



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 07:16:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00114
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

13020163799

Importe

14,617.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CAJACHICA NO. 2-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/02/2023

Fecha de Recepción

31/03/23

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

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	14,617.72	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

14,617.72

0.00

0.00

14,617.72

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 02-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 24/02/2023 13:44:08

Fecha y hora: 28/02/2023 11:46:31

Fecha y hora: 28/02/2023 13:01:52

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02-2023

AÑO 2023

Reembolso No.02- 2023 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/1/2023	31110	Refrigerios para reunion del Consejo Directivo del INE el dia 19 de enero	01-01-02406	2,415.00
23/1/2023	31110	Refrigerios para reunion tecnica con delegacion cubana y las maximas autoridades del INE el dia 23 de enero	01-0534506	420.90
25/1/2023	31110	compra de café y galletas para la reunion tecnica INE_ACNUR	01-02263710	254.00
26/1/2023	31110	compra de almuerzos para la reunion tecnica INE_ACNUR	01-010110	1,710.00
2/2/2023	31110	compra de almuerzos para personal que participa en la busqueda de documentacion solicitada por auditores del tribunal superior de cuentas el dia 2/febrero, en las bodegas de Credito Prendario	01-016492964	1,357.40
6/2/2023	31110	Refrigerios para la reunion tecnica con CONSUCOPS el dia 6/feb con maximas autoridades del INE	01-0535511	390.00
8/2/2023	31110	compra de café, galletas, vasos termicos y botes con agua para la reunion tecnica del sub comision del Censo Agropecuario Nacional el dia 8/feb	01-09069674	526.00
10/2/2023	31110	compra de refrigerios para la reunion tecnica con la sub comision del Censo Agropecuario Nacional el dia 10/feb , con las maximas autoridades del INE	01-0535582	600.30
16/2/2023	31110	Compra de refrescos, café, agua en botes, galletas para uso en atenciones en reuniones de trabajo	01-016634726	900.85
17/2/2023	31110	Compra de boquitas para refrigerio de la reunion de revision del tema de pobreza con Direccion Ejecutiva el dia 17/febrero/2023	01-0536500	469.80
17/2/2023	31110	Compra de empaque desechable para servicio refrigerios en la reunion revision del tema de pobreza con Direccion Ejecutiva el dia 17/febrero/2023	01-01-056222	85.00
21/2/2023	31110	Compras para uso de la Direccion Ejecutiva, refrescos en lata y desechables	01-016649698	682.05
21/2/2023	31110	Compras para uso de la Direccion Ejecutiva, galletas, café	01-02860945	771.30
21/2/2023	31110	Compras para uso de la Direccion Ejecutiva, agua en bote pequeños	01-029781	360.18

21/2/2023	31110	Compras refrescos en lata y desechables para uso de la Sub-Direccion Ejecutiva.	01-16549710	665.05
21/2/2023	31110	Compras de galletas y café para uso de la Sub-Direccion Ejecutiva.	01-02860946	754.90
21/2/2023	31110	Compras de agua en botes pequeños para uso de la Sub-Direccion Ejecutiva.	01-029782	270.14
		ACT-003		
21/2/2023	31110	Compras café, azucar, galletas, vasos para café y refrescos en lata para la capacitacion de codificadores de la encuesta de Migracion y Remesas los dias 21 y 22 de febrero en horario de 8am- 4:00 pm	01-16549892	364.85
21/2/2023	31110	Compra de almuerzos para la capacitacion de codificadores de la encuesta de Migracion y Remesas los dias 21 y 22 de febrero en horario de 8am- 4:00 pm, en salon del INE	01-076793	1,000.00
22/2/2023	31110	Compra de almuerzos para la capacitacion de codificadores de la encuesta de Migracion y Remesas los dias 21 y 22 de febrero en horario de 8am- 4:00 pm, en salon del INE	01-076957	620.00
		TOTAL ACT-003		1,984.85
				14,617.72

Tegucigalpa 23 de febrero de 2023


Dimla C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 10,382.28


Rigoberto Barrientos
Contador General





N° 000-001-01-0
C.A.I. FF86A1-F0648F-BA4781-9B4

FECHA: 19 de Enero

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.
ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Handwritten signature

2º copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO D

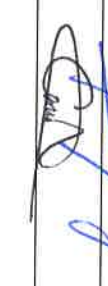


Firma y Sello

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Consejo Directivo

FECHA: 19 Enero 2023

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Stefani Elvir Coello	Asistente dirección	stefani.elvir@ine.gub.hn	9814-3529	
2	Guila Sofia Cerrero	DIRECTORA COORD. GEN. ADM. Y LOG.	guila.cerrero@ine.gub.hn	9821159	
3	Jose Mathew Amaya	Secretaria General	jmathewamaya@ine.gub.hn	99011315	
4	Rodolfo Pastor	Secretario SEP	rpastor@sep.hn.gub	94533832	
5	Francisco José Herrera Alvarado	Director/UNAH	francisco.herrera@unah.edu.hn	97860632	
6	Delia Mercedes	Asistente	delia.mercedes@ine.gub.hn	9821159	
7	ROY LAZO	Vicepresidente	roy.lazo@ine.gub.hn	99487434	
8	Cintya Saelin Ortega Peltz	Viceministra SDE	cintya.ortega@sde.gub.hn	89769263	

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 23/01/2023 HORA: 09:51:06
165879-008136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00534506
CLIENTE:INE

R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Alfajor de MaizenaL	9.00 L	108.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G

36 Total Articulos
SUB-TOTAL: L 366.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 366.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 366.00
IMPUESTOS 15%: L 54.90
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 54.90
TOTAL A PAGAR: L 420.90

(CUATROCIENTOS VE

INTE LPS 90/100)

EFFECTIVO ENTREGADO 425.00 CAMBIO 4.10

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

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 23/01/2023 HORA: 09:51:06
165879-008136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00534506
CLIENTE:INE
R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Alfajor de MaizenaL	9.00 L	108.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G

36 Total Articulos

SUB-TOTAL: L 366.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 366.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 366.00
IMPUESTOS 15%: L 54.90
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 54.90
TOTAL A PAGAR: L 420.90

(CUATROCIENTOS VE

INTE LPS 90/100)

EFFECTIVO ENTREGADO 425.00 CAMBIO 4.10

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Delegación Libana

FECHA: 13- Enero - 2023

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Eugenio Sosa	Director Ejecutivo	esosa@ine.gob.hn	—	
2	Horacio Lovo	Sub Director	hlovo@ine.gob.hn	—	
3	Clay Beeg Sissier	Coordinador Nacional	perceymen@ine.gob.hn	31528647	
4	Norma Guillen	Coord. Montaña	norme.guillen@ine.gob.hn	98038457	
5	Manuel Flores Hdez	Coord. Est. y Monit.	manuel.flores@ine.gob.hn	87433168	
6	Jorge Tamayo Collado	Vice Coordinador Nac.	jorgetamayo@ine.gob.hn	32026197	
7					
8					
9					
10					

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 200 NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-007-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-007-01-02263710

TDA#0633 OP#00000024 TE# 007 TR# 63710

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CAFE	742184210001	L90.00 E
GALLETA	253935206000L	
2x 1.000Lb A	L60.00/Lb	L120.00 E
GALLE ALF 10	253955304400L	
1.000Lb A	L44.00/Lb	L44.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L254.00	
Impuesto	L0.00	
Total	L254.00	
TARJETAS ON	L254.00	

CTA #: 49607800 **** ** I

AUTORIZA: 181272

No. REFERENCIA: 302520311418

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	254.00	0.00	254.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 411014640848228285803



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

25/01/23 20:29:16 0633 07 2415 0024

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 200 NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-007-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-007-01-02263710

TDA#0633 OP#00000024 TE# 007 TR# 63710

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CAFE	742184210001	L90.00 E
GALLETA	253935206000L	
2x 1.000Lb A	L60.00/Lb	L120.00 E
GALLE ALF 10	253955304400L	
1.000Lb A	L44.00/Lb	L44.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L254.00	
Impuesto	L0.00	
Total	L254.00	
TARJETAS ON	L254.00	

CTA #: 49607800 **** ** I

AUTORIZA: 181272

No. REFERENCIA: 302520311418

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	254.00	0.00	254.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 411014640848228285803



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel.

