



República de Honduras

Impreso por: ENUN EZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:26:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00966							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 1202-1962-00100	Código 00004 Cuenta 13020163789	7,159.90							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
13/12/2022	15/12/22	VARIAS CAJA CHICA								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	337.50 /	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	350.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,895.05	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,507.72	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,133.13	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	536.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	400.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	7,159.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,159.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION DIMIA C. FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 44-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05130011103 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 044-2022

AÑO 2022

Reembolso No.044- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
9/11/2022	23370	Alquiler de un puntero que se utilizo en la presentacion del dia mundial de las estadísticas	01-0115182	287.50
14/11/2022	23370	pago de estacionamiento vehiculo del INE placa No. GHA2761	01-0546937	20.00
25/11/2022	23370	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00
		TOTAL 23370		337.50
21/11/2022	25500	Deposito a la cuenta No. 001100131125 por gastos emision de chequera de INE-UNICEF	S/N	350.00
		TOTAL 25500		350.00
23/11/2022	33300	Compra de arreglo floral funebre para llevar al sepelio del Papa del compañero Santos Salvador Salgado	01-0023437	750.00
14/11/2022	33300	Elaboracion de talonarios de requisicion de materiales en Proveeduria	01-01-06002	2,145.05
		TOTAL 33300		2,895.05
		ACT-003		
6/12/2022	39200	Compra de tablero Rotafolio con soporte con hojas de papel para ser utilizado en	01-087155	1,507.72
		TOTAL 39200 ACT-0003		1,507.72
14/11/2022	39200	Compra de sobres y papel opalina para uso en Evento de Resultados de la medicion de Pobreza el dia 22/11/2022	01-01-0202631	695.00
7/12/2022	39200	Compra de sobres y papel opalina para uso en Evento de Resultados de la medicion de Pobreza el dia 22/11/2022	01-08850	438.13
		TOTAL 39200		1,133.13
28/11/2022	39300	copia de 3 llaves de la puerta del archivo en la bodega de credito prendaños	01-9974308	76.50
29/11/2022	39300	copia de 1 llaves de la puerta de entrada a la oficina de la Direccion Ejecutiva del INE	01-04858	460.00
		TOTAL 39300		536.50

17/11/2022	39400	Pago de alimentacion y transporte a motoristas Roberto Flores y Marvin Perez el dia 04 de noviembre que salieron despues de las 7:00 de la noche trasladando equipo de quimico farmaceutico a Credito Prendario que se utilizo en la capacitacion de la encuesta Situacion de la Mujer	S/N	400.00
		TOTAL 39400		400.00
		TOTAL		7,159.90

Tegucigalpa 07 de Diciembre de 2022


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Admón. y Presupuestal




Rigoberto Barrientos
Contador General



Saldo Inicial 25,000.00
Total 17,840.10



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

NOMBRE/NAME: INE

Folio Externo

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 09/11/2022

CUENTA CREDITO: 6000033

CUENTA/FOLIO: 181325

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	250.00
	Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
	SubTotal:	250.00
	Importe Gravado 15%:	250.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe Exonerado:	0
	Impuesto Sobre Ventas 15%:	37.50
	Impuesto de Turismo 4%:	0.00
	Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
	Servicio:	0.00
	Alicuota 0%:	0.00

Total: 287.50

Total Factura/Balance Due (ivi): 287.50 (Lps)

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 23370 ACTIVIDAD manly/lup

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 09/11/22 FIRMA EN

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00115182

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

Reunion Embajada de Chile / Director E.

Placa # GH42761

FACTURA DE CONTADO

CONDOMINIO METROPOLIS
Bulevar Suyapa Frente Emisoras Unidas

RTN: 08019012498249
Telefono: 2270-7180
Correo: condominios.metropolis@alianza.hn
CAI: AB2B42-F67FE8-C549B3-504000-E5BDA6-77
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RTN: _____

No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet Exonerado:



Cantidad	Descripcion	Total
1	Hora	17.39



Suma	17.39
Descuentos y Rebajas Otorga	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	17.39
Importe Gravado ISV 18%	0.00
I.S.V. 15%	2.61
I.S.V. 18%	0.00
Total	20.00

Son: Veinte Lempiras con 00/100 Ctvos

- Hora Entrada: 2022-11-14 9:43:00
 - Hora Salida: 2022-11-14 11:02:08
 - Operador: OPERADOR A
 - No. Factura: 000-001-01-00546937
 - Rango: 000-001-01-00501016 a 000-001-01-00601016
 - Fecha Límite de Emisión: 2023-6-27
 - Original: Cliente
 - Copia: Emisor
 - Fecha: 2022-11-14 Hora: 11:03:04
- ¡Muchas Gracias por su Visita!
¡Exija su Factura!

Reunion Embajada de Chile / Director E.

FACTURA DE CONTADO

CONDOMINIO METROPOLIS
Bulevar Suyapa Frente Emisoras Unidas

RTN: 08019012498249
Telefono: 2270-7180
Correo: condominios.metropolis@alianza.hn
CAI: AB2B42-F67FE8-C549B3-504000-E5BDA6-77
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RTN: _____

No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Carnet Exonerado:

Cantidad	Descripcion	Total
1	Hora	17.39

Suma	17.39
Descuentos y Rebajas Otorga	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	17.39
Importe Gravado ISV 18%	0.00
I.S.V. 15%	2.61
I.S.V. 18%	0.00
Total	20.00

Son: Veinte Lempiras con 00/100 Ctvos

- Hora Entrada: 2022-11-14 9:43:00
 - Hora Salida: 2022-11-14 11:02:08
 - Operador: OPERADOR A
 - No. Factura: 000-001-01-00546937
 - Rango: 000-001-01-00501016 a 000-001-01-00601016
 - Fecha Límite de Emisión: 2023-6-27
 - Original: Cliente
 - Copia: Emisor
 - Fecha: 2022-11-14 Hora: 11:03:04
- ¡Muchas Gracias por su Visita!
¡Exija su Factura!

Copia

LIN	N° IDENTIDAD	FECHA	RETROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1								
2								
3								
4		20/05/2022		*100.00		*100.00	CR	A236
5								
6		12/07/2022	*5.00			*95.00	DB	A156
7		12/07/2022	*10.00			*85.00	DB	A156
8		12/07/2022	*10.00			*75.00	DB	A156
9		12/07/2022		*1,920.00		*1,995.00	CR	A156
10		12/07/2022		*8,984.24		*10,979.24	CR	A156
11		12/07/2022		*8,744.65		*19,723.89	CR	A156
12								
13		13/07/2022	*19,000.00			*723.89	DB	A156
14								
15		30/07/2022			*0.39	*724.28	IP	A132
16		10/08/2022	*5.00			*719.28	DB	A132
17		10/08/2022		*805.00		*1,524.28	CR	A132
18		27/10/2022		*1,007.59		*2,140.80	CR	A240
19		27/10/2022	*5.00			*21,140.80	DB	A240
20		28/10/2022	*20,600.00			*540.80	DB	A240
21								
22		31/10/2022	*0.03			*540.77	DB	A155
23		31/10/2022			*0.33	*541.10	IP	A155
24		01/11/2022		*0.03		*541.13	CR	A155
25		04/11/2022		*479.00		*1,020.13	CR	A155
26		04/11/2022	*5.00			*1,015.13	DB	A155
27		04/11/2022		*1,200.00		*2,215.13	CR	A155
28		04/11/2022	*5.00			*2,210.13	DB	A155
29		15/11/2022	*1,500.00			*710.13	DB	A155
30		15/11/2022		*7,491.48		*8,201.61	CR	A029
31		16/11/2022	*10.00			*8,191.61	DB	A029
32		16/11/2022	*7,690.00			*501.61	DB	A029
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

