



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 10:11:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00346

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

9,796.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 9-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

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	9,796.28	0.00	0.00
MON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	9,796.28	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,796.28	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 09-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

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

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 05/05/2023 09:06:17

Fecha y hora: 08/05/2023 11:34:12

Fecha y hora: 08/05/2023 13:54:15



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 09:06:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00346

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

Cuenta

Importe

TID

1202-1962-00100

00004

13020163799

9,796.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 9-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

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: 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	9,796.28	0.00	0.00

CON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO

9,796.28

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,796.28

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 09-2023 por gastos efectuados en el 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

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 05/05/2023 09:06:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 009-2023

AÑO 2023

Reembolso No.009- 2023 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/3/2023	31110	Compra de galletas y refrescos para refrigerio en la charla conducta etica del servidor publico impartida por el TSC el dia martes 21 de marzo 2023 en el CCG	01-9165640	693.55
24/3/2023	31110	Compra de bocadillos para refrigerio, de la reunion de Direccion Ejecutiva del INE, con miembros del Comité Interinstitucional de Pobreza el dia viernes 24 de marzo de 2023 en horario de las 9:00 de la mañana.	01-0737957	840.00
31/3/2023	31110	compra de refrescos, vasos, platos, cucharas y servilletas para celebracion de cumpleaños del mes de marzo	01-16663690	187.85
31/3/2023	31110	compra de pastel para la celebracion de cumpleaños del mes de marzo	01-0688008	470.00
11/4/2023	31110	Compra de botes con agua para uso en Direccion Ejecutiva del INE	01-032117	360.18
12/4/2023	31110	Compras varias de refrescos en lata, galletas, café,azucar y desechables para uso en Direccion Ejecutiva del INE	01-01670805	1,674.50
17/4/2023	31110	Compras varias de refrescos en lata, galletas, café,azucar y desechables para atender las diferentes reuniones de la sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-016717061	1,658.90
17/4/2023	31110	Compras para estacion de café para el curso "Muestreo Probalistico" los dias viernes 21 y 28 del mes de abril los viernes del mes de mayo y 2 y 9 de junio 2023 solicitado por la Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-16729320	1,092.20
26/4/2023	31110	Compra botes con agua para uso en Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-16745179	332.10
27/4/2023	31110	Compras de jugos de naranja de refrigerios para reunion d ela Direccion Ejecutiva con miembros del Comité Interinstitucional de Pobreza el dia viernes 28/4/2023	01-07260192	61.60

27/4/2023	31110	Compras de boquitas de refrigerios para reunion de la Direccion Ejecutiva con miembros del Comité Interinstitucional de Probreza el dia viernes 28/4/2023	01-0926729	645.00	✓
		ACT-06			
22/3/2023	31110	Compra de refrescos para refrigerio de la reunion del Comité CIEV Hechos Vitales, dar seguimiento al plan de trabajo el dia 22 de marzo de 2023 en horario de 1: 30 a 4:00 pm	01-01350288	285.00	✓
22/3/2023	31110	Compra de bocadillos para refrigerio de la reunion del Comité CIEV Hechos Vitales, dar seguimiento al plan de trabajo el dia 22 de marzo de 2023 en horario de 1: 30 a 4:00 pm	01-1398814	645.00	✓
		TOTAL ACT-06		930.00	
		ACT-09			
27/4/2023	31110	Compras para estacion de café para la reunion de la Reactivacion del Comité de Niñez en DINAF el dia viernes 28 /4/ 2023 solicitado por la Gerencia de Planificacion del INE	01-07260190	330.40	✓
27/4/2023	31110	Compras de galletas para estacion de café para la reunion de la Reactivacion del Comité de Niñez en DINAF el dia viernes 28 /4/ 2023 solicitado por la Gerencia de Planificacion del INE	01-0926728	520.00	
		TOTAL ACT-09		850.40	
		TOTAL		9,796.28	✓

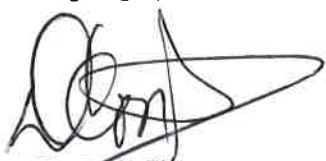
Tegucigalpa 28 de abril de 2023

Saldo Inicial

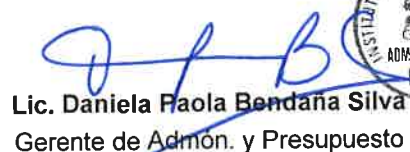
25,000.00

Total

15,203.72



Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica



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



Rigoberto Barrientos
Contador General



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 08019896224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 9266113 POS # 2
Fecha: 21/3/2023 Hora: 10:00:22
Cajero: 9555 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08156240
CAI: 14F5F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDAA06 16
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-06900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 06019008198160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423830000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L26.96
16.	7423830000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L26.96
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L57.56
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L57.56
	763910014108-VASO PLAST PLAS TIVAL NIO 50U	L43.96
	726166314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L82.80
	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.96
	726156314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L82.80
	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.96
	7422110100638-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L43.46
	7422110100670-REFRESCO TROPICAL BANANA	L43.46
	7422110107142-REFRESCO TROPICAL NARANJA	L48.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L693.79
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L595.70
Importe Gravado 16%		L85.09
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L12.76
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L693.55

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.46

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N 08019896224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9266113 POS # 2
Fecha: 21/3/2023 Hora: 10:00:22
Cajero: 9555 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08156240
CAI: 14F5F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDAA06 16
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-06900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 06019008198160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423830000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L26.96
16.	7423830000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L26.96
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L57.56
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L57.56
	763910014108-VASO PLAST PLAS TIVAL NIO 50U	L43.96
	726166314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L82.80
	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.96
	726156314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L82.80
	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.96
	7422110100638-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L43.46
	7422110100670-REFRESCO TROPICAL BANANA	L43.46
	7422110107142-REFRESCO TROPICAL NARANJA	L48.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L660.79
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L595.09
Importe Gravado 16%		L85.09
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L12.76
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L693.55

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.46

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Copia

F-01

Nº 1452

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	paquetes	Galletas surtidas
2	5	Clu	Refrescos 3 litros surtidos
3	50	Clu	vasos plasticos
4	2	Clu	bolsas con hielo
			Para ser utilizados en la charla
			conducta ética del servidor público
			impartida por el TSC el día
			martes 21 de marzo del 2023 en las
			instalaciones del CCG.
			<u>0 U L O</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., 21 de Marzo del 2023.

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido: 21/7/2023

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

Departamento: F. M.

Municipio: D. C.

Actividad Desarrollada: Charla Conducta Ética del Servidor Público.

Responsable de la actividad: Comité de Probidad y Ética INE.

Fecha: 21 / 03 / 2023

Nº	Nombre	SEXO F M	Número de Identidad	Edad	# Teléfono	Organización	Cargo	Firma
1	Maria Ana Lopez Cadena	X	1613-1965-00709	62	3361-0755	TSC	Técnicoprof.	[Firma]
2	Yarla Giordy Martínez Espinal	X	0801-1989-06608	34	95010181	INE	Asist. Adm.	[Firma]
3	Lasura Beatriz Rodríguez	X	1515197100302	48	98118362	INE	Auxili. Audit.	[Firma]
4	EMAR NÚÑEZ VELASQUEZ	X	0801-1975-19051	47	98744461	INE	Canasta básica	[Firma]
5	Cindy Pamela Odróñez Barahona	X	0801200304499	20	95147742	INE	asistente	[Firma]
6	Garah Flores		0801-1976-03693	46	99848372	INE	Oficial de servicio	[Firma]
7	Dalia Hernández	X	0801-1977-16392	34	3360-6422	INE	Técnico (MOMÉ)	[Firma]
8	Santos Salvador Salgado		0801196906419	55	98426580	INE	motorista	[Firma]
9	Ana Celeste Cáceres Berriel	X	0801-1997-24665	25	87521954	INE	Oficia/Servicio	[Firma]
10	Mayra Edith Hámex Ramos	X	1317-1995-00078	28	98234419	INE	Analista Técnico	[Firma]
11	Wilken Roberto Zarela Astiaga	X	0703-1988-01174	34	8751-9082	INE	Desarrollador SEN	[Firma]
12	Zaida Iveth Maldonado Pena	X	1706-1991-00838	31	8954-6686	INE	Analista Técnico	[Firma]
13	Melbin ENRIQUE HERNÁNDEZ	X	0801-1975-05227	49	3235-5522	INE	Técnico	[Firma]
14	Edwin Hernández Benites	X	1501-1996-01110	26	89410331	INE	digitador	[Firma]
15	Any Marissa Ávila Castillo	X	0319-1996-00402	26	96060264	INE	Analista	[Firma]
16	Manuel Enrique Cabrera Martínez	X	0801-1995-04940	28	32596088	INE	Analista	[Firma]
17	Mallén Esperanza Aguilera Rosales	X	0702-1993-00185	29	49312184	INE	Analista	[Firma]
18	Madelin Anahi Hernández Hernández	X	1503-1999-02747	23	9605-2072	INE	clasificador	[Firma]
19	José Roberto Mejía Molina	X	1709-1996-00790	26	3288-2619	INE	Técnico	[Firma]
20	Yessi Yaleni Murcia Herrera	X	0107-1998-01193	25	8974-6460	INE	Digitadora	[Firma]