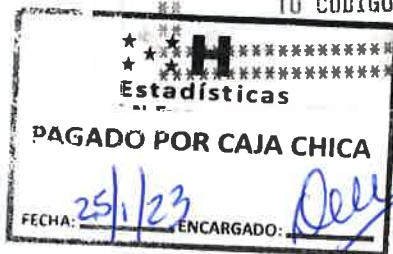
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

25/01/23 20:29:16 0633 07 2415 0024

Copia





Isabela's Food
-*****-

Col. Santa Rosa, 3era. Calle, a 4 Casas de Pulperia San Pablo, D.C.
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2205-6028 / Cel.: +(504) 8892-8366

Correo: isabellaflares_90@hotmail.com R.T.N.: 08011990206583

C.A.I.: B1668F-EED786-01499D-C75D48-308E20-B2

FACTURA N° 000-001-01-00000110

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVIL GOBERNAMENTAL
R.T.N./ID: DIA 26 MES 01 AÑO 2023
FORMA DE PAGO: Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS TOTALES
10 ALMUERZOS FUERTES CON REFRESCO. 140 00 1,400 00
1 TRANSPORTE (1 DÍA) 100 00 100 00
UL
VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CENTAVOS EXACTOS.
SUB-TOTALES L. 1,500 00

Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 26/1/23
ENCARGADO: [Signature]

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° Identificativo del registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exigida"

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	100 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,400 00
IMPUESTO S.V. 15% L.	210 00
TOTAL A PAGAR L.	1,710 00

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICA, N° 2238-4680/3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/09/2023

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimento
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 26/01/23 FIRMA FN

F-01

Nº 1428

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

Nombre del Solicitante: Angela Bonce

Cargo: Gestor de planificación

Firma de Solicitante: _____

Gerencia: Planificación

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección: _____

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	C/U	Almuerzos ejecutivos, empacados que incluya refresco en lata
2	2	C/U	Estación de café para 10 personas que incluya galletas variadas. Para 2 jornadas (mañana y tarde) para ser utilizado en reunión técnica INE-ACNUR en un horario de 8:00 am. a 2:00 P.m.
			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. 25 de enero del 20 23

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 26/01/23

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



LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Revisión - Bodega (Módulo) Desplazamiento interno - Hombres (ACNUR - INE - SEDH)

FECHA: 21-01-2023

No.	NOMBRE	EMPRESA/INSTITUCION	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Wilmar Bonares G.	INE	wbonares@ine.gob.hn	33751003	wbonares
2	Martha Pina	INE	mlpina@ine.gob.hn	9831-52-37	mlpina
3	Alberto BEEHANE	INE	beehane@ine.gob.hn	98-05-92-74	beehane
4	Johanna Miranda	ACNUR	mirandab@unhcr.org	3173 8025	jm
5	Sara Naama	ACNUR	naama@unhcr.org	8880-1822	SaNaama
6	Hisham Galaf	ACNUR	galaf@unhcr.org	6355-3131	Hisham
7	Juan Andrade	Honduras Translation	admin@honduras translation	77310861	Juan
8	Gabriel Arzuave	INE	gabriel-arzuave@ine.gob.hn	8900-3174	Gabriel
9	Francis Lavinia Flores	SEDH	francis.flores@sedh.gob.hn	9608-4297	FF
10	Jimmy Tsai Ortiz	SEDH	jimmy-ortiz@sedh.gob.hn	9563-0327	Jimmy
11			U.L.		
12					



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

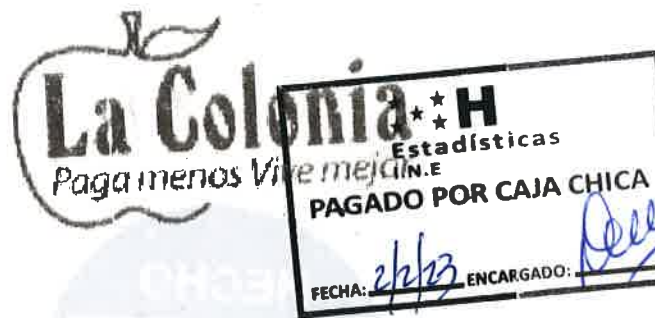
ID # 16643989 FOS # 24
Fecha: 2/2/2023 Hora: 11:40:17
Cajero: 24980 Marizol Ordoñez
Documento Fiscal 60100101-18492984
CAI: CG16F4-68A3IE A744A9-81072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18492984 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

Referencia: 0801196106336 ADOLFO ALVARES TERCER
EDAD
080119646079 OLGA RIBAS TERCER EDAD

IV	Descripcion	Montos
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
16	11001068 PAPA AL HORNO	1.30 00
	Descuento	-1.17 50
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.26 00
	Descuento	-1.18 50
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.26 00
	Descuento	-1.18 50
16	11001067 MARMAHON PREPARADO	1.36 60
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
	7401005968813 REFRESCO PEPSI PET 366ML	1.12 96
	7421601102017 REFRESCO TUP NORMAL PET 6	1.13 90
16	11026208 TAPADO CAPITALINO	1.170 00
	Descuento	-1.42 60
	PxU: 2*1.63 76	
16	11026266 SOPA DE RES	1.170 00
	PxU: 2*1.63 76	
16	11026266 SOPA DE POLLO	1.150 00
	PxU: 2*1.76 00	
	784662010862 REFRESCO COCA COLA PET 500	1.43 66
	PxU: 3*1.14 66	
	7422110100495 REFRES CANADA DRY GINGER	1.10 00
	784662014353 REFRESCO TROPICAL UVA 500ML	1.90 00
	2060-CHULETA CON TAJADAS	1.66 00
16	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.28 00
16	11001067 MARMAHON PREPARADO	1.36 60
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014216 ENSALADA DE PAPA PORCION	1.26 00
16	11003230 ALITAS DE POLLO 3 UNIDADES	1.69 00
16	11014211 POLLO PORCION	1.60 00
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014216 ENSALADA DE PAPA PORCION	1.26 00
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014203 ESCABECHE PORCION	1.26 00
0.0	11003230 ALITAS DE POLLO 3 UNIDADES	1.69 00
	Descuento	-1.17 26
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.28 00
16	11014203 ESCABECHE PORCION	1.26 00
16	11003210 DESECHABLES GRANDES CAFETERA	1.28 00
	PxU: 7*1.4 00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.121.60
Sub Total 1.124.42
Importe Exonerado 1.00
Importe Exento 1.00
Importe Gravado 16% 1.763.22
Importe Gravado 18% 1.00
I.S.V. 16% 1.121.60
I.S.V. 18% 1.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 16643989 FOS # 24
Fecha: 2/2/2023 Hora: 11:40:17
Cajero: 24980 Marizol Ordoñez
Documento Fiscal 60100101-18492984
CAI: CG16F4-68A3IE A744A9-81072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18492984 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