MONEDA Lempiras ☐ Dólares ☐ Euros ☐

No.2995613

LIN	FECHA	RETROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1							
2	30/11/2022		*5,024.00		*5,525.61	CR	A150
3	30/11/2022	*10.00			*5,515.61	DB	A150
4							
5							
6	30/11/2022	*5,024.00			*491.61	DB	A150
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

L30⁰⁰

[Handwritten signature]



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

21-NOV-2022

CUENTA Nº 001100131125

A NOMBRE DE: INE-UNICEF

Certificación Cajero

2211215167326974

21/11/2022 AGENCIA : AGENCIA EL TRAPICHE
10:56:32 CAJERO : A167 CUANTOS CHEQUES
CTA. 00001100131125 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
EFFECTIVO LPS*350.00 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*350.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0066 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐
EFFECTIVO

R 350 00

CHEQUES CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

R 350 00

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos

Cincuenta ref

INE (Signature)

NOMBRE Y FIRMA

BANCO ATLANTIDA
desde 1973

2100588 REV 10-15 IMP 04-18

www.bancatlantida.hn

21/ 10: CTA EFE TOT

2100588 REV 10-15 IMP 04-18

www.bancatlantida.hn

CUENTA DE
CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

21-NOV-2022

00131125

INE-UNICEF

700 REF. JTeller/IBS : 0066 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐
EFFECTIVO

R 350 00

CHEQUES CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

R 350 00

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos

Cincuenta ref

INE (Signature)

NOMBRE Y FIRMA

BANCO ATLANTIDA
desde 1973

COPIA-CLIENTE

COPIA-CLIENTE

La Factura es beneficio de todos, exíjala!



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernández, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 79D40E-41B6D3-7842B7-41FB32-F41775-C0
Rango autorizado: 000-002-01-00082001 a 92000

Nro. Factura: 000-002-01-00087155

Fecha: 06/12/2022

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

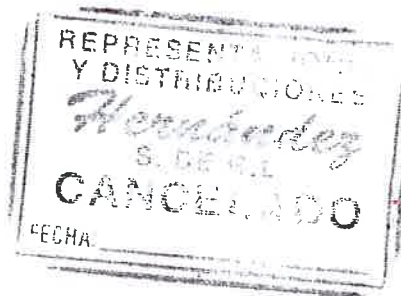
Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 1-3911 / 1-3911
RTN: 0801-9008-186150
Dirección: Col. Lomas del Guijarro Contiguo al Ministerio Publico

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
35-SWB-6090	Tablero blanco con soporte 60x90 con borrador Pointer	0%	1	L1,520.00	10.00%	L1,368.00
35-RT-5981	Rotafolio 23x32pulg 25 hojas Pointer	15%	1	L135.00	10.00%	L139.72



Fecha límite emisión: 28/06/2023

Son: UN MIL QUINIENTOS SIETE CON 72/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,368.00
Importe gravado 15%: L121.50
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L18.22
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L165.50
Rebajas: L0.00
Total: L1,507.72

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00202631

Cliente: **INE** RTN: **0801 900 81 86 150**

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Sola 547			343.48
2	Reima TIC Opaht			260.07
TOTAL				L. 604.55



La Factura es beneficio de todos. Extíjala!

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

ID:

Placa:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	604.55
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	90.65
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	695.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 31/05/2023

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00205000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 925-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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 000-002-01-00008850

Fecha de Factura: 07/12/2022 Fecha Vencimiento: 07/12/2022 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S12879 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	MARCADOR PERMANENTE WIWI COLOR NEGRO P/BISELADA	24.00 Unidades	L 8.00	G15%	L 192.00
2	MARCADOR ACRILICO WIWI COLOR NEGRO	12.00 Unidades	L 8.00	NGV	L 96.00
3	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76.	12.00 Unidades	L 8.00	G15%	L 96.00
4	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 ABRO	1.00 Unidades	L 9.50	G15%	L 9.50

Son: Cuatrocientos Treinta Y Ocho Lempiras y 13/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 393.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 96.00
Importe Gravado 15%	L 297.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 44.63
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 438.13
Importe adeudado	L 438.13

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008850

Plazo de pago: Pago inmediato

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

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





LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09974308
FECHA:28/11/2022 11:47AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):PAULA BONILLA
FOLIO R1:S02T31CA11609534



RTN:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270109	3.00 UNI	12.61	0.00	37.83
MOLDE P/LLAVE KUI-1K/KU1 KWIKSET				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
98020011	3.00 UNI	11.00	0.00	33.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	33.00
TOTAL GRAVADO(15%)		37.83	ISV 15%	5.67
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		76.50
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				100.00
PAGO DE CLIENTE				100.00
CAMBIO				23.50

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

- Basado en venta de Retail One S02T31CA11609534

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09974308
FECHA:28/11/2022 11:47AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):PAULA BONILLA
FOLIO R1:S02T31CA11609534



RTN:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270109	3.00 UNI	12.61	0.00	37.83
MOLDE P/LLAVE KUI-1K/KU1 KWIKSET				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
98020011	3.00 UNI	11.00	0.00	33.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	33.00
TOTAL GRAVADO(15%)		37.83	ISV 15%	5.67
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		76.50
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				100.00
PAGO DE CLIENTE				100.00
CAMBIO				23.50

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

- Basado en venta de Retail One S02T31CA11609534

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

copi'a

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

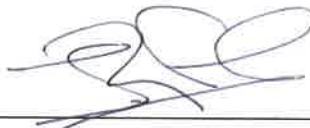
Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos quinientos mil

Concepto de: pago de alimentación y transporte el día 04/Nov/2022, en traslado de Equipo utilizado en la capacitación situación de la Mujer en Honduras del Químico Farmacéutico a Crédito Prendario sobre de Salida después de las 7: PM

Tegucigalpa M.D.C. / 7 de NOV del año 2022

Recibió: Roberto Flores
No. Identidad

Firma 

Cargo: Mototista

Depto.: Administración

Autorizo: 



Gerencia Admin y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos limpiadores

Concepto de: pago de alimentación y transporte el día 04/Nov/22 en traslado de Equipo utilizado en la capacitación de Personal de la Escuela Situación de la Mujer en Honduras traslado Equipo de Q.F. a Cuidado Prendario Salieron a las 7:00 pm.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Nov del año 2022