Observaciones: Faltan 5 personas

Departamento: F. M.

Municipio: D. C.

Actividad Desarrollada: Charla Sobre Conducta Ética del Servidor Público.

Responsable de la actividad: Comité de Probidad y Ética DNE.

Fecha: 21 / 03 / 2023

Nº	Nombre	SEXO F M	Número de Identidad	Edad	# Teléfono	Organización	Cargo	Firma
1	Aryeri Suseth Lupi Hernández	X	0801-1995-12381	27	9624-7159	INE	Asesora Legal	[Firma]
2	Katio Valle Escobar	X	0801-1984-21093	39	99759417	INE	Auxiliar Contable	[Firma]
3	Jorge David Arceñal Barahona	X	0801-1998-19868	24	9853-3152	INE	Recolector de datos	[Firma]
4	Darwin Antonio Mejía Gutierrez	X	1519-1984-00038	38	31603872	INE	Programador	[Firma]
5	Eddy Adalberto Meza García	X	0801-1982-14306	40	8927-1414	INE	Revisor de cuentas	[Firma]
6	Kerim Heriberto Cortes Palmer	X	0801-1990-06266	33	9596-4649	INE	Programador	[Firma]
7	Janeth de Jesús Lepada R.	X	0801-1993-15999	29	32000412	INE	Procesamiento de Datos	[Firma]
8	Daniel Antonio Hernandez	X	0801-1961-05418	61	9678-3792	INE	E. Calidad Total	[Firma]
9	Claudia Mameela Santeli Gonzalez	X	0801199602761	37	98182757	INE	Recolector de datos	[Firma]
10	Karlo Patricia Gonzales	✓	0702-1490-00134	32	4576-4374	INE	Colaboradora	[Firma]
11	Gabriel Mario LAZO C.		0801-2001-0750	22	3157-4740	INE	Practicante	[Firma]
12	Karla Karolina Irias		0801-1989-19344	33	8809-8801	INE	Practicante	[Firma]
13	Marcel Rivera	✓	0302-2002-00041	24	3216-4561	INE	Practicante	[Firma]
14	Fredy Omar Torres López	✓	0822-1567-00112	55	57366964	INE	Revisor	[Firma]
15	Sandra María Suazo	✓	0801-1998-16282	24	3173-0006	INE	Auxiliar Contable	[Firma]
16	Hector Velasquez B.	✓	0801-2002-02917	22	95677941	INE	Analista	[Firma]
17	Ileana Godoy	✓	1807-1970-00036	53	9970-12-24	INE	Jefa EV	[Firma]
18	Physi Yaguelin Pavin	✓	0701-1990-00291	32	9879-5666	INE	Bibliotecaria	[Firma]
19	César Ernesto Suazo	✓	1201198200490	40	94657986	INE	ADMN	[Firma]
20	Elsa Caello Caceres	✓	0801-1981-07454	40	96937530	TSC	Técnico I.	[Firma]

Observaciones:



Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

FECHA: 24/3/23 ENCARGADO: [Signature]

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

Col. Miranontes Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

"FACTURA"

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: D413C1A3D313D9468FCF08BEE865333 Tel: 2231-0711
Factura: 126-002-01-00737957 Fecha: 24/03/2023 Hora: 09:14
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 Enisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Ensalada de Frutas

12 L39.13 L469.576

Pan con Frijoles

12 L21.74 L260.876

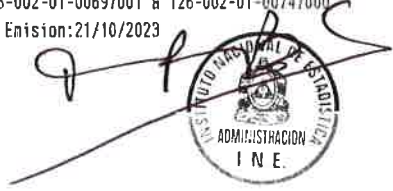
Importe Exonerado ISUL 0.00 Importe Exento ISV L 0.00
Importe Gravado al 15% ISV L 730.43 Impuesto 15% L 109.57
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00 Impuesto 18% L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00 Descuento 3ra Edad L 0.00
Total a Pagar L 840.00
Efectivo L 840.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ADRIANA MARLENY CRUZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 126-002-01-00697001 a 126-002-01-00747000

Fecha Límite Emisión: 21/10/2023



"FACTURA"

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: D413C1A3D313D9468FCF08BEE865333 Tel: 2231-0711
Factura: 126-002-01-00737957 Fecha: 24/03/2023 Hora: 09:14
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 Enisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Ensalada de Frutas

12 L39.13 L469.576

Pan con Frijoles

12 L21.74 L260.876

Importe Exonerado ISUL 0.00 Importe Exento ISV L 0.00
Importe Gravado al 15% ISV L 730.43 Impuesto 15% L 109.57
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 840.00
Efectivo L 840.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ADRIANA MARLENY CRUZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 126-002-01-00697001 a 126-002-01-00747000

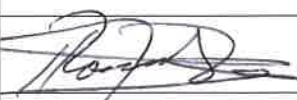
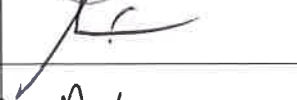
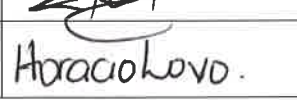
Fecha Límite Emisión: 21/10/2023

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

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión Interinstitucional de Pobreza

FECHA: 24 / Marzo / 2023

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/ INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Rodulio Pando	Indep.	rodulio.pando@gmail.com	99820360	
2	Wilmer Bonog 6.	INE	wbonog@ine.gob.hn		
3	David Pineda	BEH	david.pineda@beh.hn	986-0101	
4	Carlos R. Odun	TMC / Red Solidaria	carlos8ahn@gmail.com	88979347	
5	Carlos Reyes	INE	Creyes@ine.gob.hn	3348-1509	
6	Wilber Escobar	ODS/sedesol	wilber.escobar@ods.sedesol.hn	9941-7411	
7	Edgardo Davila	INE/GTI	jeedavilae@ine.gob.hn	95470998	
8	Milagro Najera	Encargada UPEG/SDE	upegsdc.gob.hn	99376478	
9	Héctor Figueroa	Red Solidaria	hectorf@redsolidaria.hn	95506971	
10	Horacio Lovo	INE	hlovo@ine.gob.hn	—	Horacio Lovo.