Referencia: 0801196106336 ADOLFO ALVARES TERCER
EDAD
080119646079 OLGA RIBAS TERCER EDAD

IV	Descripcion	Montos
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
16	11001068 PAPA AL HORNO	1.30 00
	Descuento	-1.17 50
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.26 00
	Descuento	-1.18 50
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.26 00
	Descuento	-1.18 50
16	11001067 MARMAHON PREPARADO	1.36 60
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
	7401005968813 REFRESCO PEPSI PET 366ML	1.12 96
	7421601102017 REFRESCO TUP NORMAL PET 6	1.13 90
16	11026208 TAPADO CAPITALINO	1.170 00
	Descuento	-1.42 60
	PxU: 2*1.63 76	
16	11026266 SOPA DE RES	1.170 00
	PxU: 2*1.63 76	
16	11026266 SOPA DE POLLO	1.150 00
	PxU: 2*1.76 00	
	784662010862 REFRESCO COCA COLA PET 500	1.43 66
	PxU: 3*1.14 66	
	7422110100495 REFRES CANADA DRY GINGER	1.10 00
	784662014353 REFRESCO TROPICAL UVA 500ML	1.90 00
	2060-CHULETA CON TAJADAS	1.66 00
16	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.28 00
16	11001067 MARMAHON PREPARADO	1.36 60
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014216 ENSALADA DE PAPA PORCION	1.26 00
16	11003230 ALITAS DE POLLO 3 UNIDADES	1.69 00
16	11014211 POLLO PORCION	1.60 00
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014216 ENSALADA DE PAPA PORCION	1.26 00
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11014203 ESCABECHE PORCION	1.26 00
0.0	11003230 ALITAS DE POLLO 3 UNIDADES	1.69 00
	Descuento	-1.17 26
0.0	11026308 PORCION DE PECHUGA DE POLLO	1.56 00
	Descuento	-1.13 76
16	11014206 ARROZ PORCION	1.13 00
16	11026210 ENSALADA DE REMOLACHA	1.28 00
16	11014203 ESCABECHE PORCION	1.26 00
16	11003210 DESECHABLES GRANDES CAFETERA	1.28 00
	PxU: 7*1.4 00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.121.60
Sub Total 1.124.42
Importe Exonerado 1.00
Importe Exento 1.00
Importe Gravado 16% 1.763.22
Importe Gravado 18% 1.00
I.S.V. 16% 1.121.60
I.S.V. 18% 1.00

F-01



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO **FN** FONDO **FN**
 LINEA **3110** ACTIVIDAD **alimentos**
 N° **0000** ORGANO **2164**
 EJECUC **07/02/23** CHEQUE **EN**
 FECHA **07/02/23** FIRMA **EN**

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña Cargo: Gerente Admin y Finanzas

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admon y Presu

Autorización Gerencia: _____ Autorización Dirección: _____

[illegible]

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.



MEMORANDUM

GAP- 005 - 2023

PARA: Empleados del GAP

DE: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto



ASUNTO: Búsqueda de Información

FECHA: 30 de enero de 2023

Por este medio se solicita continuar la búsqueda de información faltante del TSC, por lo que se decidió trasladarlos a la instalación de crédito prendario de la siguiente manera el día jueves 2 de febrero de 2023.

- Pablo Salgado
- Amalia Hernández
- Dimía Figueroa
- Erlin Oliva
- Cesar Suazo
- Felipe Ordoñez
- Reynaldo
- Daniela Bendaña
- Rigoberto Barrientos
- Kimberly Gómez
- Elvin Núñez
- Fernando Andino


31/01/23
Erlin Oliva


31/01/23


31-01-2023

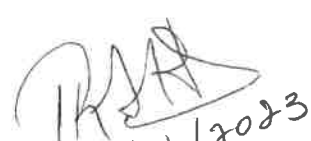
Agradeciendo su atención

Atentamente,


31-01-23


Recibido
31/01/23


31/01/2023


31/01/2023

Tegucigalpa M.D.C. 02 de febrero del 2023

Listado del personal asignado a crédito prendario
Para la búsqueda de Documentación

- 1) Felipe Nery Ordoñez
- 2) Jose Reinaldo Cerrato
- 3) Fernando David Andino
- 4) Olga patricia Rivera
- 5) Juan Pablo Salgado
- 6) Elvin Noe nuñez
- 7) Erlin Armando Oliva
- 8) Kimberly Maricela Gómez
- 9) Daniela Paola Bendaña
- 10) Rosa Amalia Hernández
- 11) Rigoberto Adolfo Barrientos
- 12) Cesar Ernesto Suazo
- 13) Adner Alfredo Mendoza

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 06/02/2023 HORA: 09:22:55
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00535511
CLIENTE:INE
R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Pastelito De Piña L	9.50 L	114.00E
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G

36 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	354.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	114.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	240.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	354.00
IMPUESTOS 15%: L	36.00
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	36.00
TOTAL A PAGAR: L	390.00

(TRESCIENTOS NOV

ENTA LPS 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 500.00	110.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

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 06/02/2023 HORA: 09:22:55
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00535511
CLIENTE:INE
R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Pastelito De Piña L	9.50 L	114.00E
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G

36 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	354.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	114.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	240.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	354.00
IMPUESTOS 15%: L	36.00
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	36.00
TOTAL A PAGAR: L	390.00

(TRESCIENTOS NOV

ENTA LPS 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 500.00	110.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9179313 POS #: 6
Fecha: 8/2/2023 Hora: 08:58:54
Cajero: 23871 Estephany Godoy
Documento Fiscal #: 010-001-01-09099674
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDAA6-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 08019008186180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTISEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7488672200090-VASO/DESECH PLASTIFAR 12OZ	L37.95
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95
15.	783910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
0.0	786381018023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L81.90
	Descuento PROMO#13344	-L12.40
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.40
	Sub Total	L804.79
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L383.40
	Importe Gravado 16%	L141.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.21
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L628.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L474.00

Su Ahorro: L12.40!

GANO 6 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 14
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 20

* 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

La Colonia
Paga menos Vive mejor

Copia

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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9179313 POS #: 6
Fecha: 8/2/2023 Hora: 08:58:54
Cajero: 23871 Estephany Godoy
Documento Fiscal #: 010-001-01-09099674
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDAA6-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 08019008186180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTISEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7488672200090-VASO/DESECH PLASTIFAR 12OZ	L37.95
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95
15.	783910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
0.0	786381018023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L81.90
	Descuento PROMO#13344	-L12.40
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.40
	Sub Total	L804.79
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L383.40
	Importe Gravado 16%	L141.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L21.21
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L628.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L474.00

Su Ahorro: L12.40!

GANO 6 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 14
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 20

* 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

L 526

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 10/02/2023 HORA: 01:29:40
165879-008136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00535882

CLIENTE:INE

R.T.N. CLIENTE:0801900886150

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Orejas De MilhojasL	8.00 L	96.00G
12	Chilenas	L 12.00 L	144.00G
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00G
12	Empanada De Pollo L	10.50 L	126.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	522.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	522.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	522.00
IMPUESTOS 15%: L	78.30
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	78.30
TOTAL A PAGAR: L	600.30

(SEISCIE

NTOS LPS 30/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 1000.00	399.70

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

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 10/02/2023 HORA: 01:29:40
165879-008136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00535882

CLIENTE:INE

R.T.N. CLIENTE:0801900886150

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Orejas De MilhojasL	8.00 L	96.00G
12	Chilenas	L 12.00 L	144.00G
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00G
12	Empanada De Pollo L	10.50 L	126.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	522.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	522.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	522.00
IMPUESTOS 15%: L	78.30
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	78.30
TOTAL A PAGAR: L	600.30

(SEISCIE

NTOS LPS 30/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 1000.00	399.70

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

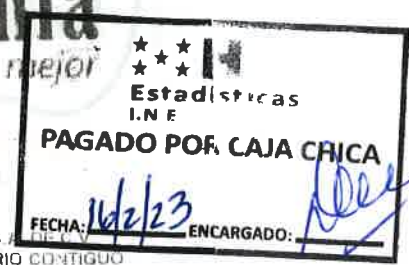
G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16686839 POS #: 9
Fecha: 16/2/2023 Hora: 10:07:03
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #001-001-01-16634726
CAI: CC16P4-68A3 IE-A744A9-81072C-82AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: INE
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNEF EXONERADO:



NOVECIENTOS CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610/04036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 16*L6 16	L110.70
16	7522300803689-GALLETA RITZ SALADA 250 2GR 086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731001061-TE LIQ LIPTON SAB/LIMON 600M 7401002307516-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 12*L13 90 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13 90 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L51.70 L93.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L21.20 L186.80 L186.80 L229.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L679.67
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L738.46
Importe Gravado 16%		L141.22
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L21.18
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L900.85

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L99.16

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIG JERCA
Saldo Anterior : 22
Ganadas esta Compra : 16
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 37
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

FACTURA CONTADO

ID #: 16686839 POS #: 9
Fecha: 16/2/2023 Hora: 10:07:03
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #001-001-01-16634726
CAI: CC16P4-68A3 IE-A744A9-81072C-82AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: INE
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNEF EXONERADO:

NOVECIENTOS CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610/04036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 16*L6 16	L110.70
16	7522300803689-GALLETA RITZ SALADA 250 2GR 086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731381985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML 036731001061-TE LIQ LIPTON SAB/LIMON 600M 7401002307516-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 12*L13 90 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13 90 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L51.70 L93.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L13.95 L21.20 L186.80 L186.80 L229.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L679.67
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L738.46
Importe Gravado 16%		L141.22
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L21.18
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L900.85

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L99.16

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIG JERCA
Saldo Anterior : 22
Ganadas esta Compra : 16
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 37
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
N° <u>00002171</u>	
EJECUC <u>16/02/23</u>	CHEQUE <u>EN</u>
FECHA <u>16/02/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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: [Firma] Gerencia: Admón y Presupuesto
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	Lata	Refrescos Coca Cola
2	12	Lata	Canada Dife Ginger Ale
3	2	Bolsa	Cafe
4	6	bote	Te Lipton
5	1	paquete	Agua en bote pequeño
6	2	paquete	paquetes variados.
			<u>U.L.</u>
			<u>Para usarse en las siguientes</u>
			<u>Reuniones de trabajo.</u>

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 17/02/2023 HORA: 12:05:34
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00536500
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: Karla Agüero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	114.00G
12	Espumilla Boca L	3.50 L	42.00E

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	414.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	42.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	372.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	414.00
IMPUESTOS 15%: L	55.80
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	55.80
TOTAL A PAGAR: L	469.80

(CUATROCIENTOS SESENTA Y N
UEVE LPS 80/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 500.00 30.20

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600
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

Copia

C.A.I. FECHA 17/02/2023 HORA: 12:05:34
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00536500
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: Karla Agüero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	114.00G
12	Espumilla Boca L	3.50 L	42.00E

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	414.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	42.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	372.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	414.00
IMPUESTOS 15%: L	55.80
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	55.80
TOTAL A PAGAR: L	469.80

(CUATROCIENTOS SESENTA Y N

UEVE LPS 80/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 500.00 30.20

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600
G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



INVERMEGAPLASTICOS Y DERIVADOS, S.A.
INVERSIONES MEGAPLASTICOS Y
DERIVADOS, S.A.
DOMICILIO ALQUILADO, EN CENTRO
COMERCIAL LA EPOCA, LOCAL 12
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel.: 2221-0546
Cel.: 9591-6090
Email: invermegaplasticos@yahoo.com
RTN 08019021244227
CAI:
42E839-3A3AB1-8244AA-BF4212-5B95B5-B1

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA

RTN: 08019008186150

Fecha 17/2/2023 12:21:13

Factura # 000-001-01-00056222

Artículo	U.	Precio	Total
CONTENEDOR 6X6 50PCS SUPER	1	85.00	85.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado L. 73.91

Descuentos y rebajas
otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 11.09

ISV 18% L. 0.00

Gran L. 85.00
Total

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00055001-A-
000- 001-01-00075000

Fecha Limite 01/07/2023

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

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

f

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019896224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019896224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

Copia

FACTURA CONTADO

ID #: 16700846 POS #: 4
Fecha: 21/2/2023 Hora: 09:36:32
Cajero: 25492 Lirvin Figueroa
Documento Fiscal # 001-001-01-18549698
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-810720-62AAF6-95
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17590000
RTN: 03010008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 6/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
15.	788324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
16.	7488672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L16.20
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.36
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.36
16.	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L13.90
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L162.90
	PxU: 11*L13.90	
	7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L163.80
	PxU: 12*L16.16	
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L166.90
	PxU: 12*L13.90	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L661.88
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L627.40
Importe Gravado 16%		L134.48
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L20.17
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L882.06

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L317.96

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 43
Ganadas esta Compra : 13
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 56

* 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 (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 16700846 POS #: 4
Fecha: 21/2/2023 Hora: 09:36:32
Cajero: 25492 Lirvin Figueroa
Documento Fiscal # 001-001-01-18549698
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-810720-62AAF6-95
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17590000
RTN: 03010008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 6/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
15.	788324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
16.	7488672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L16.20
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.36
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.36
16.	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L13.90
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L162.90
	PxU: 11*L13.90	
	7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L163.80
	PxU: 12*L16.16	
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L166.90
	PxU: 12*L13.90	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L661.88
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L627.40
Importe Gravado 16%		L134.48
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L20.17
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L882.06

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L317.96

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 43
Ganadas esta Compra : 13
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 56
* 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 (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

682.05

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019999176681
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: 014-005-01-02860945
IDA#4010 DP#00000130 TE# 008 TR# 50945

RIN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA MED	750179160163	L19.00	G
NABIS GALLET	762221011025	L82.00	E
RITZ GALLETA	762221067419	L89.50	G
POZUE GALLET	744116340574	L64.70	E
MARIN GALLET	744102951135	L35.50	E
CUETA GALLET	75511118030	L33.40	E
ESPRESSO AM	742180110012		

4 X	L111.80	L447.20	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L757.15	
Impuesto		L14.15	
Total		L771.30	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L228.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	662.80	0.00	662.80
G 15.00	94.35	14.15	108.50

SEIECIENTOS SETENTA Y UN CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 345936723777747840287



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
17/02/23 09:44:01 4010 05 0703 0130

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SH6JK1DF232 **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ
R.T.N. 03019999176681
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: 014-005-01-02860945

IDA#4010 DP#00000130 TE# 008 TR# 50945
RIN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA MED	750179160163	L19.00	G
NABIS GALLET	762221011025	L82.00	E
RITZ GALLETA	762221067419	L89.50	G
POZUE GALLET	744116340574	L64.70	E
MARIN GALLET	744102951135	L35.50	E
CUETA GALLET	75511118030	L33.40	E
ESPRESSO AM	742180110012		

4 X	L111.80	L447.20	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L757.15	
Impuesto		L14.15	
Total		L771.30	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L228.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	662.80	0.00	662.80
G 15.00	94.35	14.15	108.50

SEIECIENTOS SETENTA Y UN CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 345936723777747840287



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
17/02/23 09:44:01 4010 05 0703 0130

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SH6JK1DF232 **

771.30

[Signature]

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 8DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC895B - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00029781

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE, CCG
 BO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/02/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344 72	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	46.98	360.18
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 313.20				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 313.20				
ISV 15%				
L 46.98				
TOTAL				
L 360.18				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
ISV 18%				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOC. MONTO
 EFECTIVO 0 L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025001 A 003-096-01-00030000

EMISION: 21/02/2023 09:59:37

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 8DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC895B - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00029781

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE, CCG
 BO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/02/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344 72	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	46.98	360.18
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 313.20				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 313.20				
ISV 15%				
L 46.98				
TOTAL				
L 360.18				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
ISV 18%				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOC. MONTO
 EFECTIVO 0 L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025001 A 003-096-01-00030000

EMISION: 21/02/2023 09:59:37

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

F-01

Nº 1435

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes Cargo: Asistente Directiva Ejecutiva
 Firma de Solicitante: Alejandra Bulnes Gerencia: Dirección Ejecutiva
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	72	Clu	botes pequeños con agua.
2	36	Clu	refrescos variados
3	4	Clu	bolsas de café (espresso americano).
4	5	Clu	Galletas surtidas (Paquetes)
5	2	Clu	paquetes vasos desechables foam para café.
6	1	Clu	paquete de servilletas de 500 unidades
7	1	Clu	paquete de platos foam pequeño.
8	1	Clu	bote de lysol color azul.
			<u>BULO</u>
			Para uso exclusivo de Dirección Ejecutiva.