Recibió: Marvin Perez Firma: [Firma]
No. Identidad

Cargo: Motronista Depto.: Administración

Autorizo: [Firma] Gerencia: Admón y Presupuesto





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 11:27:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00964									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 1202-1962-00100	Código 00004 Cuenta 13020163799	9,793.87								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	CAJA CHICA									
12/12/2022	14/12/22										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia	No. Doc F01 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		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	9,793.87	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	9,793.87	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,793.87	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica N°43-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	05130011103		
								CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JSALGADO9			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1					
JUAN PABLO SALGADO VALERIO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 12/12/2022 16:05:55			Fecha y hora: 13/12/2022 10:13:07			Fecha y hora: 13/12/2022 10:58:22					

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 043-2022
AÑO 2022

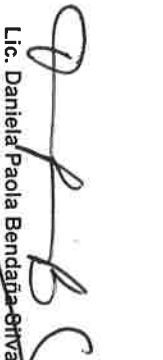
Reembolso No.043- 2022 Fondos Nacionales

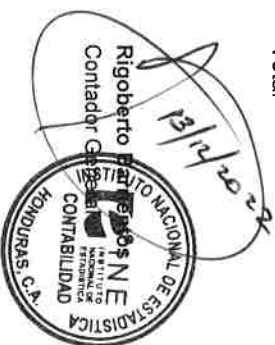
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
8/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion de Direccion Ejecutiva con tecnicos de la CEPAL por cierre de capacitacion Geoportal del INE,	01-0889433	770.00
8/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion de Direccion Ejecutiva con tecnicos de la CEPAL por cierre de capacitacion Geoportal del INE,	01-2820600	92.00
10/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion de Direccion Ejecutiva con personal de CARITAS/NDI en sala de juntas del INE,	01-0889671	650.00
10/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion de Direccion Ejecutiva con personal de CARITAS/NDI en sala de juntas del INE,	01-6426684	53.10
16/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE 2023-2025 del día 16/nov/2022	01-01368781	387.00
16/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion para dar a conocer al personal que participo en la evaluacion los resultados de la evaluacion separada del Control Interno del INE,	01-01346506	1,909.70
16/11/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion para dar a conocer al personal que participo en la evaluacion los resultados de la evaluacion separada del Control Interno del INE,	01-08890107	418.55
22/11/2022	31110	Compra de insumos para estacion de café cremora, café,azucar, galletas, vasos, servilletas para el personal de cartografía digital planificación del censo de poblacion en el INE,	01-01308914	128.00
23/11/2022	31110	Compra de insumos para estacion de café cremora, café,azucar, galletas, vasos, servilletas para el personal de cartografía digital planificación del censo de poblacion en el INE,	01-01-502305	307.27
23/11/2022	31110	Compra de Almuerzos para el personal de consultores cartografía digital planificación del censo de poblacion en el INE,	01-01-069277	288.00
24/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de la Direccion Ejecutiva en firma de convenio co Representantes de la OIM el día 24/nov/2022	01-0512537	715.53
24/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de la Direccion Ejecutiva en firma de convenio co Representantes de la OIM el día 24/nov/2022	01-07061701	92.30

29/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion del CIEV, socializacion del documento final de defunciones 2013-2014 y el instructivo de la pagina web el dia 30 de nov/2022	01-07058159	155.10
30/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion del CIEV, socializacion del documento final de defunciones 2013-2014 y el instructivo de la pagina web el dia 30 de nov/2022	01-05938	645.00
30/11/2022	31110	Compras de café, cremora, azucar y vasos desechables, para estacion de café para 100 personas atenciones al personal del INE por celebracion navideña el dia 02/dic/2022	01-02242982	337.70
1/12/2022	31110	personas atenciones al personal del INE por celebracion navideña el dia 02/dic/2022	01-0893023	1,144.00
6/12/2022	31110	Compras de café, cremora, galletas, azucar y vasos desechables, para estacion de café para personal del INE que participa en capacitacion de planificacion y gestion censal del 06 al 16 de dic/2022.	01-0512227	523.92
6/12/2022	31110	Compra de almuerzos para personal que imparte la capacitacion de planificacion y gestion censal al personal de INE del 06 al 16 dic/2022	01-070430, 116638,116794,70803	1,066.00
8/12/2022	31110	Compra de agua en botes para personal que imparte la capacitacion de planificacion y gestion censal al personal de INE del 06 al 16 dic/2022	01-6756898	110.70
TOTAL				9,793.87

Tegucigalpa 08 de diciembre de 2022


Dimla C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 15,206.13

Reposteria El Hogar S.A.
RIF: 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.com

Reposteria El Hogar S.A.
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa, M.D.C. representante
legal@reposteriaelhogar.com San Felipe
Teléfono: 2221-2040

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
C.P. I.N.E.

RIF Cliente: 08019008000000
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Rep. Emisionado:

No. Registro SAS:

CA: EEF68C67D51A1543957001

Rango: 000-004-0-00040601 a 000-004-01
0000-600

Vence: 23-12-2022

Factura N.: JCD 004 01-00389433

Fecha Gen: 08-11-2022 Hora Gen: 1:45 PM

Fecha Fac: 08-11-2022 Hora Fac: 1:45 PM

Atendido: Polvir Gadey Punto Emision: Aut

Artículo	Cant	P. Unit	Importe
Mantequilla y Limón (EXCENTE)	4.00	L 40.00	L 240.00
Bocas saladas -Mintas Goulotte	2.00	L 230.43	L 460.87

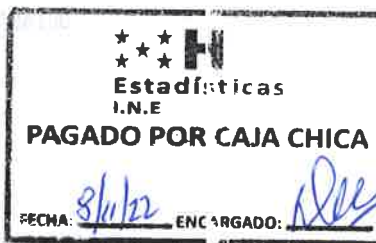
Sub Total	L 700.87
Desc. y Retornos Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 700.87
venta 100%	L 240.00
Venta Gravada 15.00 %	L 460.87
Venta Gravada 10.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 460.87
IVA 15.00 %	L 69.13
IVA 10.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 69.13

Sub Total	L 770.00
Desc. y Retornos Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 770.00
venta 100%	L 240.00
Venta Gravada 15.00 %	L 460.87
Venta Gravada 10.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 460.87
IVA 15.00 %	L 69.13
IVA 10.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 69.13

Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras

Origen: Cliente

Conse: Obligado Tributario Misor



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

R.T.N. 08019999176681
SUPERMERCADO PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN
TEGUICIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IMA TEG
TEL (504) 2265-8100
CAHNNNFISCUAL-MART.COM
C.A.I

444B01-302A43-A34490-911C85-5BA20T-A5

Mano autorizado:
Del 014-009-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-009-01-02820630
0044000 0000000043 TE# 009 TR# 20500

RTN ID 080 9008185150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carne Exonerado

USO DE 602 744107822961
4 X L23.00 192.00 G

Descuentos Otorgados:	10.00
Rebajas Otorgadas:	10.00
Subtotal	180.00
Impuesto	12.00
Total	192.00
Efectivo	1500.00
CAMBIO	1408.00

MP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	80.00	12.00	92.00

MONEDA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
4 ARTS. VENDIDOS

G = Producto gravado
E = Producto exento

TCL 50620324104404246304



Llamenos gratis *9256278 Tigo :
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
08/11/22 13:58:26 4010 09 2045 0043

PARTICIPA Y GANA L2,400! !