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

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 # 16815157 POS # 10
Fecha: 31/3/2023 Hora: 10:03:38
Cajero: 26908 Marvin Cantarero
Documento Fiscal #001-001-01-16663890
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HAS TA: 001-001-01-17503000
RTN: 06019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L67.56
16	7421801102116-REFRESCO 7UP PET 3LT	L61.60
16	763810000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75
16	Desuento	-L0.25
16	PROMO#18245	
16	7468872200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26 J	L18.20
16	Desuento	-L1.80
16	PROMO#18245	
16	7441006620474-VASO DESECH FESTIVAL N12 24	L34.46
16	766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L2.06
	Sub Total	L177.68
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L109.16
	Importe Gravado 16%	L88.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L10.27
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L187.85

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L312.15

Su Ahorro: L2.051

GANO 3 Manzanas Herméticas PericulfelICIDADES DIMIA

FIGUEROA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 3

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID # 16815157 POS # 10
Fecha: 31/3/2023 Hora: 10:03:38
Cajero: 26908 Marvin Cantarero
Documento Fiscal #001-001-01-16663890
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HAS TA: 001-001-01-17503000
RTN: 06019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Copia

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L67.56
16	7421801102116-REFRESCO 7UP PET 3LT	L61.60
16	763810000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75
16	Desuento	-L0.25
16	PROMO#18245	
16	7468872200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26 J	L18.20
16	Desuento	-L1.80
16	PROMO#18245	
16	7441006620474-VASO DESECH FESTIVAL N12 24	L34.46
16	766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L2.06
	Sub Total	L177.68
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L109.16
	Importe Gravado 16%	L88.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L10.27
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L187.85

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L312.15

Su Ahorro: L2.051

GANO 3 Manzanas Herméticas PericulfelICIDADES DIMIA

FIGUEROA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 3

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

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

Reposteria El Hogar Florencia
Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
Casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
, H.D.C. representantelegal@reposteriael
hogar.hn
Telefono: 2239-5220

Factura
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTI
CA INE

RTN Cliente: 0801900818650
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:



CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 004-003-01-00665601 a 004-003-01-
00745600

Vence: 20-12-2023

Factura N.: 004-003-01-00688008

Fecha Gen: 31-03-2023 Hora Gen: 10:14 AM

Fecha Fac: 31-03-2023 Hora Fac: 10:14 AM

Atendio: Amalia Avila Punto Emision: Flo
re

Articulo	Cant	P.Unit	Importe
----------	------	--------	---------

Primavera 12" (pila)	1.00	L 408.70	L 408.70
----------------------	------	----------	----------

Sub Total	L 408.70
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 408.70
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 408.70
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	408.70
ISV 15.00 %	L 61.30
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 61.30
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retención	L 0.00
Total	L 470.00 ✓

Pago Efectivo L 470.00
Efectivo Recibido L 500.00
Cambio Entregado L 30.00

Cuatrocientos Setenta Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio



**Estadísticas
INE**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

LISTADO DE CUMPLEAÑEROS DE MARZO

CELEBRADOS EL 31 DE MARZO 2023

	NOMBRES	FECHA
1	JESSY YALENI MURCIA	03 MARZO
2	VANESSA CERRATO	06 MARZO
3	KATIA VALLE	07 MARZO
4	KAROL CANTARERO	13 MARZO
5	CRISTINO MEDINA	13 MARZO
6	VICTOR VALLECILLO	14 MARZO
7	MARIANO PALMA	15 MARZO
8	CARMEN TORRES MAQUINA	16 MARZO
9	OSIRIS AGUIGURE	23 MARZO
10	ESTHER LEONELA LOPEZ	26 MARZO
11	CARLOS REYES	
12	HORACIO LOVO	
13	GINA BUSTAMANTE	



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

☎ 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

✉ info@ine.gob.hn

v.ine.gob.hn

F-01



PROYECTO **FN** FONDO **FN**
 LINEA **39400** ACTIVIDAD **utilizoso.**
30110 **alientos**
N° 0000 2199
 CIECUC. CIEQUE
03/04/23 **EW**
 FECHA FIRMA

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

Nombre del Solicitante: Sarahi Flores Cargo: Oficial de Servicio
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Administración y presupuesto
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Paquete	Platos desechables No 6
2	1	Paquete	Vasos y Cucharas
3	1	Paquete	Servilletas
4	2	Grandes	Refrescos tres litros
5	1		Pastel para 20 personas
			Cumpleaños del mes de Marzo
			Celebración el día 31 de Marzo
			de 2023 a las 2:pm
			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.



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: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantel@grupocorinsa hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00032117

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE CCG
 BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEADOR : 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: 11-04-2023
 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 XXXX 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 VENDEADOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
 EMISION: 11-04-2023 09:15:27
 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: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantel@grupocorinsa hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00032117

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE CCG
 BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEADOR : 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: 11-04-2023
 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 DOCTO 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 VENDEADOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
 EMISION: 11-04-2023 09:15:22
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16862363 POS #: 9
Fecha: 12/4/2023 Hora: 08:38:04
Cajero: 23899 Nohemy Alvarenga
Documento Fiscal # 001-001-01-16700805
CAl: CC16F4-68A31E-A744A8-61072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 06019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L111.20
	PxU: 8*L13.90	
	7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L96.80
	PxU: 6*L18.16	
16	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L118.20
	Descuento	-L11.80
	PxU: 4*L26.60	
	PROMO#16785	
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 26U	L24.36
	Descuento	-L2.45
	PROMO#16785	
16	726166003661-GALLETA CLUB SOCIAL INTEG23	L30.80
16	726166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L28.16
	766111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	766111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.30
	086661006260-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L67.96
	766381016023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L61.90
	086661007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.96
	7441029616159-GALLETA PRINCIPE CHOC/BLN3	L66.20
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L67.76
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
	Descuento	-L0.36
	PROMO#16785	
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
	Descuento	-L0.36
	PROMO#16785	
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L44.36
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L14.96
	Sub Total	L1,636.07
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,372.20
	Importe Gravado 15%	L282.87
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L39.43
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,674.50
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L326.60



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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16862363 POS #: 9
Fecha: 12/4/2023 Hora: 08:38:04
Cajero: 23899 Nohemy Alvarenga
Documento Fiscal # 001-001-01-16700805
CAl: CC16F4-68A31E-A744A8-61072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 06019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L16.70
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L13.90
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING	L111.20
	PxU: 8*L13.90	
	7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L96.80
	PxU: 6*L18.16	
16	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L118.20
	Descuento	-L11.80
	PxU: 4*L26.60	
	PROMO#16785	
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 26U	L24.36
	Descuento	-L2.45
	PROMO#16785	
16	726166003661-GALLETA CLUB SOCIAL INTEG23	L30.80
16	726166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L28.16
	766111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	766111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.30
	086661006260-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L67.96
	766381016023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L61.90
	086661007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.96
	7441029616159-GALLETA PRINCIPE CHOC/BLN3	L66.20
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L67.76
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
	Descuento	-L0.36
	PROMO#16785	
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
	Descuento	-L0.36
	PROMO#16785	
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L44.36
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L186.80
	PxU: 12*L13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L14.96
	Sub Total	L1,636.07
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,372.20
	Importe Gravado 15%	L282.87
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L39.43
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,674.50
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L326.60



F-01

PROYECTO TN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD *Alimentación*
RECURSOS OBUSAC
EJECUC. CIRCULO
FECHA 11/04/23 FIRMA EN



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1454

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	60	Clu	Botes pequeños con agua
2	36	Clu	Refrescos variados (coca, pepsi, seven, canada-dry, sprite).
3	4	Clu	bolsas de café espresso americano
4	8	paquetes	Galletas SURTIDAS VARIADAS.
5	1	paquete	Servilletas de 500 unidades.
6	2	paquetes	cucharas desechables
7	5	paquetes	Vasos de Foam para café # 7
8	1	bolsa	azúcar.
			<i>DUPL</i>
			Para uso exclusivo de la 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., 10 de Abril del 2023.Recibido por: *Dimitri Figueras*Fecha de Recibido: 10/4/2023

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



*** H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA

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 #: 16868660 POS #: 10
Fecha: 17/4/2023 Hora: 11:16:32
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-16717081
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008168160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
	Descuento	-L18.80
0.0	PROMO#17369	L83.96
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	-L18.80
	Descuento	L83.96
	PROMO#17369	L47.96
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITAZ	L68.20
	7441029516135-GALLETA PRINCIPE LIMON 338G	L36.30
0.0	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	-L5.30
	Descuento	L36.30
	PROMO#17271	-L5.30
0.0	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.30
	Descuento	-L5.30
	PROMO#17271	L67.96
15.	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L29.96
	726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L116.25
15.	722776020012-ENDULZ SPLENDA SICALORIAS 6	L48.25
	7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L29.55
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	-L2.96
	Descuento	L29.55
	PROMO#17283	-L2.96
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
	Descuento	-L2.96
	PROMO#17283	L29.55
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	-L2.96
	Descuento	L13.95
	PROMO#17283	L193.80
15.	783910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L193.80
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L193.80
	PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L193.80
	PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L166.80
	PxU: 12*L13.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L63.05
Sub Total	L1,827.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,418.85
Importe Gravado 15%	L208.85
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,668.90

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L341.10

Su Ahorro: L53.05!