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., 16 de Febrero del 2023.

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido: 16/Feb/2023

La Colonia

Paga menos Vive mejor

Estadística
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 21/2/23 ENCARGADO: [Firma]

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replagat@lacolonia.hn
504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replagat@lacolonia.hn
504 2216-1900

Copia

FACTURA CONTADO

ID #: 16700867 POS #: 4
Fecha: 21/2/2023 Hora: 09:37:57
Cajero: 25492 Lurvin Figueroa
Documento Fiscal #001-001-01-16549710
CAI: C016F4-66A31E-A744A8-61072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019986186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.65
16	788324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 500U	L87.76
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.65
15	7488672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L18.20
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90



Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L843.62
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L600.40
Importe Gravado 16% L143.62
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L21.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L866.46

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L166.46

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 68
Ganadas esta Compra : 13
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 69

* 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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

FACTURA CONTADO

ID #: 16700867 POS #: 4
Fecha: 21/2/2023 Hora: 09:37:57
Cajero: 25492 Lurvin Figueroa
Documento Fiscal #001-001-01-16549710
CAI: C016F4-66A31E-A744A8-61072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019986186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.65
16	788324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 500U	L87.76
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.65
15	7488672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L18.20
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L13.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L843.62
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L600.40
Importe Gravado 16% L143.62
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L21.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L866.46

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L166.46

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 68
Ganadas esta Compra : 13
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 69

* 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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABU1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02860946
TDA#4010 OP#00000130 TE# 005 TR# 60946
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CUETA GALLET 75511118030 L33.40 E
ESPRESSO AM 742180110012 L447.20 E
4 X L111.80 L447.20 E
RIIZ 268.8G 762221057368 L50.00 G
GALLETA GV 07874225986 L89.40 E
SABE GALLETA 744107820376 L69.90 E
POZUE GALLET 08653100628 L65.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L748.38
Impuesto L6.52
Total L754.90
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L245.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	704.90	0.00	704.90
G 15.00	43.48	6.52	50.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 9
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 240669382333373516883



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
17/02/23 09:45:25 4010 05 0706 0130

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SH6JK1DF235 **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABU1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02860946
TDA#4010 OP#00000130 TE# 005 TR# 60946
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CUETA GALLET 75511118030 L33.40 E
ESPRESSO AM 742180110012 L447.20 E
4 X L111.80 L447.20 E
RIIZ 268.8G 762221057368 L50.00 G
GALLETA GV 07874225986 L89.40 E
SABE GALLETA 744107820376 L69.90 E
POZUE GALLET 08653100628 L65.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L748.38
Impuesto L6.52
Total L754.90
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L245.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	704.90	0.00	704.90
G 15.00	43.48	6.52	50.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 9
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 240669382333373516883



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
17/02/23 09:45:25 4010 05 0706 0130

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SH6JK1DF235 **

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 60EDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00029782

CLIENTE 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
08019008186150
RTN
TRR / ZONA 5001
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN F
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 21 02 2023
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35		35.24	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 234.90	L 0.00	L 234.90	L 35.24	L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14
DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO	No	DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO	0		L 270.14
EFFECTIVO			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 54
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27 10 2023
RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00025001 A 003 096 01 00030000
EMISION 21 02 2023 10 00 21
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 60EDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00029782

CLIENTE 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
08019008186150
RTN
TRR / ZONA 5001
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN F
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 21 02 2023
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35		35.24	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 234.90	L 0.00	L 234.90	L 35.24	L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14
DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO	No	DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO	0		L 270.14
EFFECTIVO			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 54
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27 10 2023
RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00025001 A 003 096 01 00030000
EMISION 21 02 2023 10 00 21
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia



PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 3110 ACTIVIDAD 39400
RESERVA OBLIGAC.
EJECUC. 17/02/23
REGISTRO EN



★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

F-01

Nº 1436

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Carriazo Cargo: Asistente de Sub Dirección
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Sub Dirección
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	54	Clu	botes pequeños con agua
2	36	Clu	refrescos variados (canada d/4, soda, coca-cola)
3	4	Clu	bolitas de café (espresso Americano)
4	5	Clu	Paquetes de Galletas variadas
5	2	Clu	Paquetes desechables para café (pequeños)
6	1	Clu	Paquetes de servilletas de 500 unidades
7	1	Clu	Paquete de platos term pequeño
8	1	Clu	bote de lysol color azul.
			— U.C. —
			Para uso en reuniones de la Sub-
			Dirección Ejecutiva.

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., 16 de Febrero del 2023

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido 16/Feb/2023

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



Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE CV
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T. N. 06019996524112
 repleyal@lacolonia.com
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

Nº 16760641 PDS # 4
 Fecha: 21/2/2023 Hora: 09:32:59
 Codigo: 26492 Lugar: Figueras
 Documento Fiscal # 001-001-01-16648892
 CJA: 0016F4-68A12-A7449-810730-62AAFS-55
 FECHA LIMITE EXAMIN: 30-12-2023
 RESOL: 001-001-01-16400001 NASTA: 001-001-01-17600000
 TEL: 06019093138160
 SUMINISTRO
 SUMINISTRO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No REGISTRO SAQ:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 35/100 LEMPIRA

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.000
Sub Total	1.331,87
Importe Exonerado	1.000
Importe Exento	1.340,50
Importe Gravado 16%	1.211,7
Importe Gravado 16%	1.000
I.S.V. 16%	1.318
I.S.V. 16%	1.000
Total a Pagar	1.384,86

EFFECTIVO HNL Recibido	L 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L 136.15

GANO 5 ManzanasFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior	: 37
Ganadas esta Compra	: 6
Canjeados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 43

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

qualquier consulta favor comunicarse al número de
telefono (+604) 2218-1960 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.hn

COCINA URBANA

Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Civico
Gubernamental, Edificio cuerpo
local A-06

Correo: cocinaurbanahn@gmail.com

RTN: 08019019170588

TEL: 31623741



COCINA URBANA

Cocina Urbana SA de CV
Col Lomas del Mayab, Centro Civico
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: 21/2/2023 HORA: 08:51:26

FACTURA: 000-001-01-00076793

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	P ALMUERZO GRANDE		G
	L	104.35L	834.78
8	TORTILLAS		E
	L	5.00L	40.00

TOTAL ARTICULOS 16

Sub Total: L 874.78
Descuentos y Rebajas: L -0.00
Importe Exento: L 40.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 834.78
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 874.78
Impuestos del 15%: L 125.22
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 125.22

TOTAL A PAGAR: L 1,000.00

SON:

(MIL LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Nolvía Diaz

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

C.A.I.:

69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51

FECHA: 21/2/2023 HORA: 08:51:26

FACTURA: 000-001-01-00076793

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	P ALMUERZO GRANDE		G
	L	104.35L	834.78
8	TORTILLAS		E
	L	5.00L	40.00