INGRESA A: experiencia.salmart.com

TU CODIGO: 7RHNTIDF3HC



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

R.T.N. 08019999176681
SUPERMERCADO PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN
TEGUICIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IMA TEG
TEL (504) 2265-8100
CAHNNNFISCUAL-MART.COM
C.A.I

444B01-302A43-A34490-911C85-5BA20T-A5

Mano autorizado:
Del 014-009-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-009-01-02820630
0044000 0000000043 TE# 009 TR# 20500

RTN ID 080 9008185150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carne Exonerado

USO DE 602 744107822961
4 X L23.00 192.00 G

Descuentos Otorgados:	10.00
Rebajas Otorgadas:	10.00
Subtotal	180.00
Impuesto	12.00
Total	192.00
Efectivo	1500.00
CAMBIO	1408.00

MP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	80.00	12.00	92.00

MONEDA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
4 ARTS. VENDIDOS

G = Producto gravado
E = Producto exento

TCL 50620324104404246304



Llamenos gratis *9256278 Tigo :
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
08/11/22 13:58:26 4010 09 2045 0043

PARTICIPA Y GANA L2,400! !

INGRESA A: experiencia.salmart.com

TU CODIGO: 7RHNTIDF3HC

Reposteria El Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

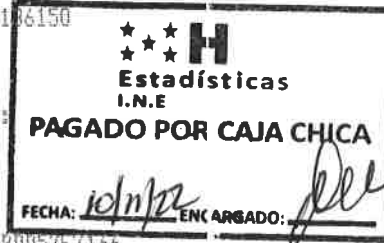
Reposteria El Hogar S.A.
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa, M.D.C. representante
legal@reposteriaelhogar.hn San Felipe
Telefono: 2221-2040

Factura
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:



CAI: EEF68C67D51A1543957D0080057F7166
Rango: 000-004-01-00840601 a 000-004-01-00905600
Vence: 23-12-2022
Factura N.: 000-004-01-00889671
Fecha Gen: 10-11-2022 Hora Gen: 8:38 AM
Fecha Fac: 10-11-2022 Hora Fac: 8:38 AM
Atendio: Belyir Godoy Punto Emision: Autos

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Bocas saladas -Mixtas Gourmet			
	2.00	L 230.43	L 460.87
Rollito Fresa (4 unidades)			
	3.00	L 34.78	L 104.35

Sub Total	L 565.22
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 565.22
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 565.22
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 565.22
ISV 15.00 %	L 84.78
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 84.78
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 650.00

Pago Efectivo L 650.00
Efectivo Recibido L 700.00
Cambio Entregado L 50.00

Seiscientos Cincuenta Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-007-01-06400001 al 06700000
FACTURA: 014-007-01-06426684
TDA#4010 DP#00000034 TE# 007 TR# 26684
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA PONCHE 742100081164 L53.10 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L53.10
Impuesto L0.00
Total L53.10
EFFECTIVO L53.10
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	53.10	0.00	53.10

CINCUENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 40104267238848665028



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
10/11/22 08:33:39 4010 07 6932 0034

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW61DF8LO **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-007-01-06400001 al 06700000
FACTURA: 014-007-01-06426684
TDA#4010 DP#00000034 TE# 007 TR# 26684
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA PONCHE 742100081164 L53.10 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L53.10
Impuesto L0.00
Total L53.10
EFFECTIVO L53.10
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	53.10	0.00	53.10

CINCUENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 40104267238848665028



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
10/11/22 08:33:39 4010 07 6932 0034

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW61DF8LO **

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa
 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Autoservicio Juan Pablo
 Col. tepeyac, Blvd Juan Pablo II, Plaza Juan Pablo



"FACTURA"

Correo: declaracionessea@gmail.com
 RTN: 08019995385798 Tel: 2231-0711
 C.A.I.: 7310A81040959244A7E40B0CDDC9917
 Fecha: 16/11/2022 Hora: 10:03
 Factura: 160-003-01-01368781
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 R.T.N.: 08019008186150
 No Compra Exenta:
 No Constancia Registro Exonerado:
 No Registro SAT:
 Original: Cliente Copia: O.T. Emisor
 Descripción Cant. P.U. Total

Empanada de Folio
 9 L 37.39 L 336.526

Importe Exonerado ISV L	0.00
Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	336.52
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00
Descuento 3ra Edad L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00
Impuesto 15% L	50.48
Impuesto 18% L	0.00
Total a Pagar L	387.00



Efectivo L 500.00
 Cambio L 113.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lps 00/100 C
 ¡Gracias por Su Compra!
 Atendido por Barista: Jimmy Ariel Castro
 Rango Aut: 160-003-01-01310001 a
 160-003-01-01403000
 Fecha Limite Emision: 04/01/2023



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

✓ Factura 006-010-01-01346506

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 334.95			
295037 Deditos	334.95	G	
291.26	43.69		
1 EA @ 269.95			
202535 Pastelitos	269.95	G	
234.74	35.21		
1 EA @ 269.95			
202535 Pastelitos	269.95	G	
234.74	35.21		
1 EA @ 349.95			
359426 Ruglach	349.95	G	
304.30	45.65		
1 EA @ 349.95			
359426 Ruglach	349.95	G	
304.30	45.65		
1 EA @ 334.95			
295037 Deditos	334.95	G	
291.26	43.69		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,909.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,909.70

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 90.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS NUEVE
 LEMPIRAS CON 70/100

Copia

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,909.70	1,660.60	249.10
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,909.70 1,660.60 249.10

Usted acumularia 76.39 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019008186150

Nombre:

INE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100138202211161426

Member # 66020791790001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

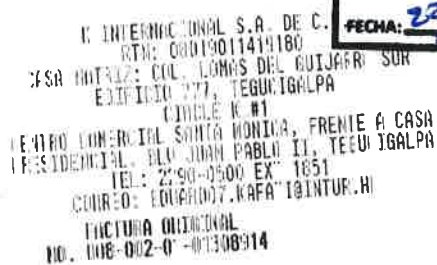
✓ 16/11/2022 14:26 6602 010 0138 66023357 ?