GANO 25 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 25
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 28

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 #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16868660 POS #: 10
Fecha: 17/4/2023 Hora: 11:16:32
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-16717081
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008168160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
	Descuento	-L18.80
0.0	PROMO#17369	L83.96
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	-L18.80
	Descuento	L83.96
	PROMO#17369	L47.96
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITAZ	L68.20
	7441029516135-GALLETA PRINCIPE LIMON 338G	L36.30
0.0	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	-L5.30
	Descuento	L36.30
	PROMO#17271	-L5.30
0.0	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.30
	Descuento	-L5.30
	PROMO#17271	L67.96
15.	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L29.96
	726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L116.25
15.	722776020012-ENDULZ SPLENDA SICALORIAS 6	L48.25
	7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L29.55
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	-L2.96
	Descuento	L29.55
	PROMO#17283	-L2.96
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
	Descuento	-L2.96
	PROMO#17283	L29.55
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	-L2.96
	Descuento	L13.95
	PROMO#17283	L193.80
15.	783910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L193.80
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L193.80
	PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L193.80
	PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L166.80
	PxU: 12*L13.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L63.05
Sub Total	L1,827.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,418.85
Importe Gravado 15%	L208.85
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,668.90

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L341.10

Su Ahorro: L53.05!

GANO 25 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 25
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

F-01

Nº 1456

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo Cargo: Asistente Sub Dirección

Firma de Solicitante: Celia Cárcamo Gerencia: Dirección

Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	3	Paquete	Botes pequeños con agua
2	36	Clu	Refrescos variados (Coca, Canada-dry, sprite, soda)
3	4	Clu	Bolitas de cafe espresso americano
4	8	Paquete	Galletas sortidas
5	1	Paquete	Cuchara desechable
6	3	Paquete	Vasos foam para cafe #7
7	1	Bolsa	Azúcar
8	1	caja	Azúcar splenda.
			U.L
			Para atender 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., 12 de abril del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 12/abril/2023

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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

*** H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 21/4/2023 ENCARGADO: Belkin Pineda

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 #: 16880948 POS #: 7
Fecha: 21/4/2023 Hora: 09:37:16
Cajero: 24316 Belkin Pineda
Documento Fiscal #001-001-01-16728320
CAI: CC18F4-68A31E-A744A8-81072C-82AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-1640001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.95
16	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.95
16	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L51.70
16	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L51.70
16	086581008280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L57.95
16	086581008280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L57.95
16	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
16	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
16	753079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.75
	Descuento	-L4.45
	PROMO#17848	
16	759076001021-CREMORA FANS 16OZ	L104.95
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
16	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L95.45
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L43.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.45
Sub Total	L1,033.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L638.35
Importe Gravado 16%	L394.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L69.20
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,092.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L7.80

Su Ahorro: L4.45!

GANO 14 Manzanas Herméticas PercutitFELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 28
Ganadas esta Compra : 14
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 42

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

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 #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16880948 POS #: 7
Fecha: 21/4/2023 Hora: 09:37:16
Cajero: 24316 Belkin Pineda
Documento Fiscal #001-001-01-16728320
CAI: CC18F4-68A31E-A744A8-81072C-82AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-1640001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.95
16	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.95
16	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L51.70
16	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L51.70
16	086581008280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L57.95
16	086581008280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L57.95
16	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
16	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
16	753079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.75
	Descuento	-L4.45
	PROMO#17848	
16	759076001021-CREMORA FANS 16OZ	L104.95
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
16	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L95.45
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 26U	L24.35
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7421860000088-CAFIPALO EL FORJADOR TOS/M	L72.95
16	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L43.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.45
Sub Total	L1,033.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L638.35
Importe Gravado 16%	L394.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L69.20
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,092.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L7.80

Su Ahorro: L4.45!

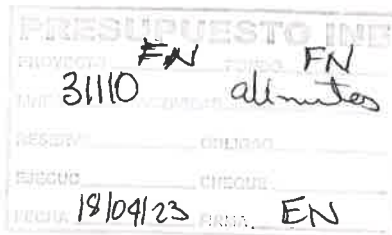
GANO 14 Manzanas Herméticas PercutitFELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 28
Ganadas esta Compra : 14
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 42

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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



No 2348

Autorización Dirección:

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

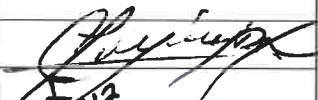
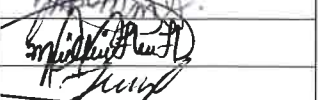
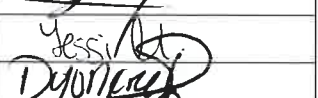
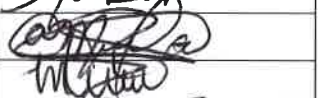
LISTADO DE ASISTENCIA

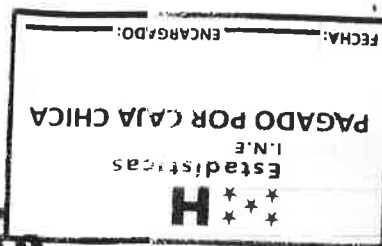
ASUNTO: CURSO DE MUESTREO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: HORACIO LOVO

FECHA: 28-04-2023

DEPARTAMENTO: SUB DIRECCION EJECUTIVA

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	INSTITUCION	TELEFONOS	FIRMA
1	Victor Baquedano	Asistente cartográfico	INE	33730083	
2	Edwin Hernández	Técnico GIS I	INE	89410551	
3	Mayra Gámez	Analista Técnico	INE	98234419	
4	Zaida Maldonado	Analista Técnico	INE	89546686	
5	Madelin Anahi Hernández	Técnico Económicas	INE	96052072	
6	José Roberto Mejía	Técnico Económicas	INE	32882619	
7	Yessi Yaleni Murcia	Técnico GIS	INE	89746665	
8	Dalia Hernández	Técnico Censos y Encuestas	INE	33606422	
9	Any Marissa Avila	Analista	INE	96060264	
10	Manuel Enrique Cabrera	Analista	INE	3296088	
11	Ruth Maribel Rodriguez	Analista Técnico SEN	INE	97845693	
12	Daniel Antonio Pineda	Desarrollo Software	INE	97289915	
13	Wilson Zavala	Desarrollo Software	INE	87519082	



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. 08019995224132
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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16896858 POS #: 8
Fecha: 26/4/2023 Hora: 09:32:18
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-16746179
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L288.78
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L288.78
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L43.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L187.90

GANO 4 Manzanas Herméticos PercuttiFELICIDADES JUAN
SALGADO

Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 23

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
=====

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 16896858 POS #: 8
Fecha: 26/4/2023 Hora: 09:32:18
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-16746179
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L288.78
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L288.78
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L43.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L187.90