TOTAL ARTICULOS 16

Sub Total: L 874.78
Descuentos y Rebajas: L -0.00
Importe Exento: L 40.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 834.78
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 874.78
Impuestos del 15%: L 125.22
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 125.22

TOTAL A PAGAR: L 1,000.00

SON:

(MIL LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Nolvía Diaz

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 Civico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanah@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741

C.A.I.:

69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51

FECHA: 22/2/2023 HORA: 11:26:52

FACTURA: 000-001-01-00076957

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	PLATO TIPICO		G
	L	130.43L	521.74
4	TORTILLAS		E
	L	5.00L	20.00

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total: L 541.74

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 20.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 521.74

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 541.74

Impuestos del 15%: L 78.26

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 78.26

TOTAL A PAGAR: L 620.00

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 380.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Nolvía Diaz

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 Civico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06
Correo: cocinaurbanah@gmail.com
RTN: 08019019170588
TEL: 31623741

Copia

C.A.I.:

69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51

FECHA: 22/2/2023 HORA: 11:26:52

FACTURA: 000-001-01-00076957

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	PLATO TIPICO		G
	L	130.43L	521.74
4	TORTILLAS		E
	L	5.00L	20.00

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total: L 541.74

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 20.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 521.74

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 541.74

Impuestos del 15%: L 78.26

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 78.26

TOTAL A PAGAR: L 620.00

SON:

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 380.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Nolvía Diaz

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

Nº 2313

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

Nombre del Solicitante: Sandra No

Cargo: Gerente

Firma del Solicitante: [Firma]

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	16	C/U	Almuerzos empacados con su respectiva bebida para ser utilizados en capacitaciones de Codificadores de la Escuela de Migración y menores, la cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero del presente 2023, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm
2	2	C/U	Estación de café, mañanera que incluye, café, azúcar, vasos térmicos, galletas, servilletas
			<u>U. L.</u>

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.G., 17 de febrero del 2023

Recibido por: Fernando Andino

Fecha de Recibido: 17/02/23

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 07:18:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00113

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	8,422.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23
Denominación: CAJA CHICA 01-2023
Proceso de Compra: No
Número de Documento: CAJA CHICA 01-2023
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,585.28	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	100.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,300.70	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,536.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	400.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	8,422.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,422.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja chica No. 01-2023 por gastos efectuados del INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 07:18:44

Página 2 de 2

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 24/02/2023 12:05:53

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 28/02/2023 11:24:27

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 28/02/2023 13:01:52

AÑO 2023

Fondos Nacionales

Tegucigalpa 22 de febrero de 2023

25,000.00
16,577.52

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

Rigoberto Barrien
Contador General





**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000263

CAI: 9C4430-0C982C-C343B5-9E32CC-60FDD8-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000151 al 000-004-01-00000400

Fecha limite de emision 14/12/2023

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

Fecha : 20/02/2023

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. : 08019008186150

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	INSTALACION DE PIZARRA DE VIDRIO.  ***ULTIMA LINEA***	1,378.50		1,378.50
TOTAL			L.	1,378.50
VALOR EN LETRAS : Mil quinientos ochenta y cinco Lempiras con 28/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta		L.		
Número constancia registro exonerados		SUB TOTAL L.		
Número registro SAG		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,378.50		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L. 206.78		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		TOTAL A PAGAR L. 1,585.28		
FACTURADO POR				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL





PRESUPUESTO INE
 PROYECTO EN FONDO EN
23360
 LINEA CAST. VIDAD mat y Repa
 RESERVA _____ OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 27/01/22 FIRMA EN

№ 1430

Autorización Dirección: 

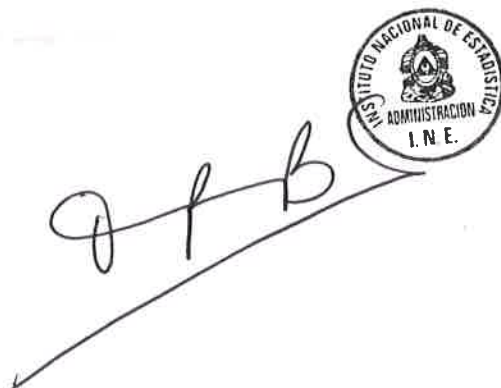
ITHOGBAE S de RI Telefavo: 2249-1071 B T N : 0901900225041E

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



Zonol Belen
Transporte Nahomi
Para Marale, F.M.

Antes de 2. pm Sale el Bus





INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

PRE SUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 25100 ACTIVIDAD 3. Transporte
RESERVA _____ OBLIGAC. _____
NO. 294 REG. EN
FECHA 17/02/23

Nombre del Solicitante: Ileana Gudoy

Cargo: Sub-Jefe de Hechos Vitales

Firma de Solicitante

Gerencia: Estadísticas Sociales y Demográficas

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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., 16 de Febrero del 2023

Recibido por: Daniela Figueroa Fecha de Recibido 16/2/2023

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

T.G.R.1
TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019008186150		2	N° DE RECIBO TGR-0010744465	
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. 400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 0/100.				L. 400.00

[Handwritten signature]



NOTA:
Los documentos
originales los tiene
la Asesora Legal pues
son necesarios para
continuar con el
trámite de exoneración

miércoles, 11 de enero de 2023 11:35 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO				
DIA	MES	AÑO		
12	01	20	23	

CODIGO BANCO				
4	0	0	1	



Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
400

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 11/01/2023 11:35:20 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.

BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECARGO, TGR EN LINEA AGENCIA EL TRAPICHE R.T.N.: 080199538874
 12/01/2023 13:33:09 CAJERO : AICO

No. Tar 10744365
 Nombre INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
 Identificación 08019008186150
 Monto 400.00
 Institución INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
 Descripción Rubro 12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

TAX : 5747 Ref. TGS/STELLER : 102 STAFF : ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. AICO
 12 ENE 2023
 BANCO ATLANTIDA
 AGENCIA


 2202307753

 Banco Atlántida




***H
 Estadísticas
 I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: 12/1/23 ENCARGADO: 

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Enero del 2023

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.



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Se solicita la cantidad de lps. 400 (Cuatrocientos Lempiras) para el pago de trámite de exoneración de impuesto sobre ventas de los bienes de la Fincuesta SmartCan con fondos UNICEF y PMA.

Nombre del Solicitante: Olga Rivera
Firma del Solicitante: 
Carga: Asistente Administrativo
Gerencia: Administración y
Autorización Dirección:  

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Pilguín, contiguo Iglesia Evangelica nueva Jerusalem, M.D.C. Francisco Morazá, Honduras

Correo electrónico: diosconnosotros2016@gmail.com / Teléfono: 9976-4953

RTN: 08011986066000 CAI: E96A65-B0A91F-4B4EA8-679051-C347B0-BD

FACTURA

000-001-01-00001836

Nombre: Instituto Nacional de Estadísticas INERTN: 0801 900 8786 150

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
25	01	23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☐ Centro de Mesa ☐			
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraiso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			
59	Rosas	2,500		2,500

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 - 000-001-01-00002000

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exento:Nº Correlativo
de la Constancia
Registro Exonerados:FECHA: 25/1/23ENCARGADO: Rubén

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ. Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	2,500

F-01



PRESUPUESTO LINE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 291100 ACTIVIDAD ceremoni cel

RESERVA 0 OLIGAC 0

N°0000 2156

EJECUC 0 CHEQUE 0

FECHA 28/01/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Gina Murguía M. Bustamante Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Firma del Solicitante: _____ Gerencia: Admin y Pres

Autorización Gerencia: _____ Autorización Dirección: _____

[illegible]

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.