The



Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-7960 o al correo electronico
servicioalcliente@acolonia.hn

copy



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
R.F.M.: 00019011419180
UNIDAD: COL. LOMAS DEL GUJAFARI SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CALLE K #1
COMERCIAL, SANTA MONICA, FRENTE A CASA IGUALPA
ENCAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGU
TEL.: 2290-0500 EX. 1651
CORREO: EDUARDO7.KAF@IGINTUR.H
FACTURA ORIGINAL
008-002-0-00388914

[illegible]

FECHA: 22/1/2022 01:18 PM
CUENTAS: 20309

[illegible]

VEREMOS CONOCER TU OPINION
 ESCRIBEN A SIGUEMOS@CTC.RC.LK
 SIGUEMOS EN FACEBOOK: CIRILO X HONDURAS
 SIGUEMOS EN TWITTER: @CIRILOXN
 ¿QUE MAS NECESITAS?
 G. BRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO

 - CUENTA CERRADA -
 31/08/2015 ver. 14.1.46.0

[illegible]

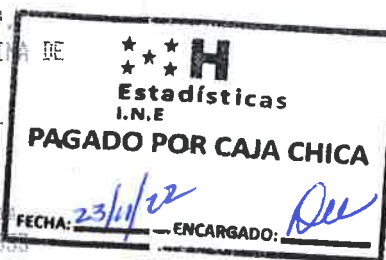
FECHA: 22/11/2022 11:13 PM
CUENTAS: 20309
MONTA: 20309

[illegible]

DE LA MAD:
 NUESTROS CONOCER TU OPINION
 ESCRIBENOS A SIQUERENCIA@CIRCLE.K IN
 SIQUEMOS EN FACEBOOK: CIRCLE K MEXICO
 SIQUEMOS EN TWITTER: @CIRCLEK-MX
 QUE MAS NECESITAS?
 G= GRABADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 CODIGO: OBLIGACION TRIBUTARIA ENISOI

 - CUENTA CERRADA -
 31011 P-03 ver.14.1.46.0

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotckssacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7855



CAI:
EBEC24-19C7C8-F149AA-A4AFF8-6E1110-FF
rango: 000-001-01-00410001 al 00590000
limite emision 12/03/2023

FACTURA: 23/11/2022

000-001-01-00502305 10:29:58

Contado Vendedor: Eddi Argueta

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 809552088227	21.66
	GALLETA LOLA COCO	
	P/Unitario: 21.66	
1	Cod: 755111180300	28.66
	GALLETA CAMPECHANA 228grs	
	P/Unitario: 28.66	
1	Cod: 755111180201	36.66
	GALLETA MARIA BISCUIT	
	P/Unitario: 36.66	
1	Cod: 809552088289	21.66
	GALLETA LOLA GRANULADA	
	P/Unitario: 21.66	
1	Cod: 7421830700602	72.66
	CAFE MAYA PREMIUM 12 oz	
	P/Unitario: 72.66	
1	Cod: 7421830703016	41.44*
	CREMORA BOTE 170g	
	P/Unitario: 41.44 4 Cod: 76391	
0002662	57.96*	
	VASO #6 SUPERFOM	
	P/Unitario: 14.49	
1	Cod: 763910000033	10.14*
	CUCHARA MEDIANA PLST 25ct	
	P/Unitario: 10.14	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	181.30
Importe Gravado 15%: L.	109.54
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	16.43
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	307.27

Son: TRES CIENTOS SIETE CON 27/100 L.
Efectivo : 307.27
Vuelto : 192.73

Numero de Caja: CAJA04

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente

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



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: 23/11/2022 HORA: 11:30:47

FACTURA: 000-001-01-00069277

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
-----	-------------	-----	---------

2	TORTILLAS	L 4.00L	8.00
2	C ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	201.74
2	REFresco REGULAR	L 24.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 6

Sub Total: L 257.74

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 56.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 201.74

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 257.74

Impuestos del 15%: L 30.26

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 30.26

TOTAL A PAGAR: L 288.00

SON:

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 212.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KARLA MARIBEL ALMENDARES C
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00086001 / 000-001-01-00086001

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: 23/11/2022 HORA: 11:30:47

FACTURA: 000-001-01-00069277

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
-----	-------------	-----	---------

2	TORTILLAS	L 4.00L	8.00
2	C ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	201.74
2	REFresco REGULAR	L 24.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 6

Sub Total: L 257.74

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 56.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 201.74

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 257.74

Impuestos del 15%: L 30.26

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 30.26

TOTAL A PAGAR: L 288.00

SON:

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 212.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KARLA MARIBEL ALMENDARES C
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00086001 / 000-001-01-00086001

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023

Exento=E Gravado=G 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: 24/11/2022 HORA: 11:15:37
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6

FACTURA:000-001-01-00512537

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

R.T.N. CLIENTE:08019008186150

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:



UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

15 Sándwich De Jamón L	10.00 L	150.00G
15 Enchiladas De Carn L	10.00 L	150.00G
19 Herradura De Piña L	9.00 L	171.00G
12 Whoopie Pies L	12.60 L	151.20G

61 Total Artículos

SUB-TOTAL: L 622.20

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 622.20

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 622.20

IMPUESTOS 15%: L 93.33

IMPUESTOS 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 93.33

TOTAL A PAGAR: L 715.53 ✓

INCE LPS 53/100)

(SETECIENTOS QU

EFFECTIVO

ENTREGADO

1000.00

CAMBIO

284.45

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia

DELIPAN

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: 24/11/2022 HORA: 11:15:37
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6

FACTURA:000-001-01-00512537

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

R.T.N. CLIENTE:08019008186150

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:



UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

15 Sándwich De Jamón L	10.00 L	150.00G
15 Enchiladas De Carn L	10.00 L	150.00G
19 Herradura De Piña L	9.00 L	171.00G
12 Whoopie Pies L	12.60 L	151.20G

61 Total Artículos

SUB-TOTAL: L 622.20

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 622.20

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 622.20

IMPUESTOS 15%: L 93.33

IMPUESTOS 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 93.33

TOTAL A PAGAR: L 715.53 ✓

INCE LPS 53/100)

(SETECIENTOS QU

EFFECTIVO

ENTREGADO

1000.00

CAMBIO

284.45

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900



Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7084061 POS #: 3
Fecha: 24/11/2022 Hora: 10:39:12
Cajero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal # 007-001-01-07061701
CAI: 6E644E-1C1450-964FA9-7D614A-CC61A6-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
NOVENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15	7468672201004-BANDEJ/DOBL PLASTIFAR PEQ	L92.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L90.26
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L12.04
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L92.30



EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L7.70

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

FACTURA CONTADO

ID #: 7084061 POS #: 3
Fecha: 24/11/2022 Hora: 10:39:12
Cajero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal # 007-001-01-07061701
CAI: 6E644E-1C1450-964FA9-7D614A-CC61A6-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 007-001-01-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
NOVENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7468672201004-BANDEJ/DOBL PLASTIFAR PEQ	L92.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L90.26
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L12.04
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L92.30

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L7.70

Page:1 of 1

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS I.A. COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2218-1900

POS #: 2
Hora: 11:36:09
Katherine Raudales

ID #: 7090538 PQS #: 2
Fecha: 29/11/2022 Hora: 11:36:09
Cajero: 9909 Katherine Raudales
Documento Fiscal #:007-001-01-07059159
CAI: 85644E-IC 1450-994FA9-7D814A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 007-001-01-08360001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 08019008198150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L 10.90
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L 10.90
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L 10.90
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L 10.90
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L 10.90
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L 10.90
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L 10.90
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L 10.90
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L 10.90
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L 9.60
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Sub Total	L 155.10
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 155.10
	Importe Gravado 15%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 16%	L 0.00
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 155.10

EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L344.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL.	L344.90

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

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2218-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Col. Miranantes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Col. Miranantes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