GANO 4 Manzanas Herméticos PercuttiFELICIDADES JUAN
SALGADO

Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 23

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
=====

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

F-01

Nº 1456

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Carrasco

Cargo: Asistente Sub Dirección

Firma de Solicitante: Celia Carrasco

Gerencia: Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	3	Paquete	Botes pequeños con agua
2	36	Clu	Refrescos variados (Coca, Canada-dry, Sprite, soda)
3	4	Clu	Bolsas de cafe espresso americano
4	8	Paquete	Galletas sortidas
5	1	Paquete	Cuchara desechable
6	3	Paquete	Vasos foam para cafe #7
7	1	Bolsa	Azucar
8	1	caja	Azucar Splenda
			U.C.
			Para atender 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., 12 de abril del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa

Fecha de Recibido 12/abril/2023

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

Original en compra anterior
Por 1658.90

Copia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALA AEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SU SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019895224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALA AEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SU SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019895224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7293006 POS #: 6
Fecha: 27/4/2023 Hora: 10:34:19
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal 1007-001-01-07260192
CUI: SE644E-1C14-0-664FA9-7D814A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
URSEDE: 007-001-0-06650001 HASTA: 007-001-01-07400000
R.T.N. 0601900818-150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO S.G.
No. REGISTRO E. ONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXOTERADO:



SESENTA Y UN C EN 60/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
742100081E 13-JUGO SULA NARANJA PRIM SIP18	L61.60
Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L61.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L61.60
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
S.V. 16%	L0.00
S.V. 18%	L0.00
Tota a Pagar	L61.60

EFFECTIVO HNL Recibido L 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L38.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (504) 2216-1950 o al correo electrónico servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 7293006 POS #: 6
Fecha: 27/4/2023 Hora: 10:34:19
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal 1007-001-01-07260192
CUI: SE644E-1C14-0-664FA9-7D814A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
URSEDE: 007-001-0-06650001 HASTA: 007-001-01-07400000
R.T.N. 0601900818-150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO S.G.
No. REGISTRO E. ONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXOTERADO:

SESENTA Y UN C EN 60/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
742100081E 13-JUGO SULA NARANJA PRIM SIP18	L61.60
Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L61.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L61.60
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
S.V. 16%	L0.00
S.V. 18%	L0.00
Tota a Pagar	L61.60

EFFECTIVO HNL Recibido L 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L38.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (504) 2216-1950 o al correo electrónico servicioalcliente@lacolonia.hn

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

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

Factura
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
CA INE

RTN Cliente: 08019008186157
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAB:



CAI: FD37E8899A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 000-004-01-00905601 a 000-004-01-
00970600
Vence: 20-12-2023
Factura N.: 000-004-01-00926729
Fecha Gen: 27-04-2023 Hora Gen: 10:11 AM
Fecha Fac: 27-04-2023 Hora Fac: 10:11 AM
Atendio: Ena Garcia Punto Emision: Autos

Articulo	Cant	P.Unit	Importe
Bocas dulces (10 unid)			
	1.00	L 100.00	L 100.00
Bocas saladas -Mixtas Bufete			
	2.00	L 230.43	L 460.87

Sub Total	L 560.87
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 560.87
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 560.87
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 560.87
ISV 15.00 %	84.13
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 84.13
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 645.00

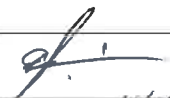
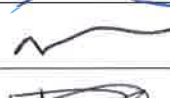
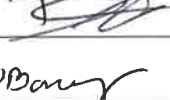
Pago Efectivo L 645.00
Efectivo Recibido L 650.00
Cambio Entregado L 5.00

Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficiaria
de todas Exigencias

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión Semanal de Pobreza (Comite Interinstitucional)
FECHA: 28/Abril/2023

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Edgardo J. Davila	Tecnico		95470998	
2	Horacio Lovo	SUP Director	h/lovo@ine.gob.hn	99985282	
3	David Pineda	Asesor Fin., BCH	david.pineda@bch.hn	9451-0101	
4	Roberto Pineda	asesor	roberto.pineda@ine.gob.hn	99825505	
5	Milagros Nájera	UPEG-SDE	upeg@sde.gob.hn	91376478	
6	Darwin Moran	OML - SETRASS	dmoran@trabajo.gob.hn	9893-1622	
7	Wilmer Bonegas Garcia	Sub-gerente	wbonegas@ine.gob.hn	33751003	
8					

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LONAS DEL GUJARAO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01350288



PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 22/3/23 ENCARGADO: [Signature]

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LONAS DEL GUJARAO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01350288



CAI: 62024C-78A35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2023
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 22/03/2023 10:23 AM

CUENTA#20150

RECEPCION: ILSY
CUENTA#20150

PSI MINI 80Z (15 X19.00)	20150
DESCUENTOS Y REBAJAS	285.00
OTORGADOS	L.0.00
INTO	L.0.00
ONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.285.00
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L15.00
DOLARES 24.	0.63
0% SUBT:285.00 ISV:0.00	

SON: DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.14.1.46.0

CAI: 62024C-78A35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2023
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 22/03/2023 10:23 AM

CUENTA#20150

RECEPCION: ILSY
CUENTA#20150

PEPSI MINI 80Z (15 X19.00)	20150
DESCUENTOS Y REBAJAS	285.00
OTORGADOS	L.0.00
XENTO	L.0.00
XONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.285.00
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L15.00
DOLARES 24.	0.63
0% SUBT:285.00 ISV:0.00	

SON: DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.14.1.46.0

Copia

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucig
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Ju
an Pablo
Col tepeyac, Blvd Juan Pablo II, Plaza J
uan Pablo

"FACTURA"

Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:75DDA61040759244A7EC4DB0CDDC9917
Fecha:22/03/2023 Hora:11:

Factura:160-003-01-01398814

Cliente:INE

R.T.N.:08019008186150

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: O.T. Emis

Descripcion Cant. F.U. Total

Empanada de Pollo

8 L 37.39 L 299.136

Empanada de Carne

7 L 37.39 L 261.746

Importe Exonerado ISV L 0.00

Importe Exento ISV L 0.00

Importe Gravado al 15% ISV L 560.87

Importe Gravado al 18% ISV L 0.00

Descuento 3ra Edad L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Impuesto 15% L 84.13

Impuesto 18% L 0.00

Total a Pagar L 645.00

Efectivo L 700.00

Cambio L 55.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 00/100

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: DENIS ROLANDO VARE

Rango Aut:160-003-01-01310001 a

160-003-01-01405000

Fecha Limite Emision:01/04/2023

q p b c



Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Teguci
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Ju

006000



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

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

Municipio: TEG

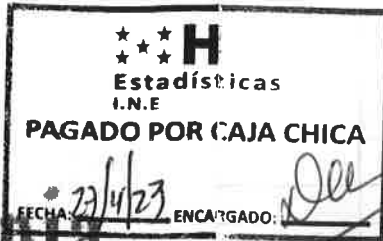
Actividad Desarrollada: REUNION CTEU

Responsable de la actividad: Ileana Godoy

Fecha: 22 marzo 2023

Nº	Nombre	SEXO F M	Número de Identidad	Edad	# Teléfono	Organización	Cargo	Firma
1	Ileana Godoy	✓	1807-1970-00076	53	997012-24	INE	Asesor Vitalos	
2	Nely Figueroa	✓	1209196800182	54	95052410	FCM/SINER	Docente	
3	Lino Carmenate Melian	✓	0890200600524	53	98504785	FCM	Presidente	
4	Amy Marissa Avila Castillo	✓	0319199600408	26	96060364	INE	Analista	
5	Diana R. Castillo Zenteno	✓	0801-1979-01000	44	96015309	AES/Secal	Jefa	
6	Luz Aurora Lagos V	✓	0704-1988-00173	34	94831210	OND TUDPAS-UNAH	Especialista	
7	Romy A. Barahona Reyes	✓	0801-1980-12267	42	8733-7406	TUDPAS-UNAH	Técnico	
8	Jaroslava Jablonicky		080119803436	47	3258-7066	RNP	Asesoría T.	
9	Fedrick Moncada Chavez		0801198601584	34	97990772	CIDSTAF	Especialista	
10	Cody Adalberto Meza	X	0801198214306	40	8927-1414	INE	Clasificación Hechos V.	
11	Katia Cervato	✓	0823-1491-00087	31	—	INE	Asistente Hechos V.	
12	Rogelio Israel Padilla	✓	—	—	8989-3312	RNP	—	
13	Jose Escoto	✓	—	—	3580-5262	IIHS	—	
14	Mmanuel Enrique Cabrera Martinez	✓	0301-1995-04940	28	32596088	INE	Analista	
15	Jimmy Gomez	✓	—	—	9406-9980	Secretaria Segunda	—	
16								
17								
18								
19								
20								