ENTREGA DE ROSAS 25 DE ENERO DIA DE LA MUJER

N.	NOMBRE COMPLETO				FIRMA
1	Sara	Alejandra	Bulnes	Quiroz	
2	Suyapa	Delfina	Fonseca	Amador	
3	Angela	Isela	Ponce	Acosta	
4	Mirta	Del Carmen	Ruiz	Lobo	
5	Karla	Fiorela	Martinez	Espinal	
6	Aryeri	Suseth	Lupi	Hernandez	
7	Daniela	Paola	Bendaña	Silva	
8	Olga	Patricia	Rivera	Ribas	
9	Sandra	Maria	Suazo		
10	Diana		Melendez	Cortes	
11	Rosa	Amalia	Hernandez	Murillo	
12	Consuelo		Figueroa	Dimia	
13	Sandy	Melissa	Corrales	Contreras	
14	Gina	Marcela	Medina	Bustamante	
15	Eva	María	López	Núñez	
16	Olga	Melissa	Meza		
17	Daniela	Fernanda	Moncada	Navarro	
18	Sofía	Maribel	Fonseca	Hernández	
19	Laura	Yoliveth	Orellana	Rivera	
20	Sara	Luz	Quiroz	Ponce	
21	Ivin	Margoth	Barahona	Flores	
22	Martha	Delia	Leiva	Welchez	
23	Dilcia	Ileana	Godoy	Torrez	
24	Cristian	Yadira	Cantillano	Cruz	
25	Katia	Yarizell	Cerrato	Aguilar	
26	Alina	Anabella	Aguiriano	Cerrato	
27	María	del Carmen	Torres	Rodríguez	
28	Leyda	Alina	Sarmiento	Valladares	
29	Ruth	Maribel	Nuñez	Rodríguez	
30	Sandra	Yaneth	Navas	Lagos	
31	Soraya	Ivonne	Wai	Ponce	
32	Deysi	Yaquelin	Pavón	Irias	
33	Skarlett	Johana	Salgado	Rodríguez	
34	Yolanda	Yamileth	Casco	Casco	
35	María	Del Carmen	Torres	Marquina	
36	Celia	Esther	Carcamo	Gomez	
37	Yessi	Yaleni	Murcia	Herrera	
38	Irma	Jossely	Alvarado	Suazo	
39	Cindy	Sarahy	Vallecillo	Flores	
40	Karol	Esther	Cantarero	Mejia	
41	Maria	Del Carmen	Diaz	Barahona	
42	Leila	Azucena	Barrientos	Rodríguez	
43	Soray	Vanessa	Cerrato	Cerrato	
44	Esther	Leonela	López	Juarez	
45	Egla	Sarahi	cerrato	Galeas	
46	Suhellen	Stephanie	Matamoros	Lainez	
47	Blanca	Aracely	Gonzalez	Aguilar	
48	Yolani	Maribel	Sanchez	Castro	
49	Nadia	Melissa	Cruz		
50	Modelin	Anahi	Hernandez	Hernandez	

51 Osiris Marina Eguigure torres
52 Sarah Flores
53 Kimberlyn Gomez
54 Leuvia Rodriguez

55
56
57
58
59
60

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RIN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FA 000-003-01-02107388
INST. NACIONAL DE ESTADISTICA



ICAS
N 08019008186150



FRA

CAI: 682524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

25/01/2023 6019
14:24 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 6019

12074 TALONARIO LETRAS DE CAMBIO
1x@ 54.70 54.70

Venta gravada 15%	L. 54.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 54.70
ISV 15%	L. 8.20
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 8.20
Total Factura	L. 62.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ==>	37.10

SESENTA Y DOS LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 20 6019 25/01/2023 14:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-02100001

Al: 000-003-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L. *Copia*
RIN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02107388
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

CAI: 682524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

25/01/2023 6019
14:24 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 6019

12074 TALONARIO LETRAS DE CAMBIO
1x@ 54.70 54.70

Venta gravada 15%	L. 54.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 54.70
ISV 15%	L. 8.20
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 8.20
Total Factura	L. 62.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ==>	37.10

SESENTA Y DOS LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 20 6019 25/01/2023 14:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-02100001

Al: 000-003-01-02400000

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
HALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800

Ca a nistracion@utilesdehonduras.com.hn
MEJU, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
HALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com.hn
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

Copia

CAI:
A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
Fecha Limite Emision: 28/10/2023
Rango: 016-002-01-00781701 a 00832700

CAI:
A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
Fecha Limite Emision: 28/10/2023
Rango: 016-002-01-00781701 a 00832700

Factura #: 016-002-01-00800561
Referencia:
CAJERO: WILFREDO
Fecha: 26/01/2023

1162783
CAJA # 1
10:35:54 a.m.

Factura #: 016-002-01-00800561
Referencia:
CAJERO: WILFREDO
Fecha: 26/01/2023

1162783
CAJA # 1
10:35:54 a.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150
INE

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL. 25.45 1003487	LETRASDECAMBIOOFFICEONE 1700	L. 76.35 G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 76.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.45
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 87.80
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 12.20

Total: ochenta y siete con 80/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Enisor

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL. 25.45 1003487	LETRASDECAMBIOOFFICEONE 1700	L. 76.35 G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 76.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.45
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 87.80
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 12.20

Total: ochenta y siete con 80/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Enisor

F-01



PROYECTO EN FONDO ENI
LINEA 33300 ACTIVIDAD P. atorga
N° 0769
SERV OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 25/01/23 FIRMA EN
Y SERVICIOS

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

Nombre del Solicitante: Donny Castillo

Cargo: Merente

Firma del Solicitante: 

Gerencia: Tecnología de la Información

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección: _____

[illegible]

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.





**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doi.hn
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000237
CAI: 9C4430-0C982C-C343B5-9E32CC-60FDD8-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000151 al 000-004-01-00000400

Fecha limite de emision 14/12/2023

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)		Fecha : 30/01/2023		
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. : 08019008186150		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	TARJETAS DE ACCESO  ***ULTIMA LINEA***	200.00		1,000.00
TOTAL			L.	1,000.00
VALOR EN LETRAS : Mil ciento cincuenta Lempiras con 00/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	L.		
	Número registro SAG	SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,000.00		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L. 150.00		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		TOTAL A PAGAR L. 1,150.00		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
ORIGINAL

★ ★ ★ **H**
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 30/1/23 ENCARGADO: 

F-01



PRESUPUESTO INE

PROYECTO **FN** FONDO **FN**

LÍNEA **33300** ACTIVIDAD **Pantegraf.**

Nº **0000** 2160

EJECUC. **30/01/23** CHEQUE **FN**

FECHA **30/01/23** FIRMA **FN**

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

Nombre del Solicitante: Gina Medda Borrero Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Firma del Solicitante: _____ Gerencia: Administración y Personal

Autorización Gerencia:  Autorización Dirección: 

[illegible]

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.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00010209

Fecha de Factura: 23/01/2023
Fecha Vencimiento: 22/02/2023
Vendedor: Daniel Avilez
Documento origen: S14671
Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2239-7154

RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PERCOLADORA 12 TAZAS HAMILTON BEACH	1.00 Unidades	L 1,910.00	G15%	L 1,910.00

Son: Dos Mil Ciento Noventa Y Seis Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,910.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,910.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 286.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,196.50
Importe adeudado	L 2,196.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010209

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ACTA DE RECEPCION

№ 0098

PROYECTO: INE

TITULO: Recepcion de equipo

EMPRESA: Distribuidora Universal S. de R.L

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA EL SIGUIENTE EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.