Copia

"FACTURA"
RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: D413C1A3031309468FCF08BEEB65333 Tel: 2231-0711
Factura: 123-002-01-00005938 Fecha: 30/11/2022 Hora: 09:37
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
R.T.N.: 08019008186150
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Empanada de Pollo 15 L37.39 L560.87G

Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	560.87	Impuesto 15% L	84.13
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	645.00
Efectivo L			645.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut: 123-002-01-00000001 a 123-002-01-00050000
Fecha Límite Emisión: 21/10/2023

Celebra nuestro 28 aniversario
Ingresa al link: bit.ly/30rX0iA

"FACTURA"
RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: D413C1A3031309468FCF08BEEB65333 Tel: 2231-0711
Factura: 123-002-01-00005938 Fecha: 30/11/2022 Hora: 09:37
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
R.T.N.: 08019008186150
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Empanada de Pollo 15 L37.39 L560.87G

Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	560.87	Impuesto 15% L	84.13
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	645.00
Efectivo L			645.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut: 123-002-01-00000001 a 123-002-01-00050000
Fecha Límite Emisión: 21/10/2023

Celebra nuestro 28 aniversario
Ingresa al link: bit.ly/30rX0iA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-1985EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-007-01-02242982
TDA#0633 OP#00000017 TE# 007 TR# 42982
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570090	L22.90 E
PLAST CUCHAR	742338250015	L15.40 G
CUCHARA SOPE	76391000055	L14.00 G
ESPRESSO AM	742180110012	L111.80 E
CREMORA	750105923503	L81.60 G
VASO DE 6OZ	744107822961	
4 X	L23.00	L92.00 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L311.22
Impuesto	L26.48
Total	L337.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L162.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	134.70	0.00	134.70
G 15.00	176.52	26.48	203.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 579453158520530566068



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
30/11/22 15:01:31 0633 07 9615 0017

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHPYQ6VSUQ **



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

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-1985EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-007-01-02242982
TDA#0633 OP#00000017 TE# 007 TR# 42982
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

Lopia

DM AZUCAR	742990570090	L22.90 E
PLAST CUCHAR	742338250015	L15.40 G
CUCHARA SOPE	76391000055	L14.00 G
ESPRESSO AM	742180110012	L111.80 E
CREMORA	750105923503	L81.60 G
VASO DE 6OZ	744107822961	
4 X	L23.00	L92.00 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L311.22
Impuesto	L26.48
Total	L337.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L162.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	134.70	0.00	134.70
G 15.00	176.52	26.48	203.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 579453158520530566068



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
30/11/22 15:01:31 0633 07 9615 0017

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHPYQ6VSUQ **

Reposteria El Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar S.A.
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa, M.D.C. representante
legal@reposteriaelhogar.hn San Felipe
Telefono: 2221-2040

Factura
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: EEF68C67D51A1543957DDBDD57F7188

Rango: 000-004-01-00840601 a 000-004-01-00905600

Vence: 23-12-2022

Factura N.: 000-004-01-00893023

Fecha Gen: 01-12-2022 Hora Gen: 1:41 PM

Fecha Fac: 01-12-2022 Hora Fac: 1:41 PM

Atendio: Darling Flos Punto Emision: Aut
DS

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Galleta Navideta Bandeja			
--------------------------	--	--	--

13.00	L 76.52	L 994.78
-------	---------	----------

Sub Total	L 994.78
-----------	----------

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
---------------------------	--------

Total Complementos	L 0.00
--------------------	--------

Sub total Neto	L 994.78
----------------	----------

Venta Exenta	L 0.00
--------------	--------

Venta Gravada 15.00	L 994.78
---------------------	----------

Venta Gravada 18.00	L 0.00
---------------------	--------

Total Venta Gravada	L 994.78
---------------------	----------

ISV 15.00 %	L 149.22
-------------	----------

ISV 18.00 %	L 0.00
-------------	--------

Total Impuestos	L 149.22
-----------------	----------

Exento	L 0.00
--------	--------

Exonerado	L 0.00
-----------	--------

Retencion	L 0.00
-----------	--------

Total	L 1144.00
-------	-----------

Pago Efectivo	L 1144.00
---------------	-----------

Efectivo Recibido	L 1500.00
-------------------	-----------

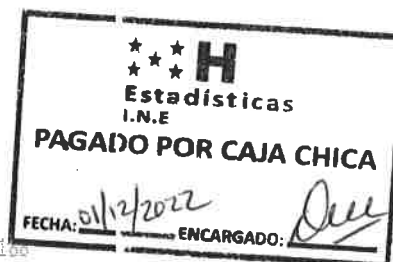
Cambio Entregado	L 356.00
------------------	----------

Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos. Exigida !!



SUPER STOCK S.A. DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853



CAI:
EDEC24-19C7C8-F149AA-A4AFF8-6E1110-FF
Rango: 000-001-01-00410001 al 00590000
limite emision 12/03/2023

FACTURA: 06/12/2022
000-001-01-00512227 15:22:36
Contado Vendedor: Ingris Valdivia
Cliente:
INE
08019008186150



CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
5	Cod: 743910002662 VASO #6 SUPERFON P/Unitario: 14.49	72.45*
1	Cod: 7423387000303 GALLETA MANTEQUILLA NP P/Unitario: 32.66	32.66
1	Cod: 7423387000280 GALLETA MARGARITA NP P/Unitario:	32.66
1	Cod: 7423480000194 CORAZON P/Unitario: 35.66	35.66
1	Cod: 7423480000217 ESTRELLAS P/Unitario: 36.66	36.66
1	Cod: 7423480000231 GALLETA MAICENA P/Unitario: 1 Cod: 7423387000334 32.66	36.66
1	Cod: 7423480000231 GALLETA VAINILLA NP P/Unitario: 36.66	36.66
1	Cod: 7429905700052 AZUCAR EL CAJAL 1800gr. P/Unitario: 51.66	51.66
2	Cod: 7421830700602 CAFE MAYA PREMIUM 12 oz P/Unitario: 72.66	145.32

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	440.60
Importe Gravado 15%: L.	72.45
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	10.86
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	523.92

Son: QUINIENTOS VEINTI TRES CON
92/100 L.