Observaciones:



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

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

FACTURA CONTADO

ID # 7293003 POS # 6
Fecha: 27/4/2023 Hora: 10:33:06
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal: 7007-001-01-0726019C
CUI: 6E644E-1C14-0-664FA9-7D614A-CC01A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
DESDE: 007-001-0-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
R.T.N. 08019996224132
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO S/G:
No. REGISTRO E/ONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXOTERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	74298067006 18-AZUCAR DONA MATILDE 920GR	L23.16
	74218011001 17-CAFE EMERINCANO MOLIDO 340	L116.96
16	76391000061 10-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16	76391000061 10-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16	76632430041 11-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
16	76010692360 18-CRIMICAFE COFFEE MATE ORIG	L84.96
16	74665722031 14-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L29.66
16	74665722031 14-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L29.66



Desgloses y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L306.45
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L139.10
Importe Gravado 16% L166.36
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L24.95
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L330.40

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L169.60

GANO 4 Manz as Herméticos PercutitFELICIDADES JUAN
SALGADO

Saldo Anterior 23
Ganadas esta Compra 14
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 27

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

FACTURA CONTADO

ID # 7293003 POS # 6
Fecha: 27/4/2023 Hora: 10:33:06
Cajero: 24448 Isis Mendoza
Documento Fiscal: 7007-001-01-0726019C
CUI: 6E644E-1C14-0-664FA9-7D614A-CC01A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
DESDE: 007-001-0-06960001 HASTA: 007-001-01-07400000
R.T.N. 08019996224132
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO S/G:
No. REGISTRO E/ONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXOTERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	74298067006 18-AZUCAR DONA MATILDE 920GR	L23.16
	74218011001 17-CAFE EMERINCANO MOLIDO 340	L116.96
16	76391000061 10-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16	76391000061 10-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16	76632430041 11-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
16	76010692360 18-CRIMICAFE COFFEE MATE ORIG	L84.96
16	74665722031 14-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L29.66
16	74665722031 14-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L29.66

Desgloses y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L306.45
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L139.10
Importe Gravado 16% L166.36
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L24.95
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L330.40

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L169.60

GANO 4 Manz as Herméticos PercutitFELICIDADES JUAN
SALGADO

Saldo Anterior 23
Ganadas esta Compra 14
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 27

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

Reposteria El Hogar S.A.
R1N 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

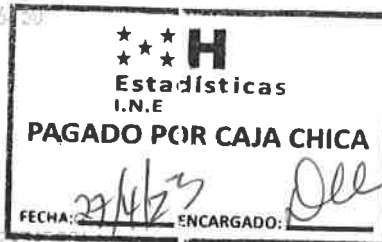
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R1N Cliente: 08019008186100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:



CAI: FD37E8B99A66A04084E1C0C6F

Rango: 000-004-01-00905601 a 000-004-01-00970600

Vence: 20-12-2023

Factura N.: 000-004-01-00926728

Fecha Gen: 27-04-2023 Hora Gen: 10:01 AM

Fecha Fac: 27-04-2023 Hora Fac: 10:01 AM

Atendio: Ena Garcia Punto Emision: Autos

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Pasas (EXENTO)	2.00	L 65.00	L 130.00
Vainilla (EXENTO)	3.00	L 65.00	L 195.00
Coco (EXENTO)	3.00	L 65.00	L 195.00

Sub Total	L 520.00
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 520.00
Venta Exenta	L 520.00
Venta Gravada 15.00 %	L 0.00
Venta Gravada 10.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 0.00
ISV 15.00 %	L 0.00
ISV 10.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 520.00

Pago Efectivo L 520.00
Efectivo Recibido L 1000.00
Cambio Entregado L 480.00

Quinientos Veinte Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio

F-01

Nº 2349

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

Nombre del Solicitante: Dygi yaguels Páez Cargo: Eventos y Capacitaciones
Firma de Solicitante: Dygi yaguels Páez Gerencia: Centro de Negocios
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Estación de Café Permanente que incluya Café Gourmet, Azúcar, Vaso, termicos Removedores, Pon Variado, Gremiera, Servilleta para 35 personas. Para ser utilizados En la Reunión de la Reactivación del Comité de MINEZ.
2			Hora: 9: am a 12:30 pm, El día 28 de Abril del 2023, que se llevara para la Dirección de MINEZ (DINAF).
			Solicitud por la Gerencia de Planificación 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.

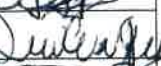
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 21/abril/2023

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

"Comité de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia"
Listado de Asistencia

FECHA: 28 de abril de 2023
HORA: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

No.	Nombre Completo	Institución/Depto.	Cargo	Sexo		Correo Electrónico	Teléfono	Firma
				F	M			
1	Miguel Reyes	INM - PEG	Analista		X	miguelreyes@inm.gob.hn	38579896	
2	Osiris Marina Eguigure	INE / Sociales	Técnico	✓		oeguigure@yahoo.com	96162894	
3	Almando Aguirre	DINAF	2º E2 Políticas P.		✓	aguirre@dinaf.gob.hn	94667054	
4	Samy Eitel Jimenez Cruz	DINAF	Oficial Políticas P.		✓	sjimenez@dinaf.gob.hn	95762803	
5	Daniel Antonio Pineda Melgas	INE / SEN	Desarrollo Software		✓	danielpineda.hsj@gmail.com	97289915	
6	Juan Manuel Medina	JNFP-INE	Regula		✓	juanmanuel87@gmail.com	99992215	
7	Manuela Patricia Melgas	UPDG-SEDS	Mejoramiento	✓		manuela.palacio@seguridad.gob.hn	91785331	
8	Manuela Patricia Melgas	UPDG SEDS	Asistente	✓		manuela.palacio@seguridad.gob.hn	99342398	
9	Yelani Michel Alvarado	INM-Estadística	Oficial de Estadística	✓		yelanicabreray13@gmail.com	33773198	
10	Ana Julia Arana	PAPI	Directora	✓		anajulia@papi.hn	88624840	
11	Vicente Ferrnandez Pineda	DINAF	Sr. graf		✓	vicente.ferrnandez@dinaf.gob.hn	96754118	
12	Diana R. Castillo Z.	SESAL/AES	refa AES	✓		aes.refativa@yahoo.com	96015309	
13	Francy Carolina Romero	INTOVE	Técnico		✓	francyromero@intove.gob.hn	94025906	
14	Selvin Reynier Comalacabaja	INTOVE	Coord. Obs. Juvenil	✓		Selvincomab@intove.gob.hn	89771355	
15	Kristen Rachel Aniceto M.	DINAF	Coord. P. Técnico	✓		kristenrachel@dinaf.gob.hn	96544997	
16	José Velez	UNICEF	ESP MBE		✓	jvelez@unicef.org	95050773	
17	Jessica Camabel Martinez	Dirección OAS	Analista de Sist	✓		jessica.martinez@oas.sedesol.gob.hn	98074024	
18	Alfonso Heredia Pineda	6ed. Social / OAS	Analista Social	✓		alfonso.heredia@oas.sedesol.gob.hn	96332730	
19	Gabriel Mayte Fiallos Rucio	INAMT	Jefe UPIP	✓		fiallosgabriel@yahoo.com	95475014	
20	Erlan Escote	CONADEH	Jefe Estadística		✓	jefeestadistica@conadeh.hn	33615155	

Tegucigalpa, M.D.C., 04/05/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****9,796.28