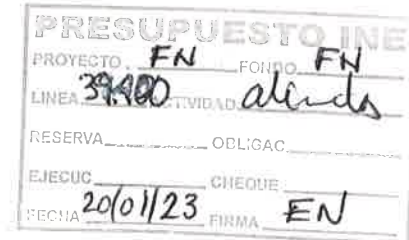
DESCRIPCION DEL EQUIPO:

Factura No. 02-01-010209

Can.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Percoladora 12 Tazas Hamilton Beach	C/U	1,910.00	1,910.00
	<u>VL</u>			
	<u>0</u>			
	SUBTOTAL			1,910.00
	I.S.V.			286.50
	TOTAL			2,196.50

Y PARA DAR FE DE TODO LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE ACTA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M. D. C., A LOS 23 DIAS DEL MES DE Enero DEL AÑO DOS MIL 2022.

ENCARGADO DE BIENES NACIONALES



No 2299

Cargo: Gerente.

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Dirección:

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 Enero del 2023.

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido: 19/01/23

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

MASTER PRINT . de R.L. RTN. 0801991 352464. Tel.: 2227-9561 CERTIFICACIÓN SAR: 0. 161-21-10900-38

F-01

17/02/23

EN

Nº 1436

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

Nombre del Solicitante: Celia Barrios

Cargo: Asistente de Sub Dirección

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	54	Clu	botes pequeños con agua
2	36	Clu	refrescos variados (canada d/4, soda, coca-cola)
3	4	Clu	bolitas de café (espresso Americano)
4	5	Clu	Paquetes de Galletas variadas
5	2	Clu	Paquetes desechables para café (pequeños)
6	1	Clu	Paquetes de servilletas de 500 unidades
7	1	Clu	Paquete de platos foam pequeño
8	1	Clu	bote de lysol color azul.
			— U.C. —
			Para uso en reuniones de la Sub-Dirección Ejecutiva.
Original en Reembolso #02-2023			

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., 16 de Febrero del 20 23

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido 16/Feb/2023

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

F-01

Nº 1435

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes

Firma de Solicitante: Alejandra Bulnes

Autorización Gerencia: [Firma]

Cargo: Asistente Dirección Ejecutiva

Gerencia: Dirección Ejecutiva

Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	72	Clu	botes pequeños con agua.
2	36	Clu	refrescos variados.
3	4	Clu	bolsas de café (espresso americano).
4	5	Clu	Galletas surtidas (Paquetes)
5	2	Clu	paquetes vasos desechables foam para café.
6	1	Clu	paquete de servilletas de 500 unidades
7	1	Clu	paquete de platos foam pequeño.
8	1	Clu	bote de lysol color azul.
			<u>total</u>
			Para uso exclusivo de Dirección Ejecutiva.
			<u>Nota: Original en reembolso #02-2023</u>

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., 16 de Febrero del 20 23.

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 16/Feb/2023

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 07:19:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00112
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	546.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
Fecha de Recepción 24/02/2023 Fecha de Vencimiento 31/03/23 Denominación GAP-12-2023
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Secuencia No.Doc F01 Origen 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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	546.52	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	546.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	546.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 03-2023 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

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 24/02/2023 11:49:10

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 28/02/2023 11:22:05

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 28/02/2023 13:01:52

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 003-2023

Reembolso No.003- 2023 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/2/2023	21110	Pago de Recibo de la Energía Eléctrica ENEE correspondiente 28/nov/2022 a 28/dic/2022 y 28/dic/22 al 25/enero/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	373828	546.52
		TOTAL		546.52

Tegucigalpa 22 de febrero de 2023

Saldo Inicial
Total

25,000.00
24,453.48



~~Dinia C. Figueroa~~
~~Encargada de Caja Chica~~



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



Pago de Servicios

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
WALDINAF	02/02/2023	12:03:27	Operada
DANIELABS	02/02/2023	12:05:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. CLAVE	0022805
NIS	3022805
NOMBRE ABONADO	GONZALEZ RENAN DE J
TRANSACCION	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV	546.52
IV	0.00
TOTAL A PAGAR	546.52
ID EEH	61419719
ID TRX BANCO	2023020212050022805
AUTORIZACION DE PAGO	NDBMDAYMjgwNXwwMjAyMjAyMwNDYuNTI
Total Pagado:	LPS 546.52



1100 11
Instituto
de Estadística

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 20/2/2023
R.T.N.: 08019995368674
CUENTA Nº: 11 00 112760
A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Estadística



MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: 546.52

CHEQUES: 0.00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 546.52

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos y Cuarenta y ocho con 0.52

NOMBRE Y FIRMA: Dimia Figueroa

2302205100726

20/02/2023 AGENCIA: A100

10:32:07 CAJERO: A100

CTA. 00001100112760

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

CHEQUES: LPS 0.00

EFFECTIVO LPS 546.52

TOTAL LPS 546.52

700 REF. JTeller/IBS: 0038

STATUS: ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-21

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

COPIA - CLIENTE

22805

CÓDIGO CLIENTE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASEMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28/NOV/2022 a 28/DIC/2022

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL. MIRAFLORES, SUR

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL

TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL

UBICACIÓN: 001-422-690

SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

MEDIDOR: 9266513

MULTIPLICADOR: 1

NIVEL DE TENSIÓN: V

39

12/ENE/2023

L 265.23

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:

42394

FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/NOV/2022

LECTURA ACTUAL:

42433

FECHA LECTURA ACTUAL: 28/DIC/2022

DÍAS DE FACTURACIÓN: 30

FACTURADO POR: Consumo Real

NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:

CONSUMO:

0

LECTURA ACTUAL:

FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	5.04	39	196.56
MAYORES A 50:	6.56	0	0.00
TOTAL		39	= 196.56

ÚLTIMO PAGO L. 536.94

FECHA ULT. PAGO: 15/DIC/2022

MESES EN MORA: 0

CONTRATO VIGENTE: 0

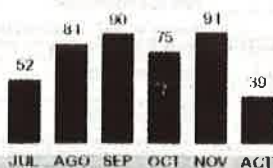
VALOR FINANCIADO L. 0.00

CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(71.20%)	139.95
Transmisión	(5.14%)	10.10
Distribución	(23.25%)	45.70
Operación del Sistema	(0.41%)	0.81
Total		L. 196.56

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

L 265.23

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 52 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO PUEDES OBTENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.EEH.HN WHATSAPP: 9940-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118.

TOTAL MES L.	265.23
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	265.23

22805

CÓDIGO CLIENTE

22805

CÓDIGO CLIENTE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASEMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28/DIC/2022 a 25/ENE/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL. MIRAFLORES, SUR

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL

TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL

UBICACIÓN: 001-422-690

SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

MEDIDOR: 9266513

MULTIPLICADOR: 1

NIVEL DE TENSIÓN: V

51

PAGO INMEDIATO

L 546.52

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:

42433

FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/DIC/2022

LECTURA ACTUAL:

42484

FECHA LECTURA ACTUAL: 25/ENE/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN: 28

FACTURADO POR: Consumo Real

NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:

CONSUMO:

0

LECTURA ACTUAL:

FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.78	51	239.08
MAYORES A 50:	6.22	1	6.22
TOTAL		51	= 245.30

ÚLTIMO PAGO L. 536.94

FECHA ULT. PAGO: 15/DIC/2022

MESES EN MORA: 1

CONTRATO VIGENTE: 0

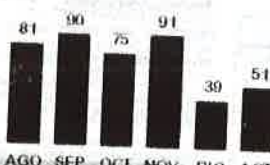
VALOR FINANCIADO L. 0.00

CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(70.72%)	173.48
Transmisión	(5.25%)	12.88
Distribución	(23.90%)	58.63
Operación del Sistema	(0.13%)	0.32
Total		L. 245.30

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

L 281.29

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 12 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA PUEDES OBTENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.EEH.HN WHATSAPP: 9940-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118.

TOTAL MES L.	281.29
SALDO PENDIENTE L.	265.23
TOTAL A PAGAR L.	546.52

22805

CÓDIGO CLIENTE