palma
Documento Fiscal #:003-001-01-06715445
CAI: 5E544E-1C1450-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07050000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L417.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L417.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L62.61
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L480.00

OTRAS TARJETAS Recibido	L474.99
Descto 8% ISV Ficohsa Recibido	L5.01
Cambio Entregado	L0.00

GANO 15 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ABERTO BERNARD
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 15
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

Para: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración

De: Alberto Bernhard Fonseca
Sub gerente de Censos y Encuestas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
CENSOS Y ENCUESTAS
I.N.E.

Asunto: Solicitud rembolso de dinero compra de baterías Encuesta SMART/CARI

Fecha: 02 noviembre del 2022

Por medio de la presente, le solicito el rembolso de dinero, por la cantidad de L. 480.00 por la compra de 5 paquetes de baterías rayobac doble AA, cada paquete trae 3 pares de baterías; estas baterías fueron compradas para completar unas balanzas que no tenían baterías y que se utilizaron en el test de estandarización de antropometría para la encuesta SMART/ CARI que se realizó el día 2 de Noviembre en la guardería infantil San Isidro del barrio abajo, en Tegucigalpa MDC.

Agradeciendo su comprensión y sin otro particular, me despido de usted atentamente

Se anexa factura original No. 6148131

Cc: archivo

PRESUPUESTO INE
PROYECTO PMA FONDO PMA
LINEA 39200 ACTIVIDAD util ofic
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 09/11/22 FIRMA EN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.