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Lempiras CON 28/100

05130011103

F01 No: 346

Reembolso de Caja Chica No. 09-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103	9,796.28
501-01-01-1000-301-31100	Alimentos y bebidas para personas	9,796.28


KIMBERLYN GOMEZ



9,796.28

9,796.28



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 10:12:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00348
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100
	Código	Cuenta
	00004	13020163799
		Importe
		7,490.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	CAJACHICA NO. 11-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
04/05/2023	31/05/23			
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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
11	00	000	001	23100	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,566.89	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	296.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000	Servicio de Transporte	620.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	344.30	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000	Comisiones y Gastos Bancarios	740.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,058.23	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos	1,865.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	7,490.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,490.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Reembolso de caja chica No. 11-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		05130011103
	CUENTA / LIBRETA	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

09/05/2023 10:12:11

Página 2 de 2

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 14:27:20

Aprobado por: RBARIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 08/05/2023 11:13:14

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 08/05/2023 13:54:15



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 14:27:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00348
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

7,490.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 11 -

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

Denominación

Número de Documento

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,566.89	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	296.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	620.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	344.30	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	740.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,058.23	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,865.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO 7,490.42 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 7,490.42 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 11-2023 por gastos efectuados en el 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

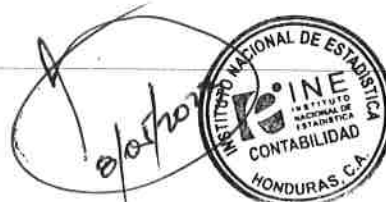
05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 011-2023

AÑO 2023

Reembolso No.011- 2023 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/4/2023	23100	Pago de servicios (Instalacion de Pizarras RR.HH y Contador) a la operadora DOIH del Centro Civico	01-00379	805.01
26/4/2023	23100	Pago de servicios (Instalacion TV Direccion Ejecutiva) a la operadora DOIH del Centro Civico	INFRA-58	761.88
		TOTAL 23100		1,566.89
31/3/2023	23360	Materiales que se ocuparon en la reparacion de un tubo del agua potable del sanaa el dia sabado 11 de marzo en la bodega de crdito prendario del INE	S/N	296.00
		TOTAL 23360		296.00
18/4/2023	25100	pago recibo de parqueo vehiculo placa GA del INE	01-0196749	20.00
26/4/2023	25100	Pago de gastos de alimentacion y transporte a Motorista Santos Salgado por salir despues del horario en actividades de Direccion E del INE	S/N	600.00
		TOTAL 25100		620.00
24/4/20223	25300	Encuadernado de documentacion de la Direccion Ejecutiva del INE	01-0664385	136.65
24/4/20223	25300	Encuadernado de documentacion de la Direccion Ejecutiva del INE	01-02407546	134.35
24/4/20223	25300	Encuadernado de documentacion de la Direccion Ejecutiva del INE	01-02407072	73.30
		TOTAL 25300		344.30
29/3/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	30.00
27/4/2023	25500	Deposito en Bantral por pago de comisiones bancarias de transferencias del convenio INE-AECID	7107001040722	710.00
		TOTAL 25500		740.00

ACT_003				
22/3/2023	39200	compra de mauses alámbricos para utilizarse en la encuesta Nacional de migración y remesas 2023 por los codificadores INE solicitado por Gerencia de E. Economicas	01-063720	874.00
13/4/2023	39200	compra de talonarios de letras de cambio para utilizarse en las diferentes encuesta que realiza el INE para asignación del equipo, solicitadas por Gerencia de Informatica	01-0824954	292.68
13/4/2023	39200	compra de cargadores tipo C para utilizarse en las diferentes encuesta que realiza el INE para asignación del equipo, solicitadas por Gerencia de Informatica	01-025514	550.00
24/4/2023	39200	compra de marcadores para marcar equipo solicitado por Gerencia de Tecnologia del INE	01-0498793	341.55
		TOTAL act- 003		2,058.23
27/4/2023	39300	Compra de soporte para TV de la Direccion Ejecutiva del INE	01-0179342	1,865.00
		TOTAL 39300		1,865.00
		TOTAL		7,490.42

Tegucigalpa 27 de abril de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

17,509.58



Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica



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





Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT23109HRMJ9

AGENCIA: VTN L.C. LA GRANJA TGU

FECHA DEPOSITO: 19-04-2023 09:35AM

USUARIO/CAJERO: HN.07136 CJ#: 0747

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****805.01

TOTAL DEPOSITADO: -> *****805.01

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: FELIPE NERY ORDONEZ IZAGUIRRE

IDENTIFICACION: 0602198100664



NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 19/4/23

ENCARGADO:



**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. 000-004-01-00000379

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 : 26/04/2023

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. : 08019008186150

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	INSTALACIONES DE PIZARRA	297.50		595.01
1	MOVIMIENTO DE GAVETERO	105.00		105.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL			L.	700.01
VALOR EN LETRAS : Ochocientos cinco Lempiras con 01/100		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. 700.01
		IMPORTE GRAVADO 18%		L.
		I.S.V. 15%		L. 105.00
		I.S.V. 18%		L.
		IMPORTE EXONERADO		L.
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR		TOTAL A PAGAR L. 805.01

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL

IMPRESO POR COMPUTADOR

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FIN FN
23100	may 14/23
RESERVA	OBLIGAC
N°0000 2201	
13/04/23	FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Adner Mendoza Cargo: Encargado de Bienes

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Administración

Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Clu	Instalación de Pizarra de 1.20 cm de ancho y 90 cm de alto en oficina de Contabilidad del Nivel 1. ✓
2	1	Clu	Instalación de Pizarra de 1.20 cm de ancho y 90 cm de alto en oficina de recursos humanos del Nivel 2.
3	1	Clu	Movimiento de gavetero del salón de reuniones de Administración del Nivel 1 a Biblioteca en Nivel 4.
			U. 1

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





Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

CONTABILIDAD
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 27/4/23 ENCARGADO: *[Signature]*

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT23117R1W7Z

AGENCIA: AGM CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 27-04-2023 01:29PM

USUARIO/CAJERO: HN.29197 CJ#: 4372

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****761.88

TOTAL DEPOSITADO: -> *****761.88

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VARELA

IDENTIFICACION: 0801196105418



NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FECHA: 26/4/2023
EDIFICIO: TORRE 1
COTIZACIÓN: INFRA-58
NIVEL: 1

DATOS CLIENTE

Cliente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Contacto: Adner Alfredo Mendoza Méndez
RTN: 0801 9008 186150
Teléfono:

DATOS GENERALES

Responsable: Ing. Juan Inestroza
Fecha de Cotización: 26/4/2023
Referencia: SS23-46430
Teléfono: 2242-7811

Facturar a: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. de C.V.
Cuenta: 200014433286
RTN: 08019016827575

FORMA DE PAGO: Transferencia o cuenta SIAFI

Días	Porcentaje	Importe
1	100%	L 761.88
Tiempo de entrega: 5 días hábiles		

IMPORTE: SETECIENTOS SESENTA Y UNO LPS 88/100 LPS.