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

C.A.I.:

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

FECHA: 7/12/2022 HORA: 11:35:08

FACTURA: 000-001-01-00070430

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	TORTILLAS		E
	L	5.00L	10.00
2	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	104.35L	208.70
2	REFresco REGULAR		E
	L	24.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 6

Sub Total: L 266.70
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 58.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 208.70
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 266.70
Impuestos del 15%: L 31.30
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 31.30

TOTAL A PAGAR: L 298.00 ✓

SON:

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0
0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 202.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KARLA MARIBEL ALMENDARES C
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
Lomas del Mayab, Centro Civico
Gubernamental, Edificio cuerpo bajo A,
local A-06

Correo: cocinaurbanahn@gmail.com

RTN: 08019019170588

TEL: 31623741

C.A.I.:

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

FECHA: 7/12/2022 HORA: 11:35:08

FACTURA: 000-001-01-00070430

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	TORTILLAS		E
	L	5.00L	10.00
2	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	104.35L	208.70
2	REFresco REGULAR		E
	L	24.00L	48.00

TOTAL ARTICULOS 6

Sub Total: L 266.70
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 58.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 208.70
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 266.70
Impuestos del 15%: L 31.30
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 31.30

TOTAL A PAGAR: L 298.00

SON:

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0
0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 202.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KARLA MARIBEL ALMENDARES C
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00056001 / 000-001-01-00086000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023

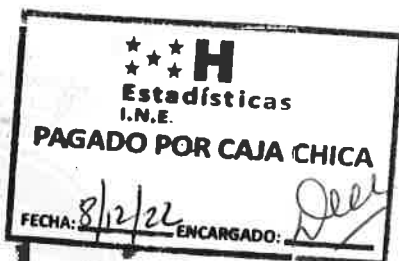
Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia

1/4

*2 1.000 =
4 Facturas*



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8189655 POS #: 3
Fecha: 8/12/2022 Hora: 17:59:04
Cajero: 11371 Laura Medina
Documento Fiscal #: 003-001-01-06756898
CAI: 5E644E-1C1460-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07060000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L96.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L96.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L14.44
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L110.70

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L89.30

Page: 1 of 1

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8189655 POS #: 3
Fecha: 8/12/2022 Hora: 17:59:04
Cajero: 11371 Laura Medina
Documento Fiscal #: 003-001-01-06756898
CAI: 5E644E-1C1460-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07060000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L96.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L96.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L14.44
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L110.70

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L89.30

Page: 1 of 1

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



República de Honduras

Impreso por: DBENDAÑA A1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 10:33:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01038

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

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

TID

1202-1962-00100

00004

13020163799

610.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

REC

RECIBOS

Denominación

CAJA CHICA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/12/2022

Fecha de Recepción

19/12/22

Fecha de Vencimiento

5

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 Váticos ☐

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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	610.18	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS DIEZ CON DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO

610.18

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

610.18

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA. Reembolso caja chica No.47-2022, por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ENUNEZ4

ELVIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Fecha y hora: 15/12/2022 17:22:29

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 15/12/2022 21:17:25

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 15/12/2022 21:18:10



REEMBOLSO DE CASH CHICA No. 047-2022
AÑO 2022

Tegucigalpa 22 de noviembre de 2022

TOTAL		610.18
Saldo Inicial	25,000.00	
Total	24,389.82	

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



COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR
BANCO ATLANTIDA
Agencia: AGENCIA EL TRAPICHE
CIUDAD: TEGUCIGALPA
Clave: 22805
NIS: 3022805

VENTANILLA
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2022 ENCARGADO: [Firma]

Nombre del Abonado: GONZALEZ RENAN DE J
PAGO SERVICIO DE ENERGIA
Fecha: 21/11/2022 10:55:17

DETALLE DE PAGO
Total sin ISV 610.18
ISV: *****0.00
Total a Pagar 610.18

ID EEH: 59542878
ID TRX BANCO: 2022112110550022805
Autorización Pago NDBM DayMjgwnXwyMTExMjAyMTAwMTg
Cajero: A167

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)
Ref. JT/IBS 0065

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



Banco
Atlántida

22805
CÓDIGO CLIENTE



AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28/SEP/2022 a 28/OCT/2022

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL. MIRAFLORES, SUR
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 9266513
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 001-422-090 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

75 CONSUMO (kWh) 12/NOV/2022 FECHA DE VENCIMIENTO L 610.18 TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 42228 FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/SEP/2022
LECTURA ACTUAL: 42303 FECHA LECTURA ACTUAL: 28/OCT/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30 FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA: 0

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	5.04	50	252.00
MAYORES A 50:	6.56	25	163.96
TOTAL		75	415.96

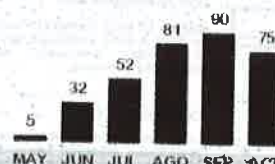
ÚLTIMO PAGO L. 1.00
FECHA ÚLT. PAGO: 04/OCT/22
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 1
CUOTA APLICADA: 0E

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (71.20%)	296.16	Costo de Energía	415.96
Transmisión (5.14%)	21.38	Cargo Por Comercialización	56.91
Distribución (23.25%)	96.71	Cargo Por Regulación	1.21
Operación del Sistema (0.41%)	1.71	Alumbrado Público	30.14
Total	415.96	Subsidio Incremento Tarifario	-52.94
		Cargo Por Corte	150.81

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 610.11

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 15 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
¡A GANAR PAGANDO! PONTE AL DÍA CON LA FACTURA DE ENERGÍA Y GANA!
6 VIAJES A ROATÁN, 8 MOTOS Y 1 AUTO NUEVO.

TOTAL MES L 610.18
SALDO PENDIENTE L
TOTAL A PAGAR L 610.11

22805
CÓDIGO CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 11:55:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01066	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 01	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	Tipo Documento Código	Cuenta Importe	
	TID 1202-1962-00100 00004	13020163799 1,370.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento REC	RECIBOS	CAJA CHICA	
15/12/2022 19/12/22	Denominación 45	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 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: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.
11 00 000 003 25100 0000	Servicio de Transporte	1,370.00	0.00 0.00
SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA		TOTAL AFECTADO	1,370.00 0.00 0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00 0.00 0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00 0.00 0.00
		MONTO A PAGAR	1,370.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de caja chica No 045-2022 Fondos Propios.		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco: 1	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		05130011201	
		Número de Libreta	
		INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: ENÚÑEZ4 ELVIN NOE NUÑEZ MARADIAGA		Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	
Fecha y hora: 16/12/2022 13:48:15		Fecha y hora: 16/12/2022 13:59:23	
Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA		Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA	
Fecha y hora: 16/12/2022 14:23:18		Fecha y hora: 16/12/2022 14:23:18	

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 045-2022

AÑO 2022

Reembolso No.045- 2022 Fondos Propios

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/11/2022	25100	Pago de servicio de encomienda envío de documentos a Ercilia Maria Hernandez de Comayagua	02-01-055524	80.00
14/11/2022	25100	Pago de servicio de encomienda envío de documentos de Hotel plaza Teresa de Comayagua	01-01-074801	100.00
15/12/2022	25100	Deposito a la cuenta No. 001100131125 por gastos emision de chequera de INE-UNICEF	S/N	590.00
15/12/2022	25100	Deposito a la cuenta No. 001100131125 por gastos emision de chequera de INE-UNICEF	S/N	400.00
15/12/2022	25100	Transporte para el motorista Marvin Perez para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua para ir a dejar a las capacitadoras del taller de planificacion y gestion Censal	S/N	200.00
		TOTAL 25100		1,370.00

Tegucigalpa 16 de diciembre de 2022

Dimia C. Figueroa

 Encargada de Caja Chica

Lc. Daniela Paola Bendana Silva

 Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Bertrando

 Contador General

Saldo Inicial 25,000.00

 Total 23,630.00

Transportes Catrachos S. de R.L.

Col. Santa Fe, Frente a Cortitelas, Comayagua, M.D.C.
Tel.: 2223-2508 R.T.N. 03019995027956 E-mail: transportescatrachos@yahoo.com
CAL: 1BACF5-B3BCA5-3E47BC-37C3C1-D74F67-56

Fecha: 09 de 11 del 20 22
Lugar de Origen y Fecha: Tegucigalpa
Bus No. 13 Turno: 2:40
RTN: 08019008186150 INE
Para: Eucilia Maria Hernandez
Remitente: Rigoberto Barrientos
Const. de Reg. Exonerado: Orden de Compra
Exent: No. de Reg. S.A.G.



Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	SI doc.			69 \$
	manana	7:30		
TOTAL L.				69 \$

NOTA IMPORTANTE: En caso de pérdida, TRANSPORTES CATRACHOS, se hace responsable únicamente por el 25% del valor total de su encomienda, a excepción del impuesto sobre venta. Verificando con facturas originales el valor real de su encomienda, en caso contrario la empresa no se responsabiliza. La encomienda se da un máximo de quince (15) días para retirarla, después de este tiempo no se aceptan ningún reclamo.

Rango autorizado: 100 Tal. del 002-001-01-00052701 al 002-001-01-00052799
Fecha Límite de Emisión: 24-05-2023
Cantidad en Letras: ochenta lps.
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Obligado Tributario Emisor Elena
Firma

FACTURA No. 002-001-01-000 55524
Gtos de Envío de cheque de Comayagua

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	69 \$
SUB-TOTAL L.	69 \$
IMPORTE EXENTO L.	69 \$
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	1043
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	80.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA CONTADO

No. 001-001-01-000 **74801**

CAI: 36A405-FCB0F9-AF44A2-45F465-9F8532-83

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancha
División Central, F.M., Honduras Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 5591-3519
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohm.com

EXPRECO S. DE R.L.

Bd Abajo contiguo a Almacén Sahara
Comayagua, Comayagua
Tels.: 2772-0860, 9443-1349
E-mail: ventas@exprecohm.com
Página web: www.exprecohm.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **INE**

DIRECCIÓN: **Comay**

R.T.N.: **08019008186150**

FECHA: **14-11-22**

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2914812	Alfete	01	86-96		86-96

CANTIDAD EN LETRAS: **cheer lup**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L

13-04
100-00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00074226 al 001-001-01-00079225

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA, INTIBUJA.

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AUTOBANCOS ALAMEDA
NO. SEC.: 710
CAJERO: ZUZ 10:43:06 11/11/2022
5311 DEPÓSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *730184641*
EXPRESO S DE R L
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *100.00*
MONTÓ TOTAL: *100.00*
REFERENCIA: *560200710*
DEPOSITANTE: INE, TEGUCIGALPA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801198108138
NOMBRE DE GESTIÓN: INE, TEGUCIGALPA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *100.00*
EQV. TOTAL: *100.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

15/DIC/2012

CUENTA Nº

001100131125

A NOMBRE DE:

INE / UNICEF



MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EUR ☐

EFFECTIVO

590.00

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

590.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Quinientos Noventa
Lempiras exactos

Dimia Figueroa
NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

2212155029140 Certificación Cajero

15/12/2012 AGENCIA AGENCIA EL TRAPICHE

13:41:00 CAJERO :A029

CUANTOS CHEQUES

CTA. 00001100131125 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

EFFECTIVO LPS*590.00

TOTAL LPS*590.00

700 REF. JTLLR/IBS :0126 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

RPEC:

CHEQUES:LPS*0.00

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA

15/DIC/2012

ENCARGADO:

[Signature]

NOMBRE DEPOSITANTE: DIMIA FIGUEROA

IDEN IDA: 1202196200100

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21

F-01



RESUPUESTO INE

PROYECTO FP FONDO FP

25100 Suple

N° 0000 2145

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC 15/12/22 CHEQUE _____

Y SERVICIOS _____ FIRMA EN

PUESTO _____

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

Nombre del Solicitante:

Olga Rivera

Cargo:

Asistente Administrativa

Firma del Solicitante:

Keya

Gerencia:

Administración y Presupuesto

Autorización Gerencia:

7 Feb

Autorización Dirección:

[illegible]

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.





COPIA 1

Nro. Comprobante 7001009390

15.12.2022

10:54:39

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE
No. DE LA CUENTA:	11103010001449
BOLETA DE DEPÓSITO: 01009390	
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	FELIPE NERY ORDÓÑEZ IZAGUIRRE
No. IDENTIFICACIÓN:	0602198100664
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 400.00
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 400.00
CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	

[Handwritten signature]

[Circular stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.]

[Rectangular stamp: RECIBIDO 15 DIC. 2022]

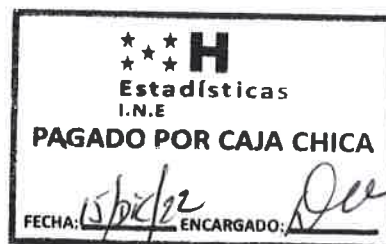
[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

SOLICITUD ELABORACION DE CHEQUERA.



F-01



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FP FONDO FP

LÍNEA 25100 ACTIVIDAD S. Temp

RESERVA _____ OBLIGAC _____

Nº **00002150**

FECHA 15/12/22 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante:

Cargo:

Firma del Solicitante:

Gerencia

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., 15 de Dic. del 2022

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 15/Dic/2022
Original: Administración

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

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200 =

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: Transporte para Motorista Marvin Perez para ir a dejar al aeropuerto de Palmerola Comayagua a las Capacitadoras del Taller de Planificación y Gestión Consal. Importado del 06 al 16 de Dic/2022 a personal del INE

Tegucigalpa M.D.C.15 de Diciembre del año 2022

Recibió: Marvin Perez
No. Identidad

Firma [Firma]

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo: [Firma]



Gerencia Admin y Presupuesto.

MEMORANDUM
UP-062-INE-2022

Para: **Daniela Bendaña**
Gerente Administrativo y de Presupuesto

De: **Gabriel Auxume**
Jefe de Planificación

Asunto: Solicitud de Transporte

Fecha: 14 de diciembre de 2022

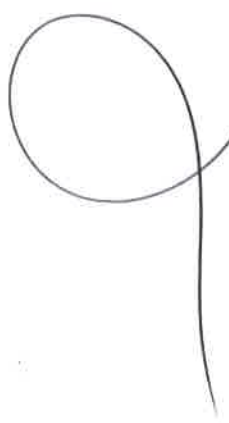

Voto: JPB

Por este medio se le solicita transporte y motorista para las capacitadoras Mitali Sen, PhD, y María Aysa Lastra, PhD. Instructoras del “Taller de Planificación y Gestión Censal”, que se desarrolló del 5 al 16 de diciembre de 2022 en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), quienes estarán viajando del Hotel Hyatt, hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, el día viernes 16 de diciembre del año en curso a las 8:20 a.m.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente.

Lic. Gabriel Auxume
Jefe de Planificación





 Archivo.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FP	FONDO FP
LINEA 25100	ACTIVIDAD transporte
RESERVA	ODLIGAC
RECIBO	CHEQUE
15/12/22	EN

marvin perez