Pda	Unidad	P.U.	Importe
1	pieza	L 662.50	662.50
Subtotal			L 662.50
ISV			L 99.38
Total			L 761.88

Alcances y condiciones

1. Cotización válida por 30 días.
2. Adjuntar esta cotización firmada aprobado por la institución.
3. Favor enviar correo electrónico con los datos solicitados a continuación:
4. Adjuntar al correo RTN de la Institución.
5. Favor indicar en correo de requerir factura, recibo de pago y a nombre de quien deberá ser emitido, solvencia u otro documento necesario.
6. Si cuentan con exoneración de impuesto sobre venta favor indicarnos en el correo para emitir factura proforma y nos puedan generar una orden de compra exonerada.
7. Pago por cheque a nombre de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V.
8. Pago por transferencia a la cuenta de Ahorro en lempiras FICOHSA.
9. Cuenta SIAFI DOIH (FICOHSA 200014433286)
10. Una vez emitida la factura, favor enviar comprobante de pago o F01 para iniciar con los trabajos.
11. Correo electrónico: soporte.ccg@doi.hn



Ing. Juan Ramon Perilla de Alba
Director de Operación



Instituto Nacional de Estadística (INE)

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 296⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Docientos Noventa y seis lempiras enteros

Concepto de: materiales en reparación de tubo
de Agua potable en bodega de Cedito
Prendario el día Sabado 11/marzo/2023

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Marzo del año 2023

Recibió: COSTULO AVILA ROSALES Firma [Firma]
No. Identidad 0811 1966 00069

Cargo: _____ Depto.: _____

Autorizo: [Firma] Gerencia Adm. y Presupuesto



021719041811102023
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas
Honduras SA de CV
TEL:22459135 cascadas
DIRECCION COL.HUMUYA INTERSECCION BLV
D.FUERZAS Y KUWAIT
RTN:08019005004302
EMAIL:REPLEGALCASCADASMALL.COM.HN
CAI:2AD254-3E5EDC-3A49A1-7880D6-48A4F
1-0E
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:29/07/2023
ESTACIONAMIENTO



Estacion: 19 *Plaza - CHA 2720*
Hora de entrada: 18/04/2023 10:56 AM
Hora de Salida: 18/04/2023 11:10 AM
Duracion: Od. Oh. 14m.
Factura #.000-034-01-00196749
Boleto# 4-56770

L	20.00
Tarifa N1	L 0.00
Importe exonerado:	L 0.00
Importe exento:	L 17.39
Importe gravado 15%	L 0.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Descuento:	L 2.61
ISV. 15%	L 0.00
ISV. 18%	L 20.00
Total:	
Recibido: L	20.00
Cambio: L	0.00
Valor en letras:	Veinte lempiras



NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:000-034-01-00000001
000-034-01-00336000
O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE
Cafetera Dirección E.

parque en Busca de Cafetera P/Dirección Ejecutiva

021719041811102023
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de
Honduras SA de CV
TEL:22459135 cascadas
DIRECCION COL.HUMUYA INTERSECCION BLV
D.FUERZAS Y KUWAIT
RTN:08019005004302
EMAIL:REPLEGALCASCADASMALL.COM.HN
CAI:2AD254-3E5EDC-3A49A1-7880D6-48A4F
1-0E
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:29/07/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19 *Plaza -*
Hora de entrada: 18/04/2023 10:56 AM
Hora de Salida: 18/04/2023 11:10 AM
Duracion: Od. Oh. 14m.
Factura #.000-034-01-00196749
Boleto# 4-56770

L	20.00
Tarifa N1	L 0.00
Importe exonerado:	L 0.00
Importe exento:	L 17.39
Importe gravado 15%	L 0.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Descuento:	L 2.61
ISV. 15%	L 0.00
ISV. 18%	L 20.00
Total:	
Recibido: L	20.00
Cambio: L	0.00
Valor en letras:	Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:000-034-01-00000001
000-034-01-00336000
O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE
Cafetera Dirección E.

COPIA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 600⁰⁰

Recibí de: I. N. E.

Cantidad de: Seis cientos sesenta y cinco pesos

Concepto de: pago de alimentación y transporte
a Santos Salvador Salgado asignado
Actividades de la dirección Ejecutiva los días
24, 25 y 26 de abril - 2023

Tegucigalpa M.D.C. 26 de abril del año 2023

Recibió: Santos Salvador Salgado Firma: 

No. Identidad 0801-1969-864199

Cargo: Mototaxista Depto.: Admón

Autorizo:  Gerencia: Admón y Presupuesto



MEMORANDO

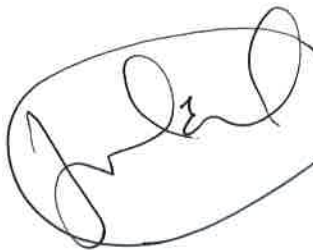
DE-033-2023

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo

Fecha : 26 de abril de 2023

Asunto : Lo Descrito



Por este medio solicito el pago de alimentación y transporte de los días lunes 24 martes 25 y miércoles 26 de abril del 2023 a:

- Santos Salvador Salgado Salgado con número de identidad 0801-1969-064199

Ya que él estuvo asignado a actividades programadas de la Dirección Ejecutiva (Consejo de Ministros) en casa presidencial y salió después de la hora reglamentaria.

Atentamente,

CC/Archivo





Pedido 01279-002-0138

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesto a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN0019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3712
User: Kevin Bonegas

Factura

001-001-01-00664385

Fecha: 24/04/2023 14:00

Mínimo: 001-001-01-00660001

Máximo: 001-001-01-00686000

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAT: 810003-AA29AE-454798-969AF9-47008E-
52

Registro SAC:

Registro Exonerada:

Nro. Carnet Exonerada:

OC Exenta:

Nombre: INE ✓

CIF/NIF: 00019000180150



Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Caratula Polycover	1.000	L 9.87	6
Carta Transparente			
Caratula Polycover	1.000	L 7.57	6
Cinta Negra			
Anillo De Espiral			
C/P Plastico 2"	1.000	L 101.39	6
(SIMM)			

Importe Gravado 15%: L 118.84
Importe EX: L 0.00
Importe EXO: L 0.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Otorgados: L 17.82
Impuesto 15%: L 17.82

✓ Total: L 136.65 ✓

Valor en Letras: Ciento Treinta y Seis L.
Con Sesenta y Cinco /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 118.84	L 17.82	L 136.66
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 150.00
(BOL)

Cambio: L 13.35

La Factura es Beneficiaria de Todos...
Exija!

Original Cliente, Copia: Obligado
Tributaria Emisión.

Cargando

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02407546
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FACTURA 000-002-01-02407546
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150



FRA

FRA

Copia

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

24/04/2023 7188
13:17 652 2 ASSOC 8
Venta Normal Trans:7188
12664 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/1
1.0 57.52 57.52
12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/
1.0 59.30 59.30

24/04/2023 7188
13:17 652 2 ASSOC 8
Venta Normal Trans:7188
12664 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/1
1.0 57.52 57.52
12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/
1.0 59.30 59.30

Venta gravada 15% L. 116.83
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 116.83
ISV 15% L. 17.52
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 17.52
Total Factura L. 134.35
Total Descuentos L. 0.00
EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 365.65

Venta gravada 15% L. 116.83
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 116.83
ISV 15% L. 17.52
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 17.52
Total Factura L. 134.35
Total Descuentos L. 0.00
EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 365.65

CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS
35/100

CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS
35/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:
E = Exentos
652 02 1 8 7188 24/04/2023 13:17
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:
E = Exentos
652 02 1 8 7188 24/04/2023 13:17
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: 000-002-01-02400001
Al: 000-002-01-02700000
Fecha límite de autorización: 14/02/2024

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-002-01-02400001
Al: 000-002-01-02700000
Fecha límite de autorización: 14/02/2024

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02407072
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
R.T.N. 08019008186150



CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

26/04/2023 4435
13:34 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 4435

12671 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/8
1x@ 63.74 63.74

Venta gravada 15%	L. 63.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 63.74
ISV 15%	L. 9.56
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.56
Total Factura	L. 73.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ===>	126.70

SETENTA Y TRES LEMPIRAS 30/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 4435 26/04/2023 13:34

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: 000-005-01-02400001

Al: 000-005-01-02700000

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02407072
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

Copia

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

26/04/2023 4435
13:34 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 4435

12671 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/8
1x@ 63.74 63.74

Venta gravada 15%	L. 63.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 63.74
ISV 15%	L. 9.56
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.56
Total Factura	L. 73.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ===>	126.70

SETENTA Y TRES LEMPIRAS 30/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 4435 26/04/2023 13:34

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: 000-005-01-02400001

Al: 000-005-01-02700000

Libreta de Ahorro

www.bancatlan.hn

Banco Atlántida

38	27/02/2023		*11,381.54		*11,514.17	CR	A140
39	21/02/2023	*15.00			*11,499.17	DB	A140
40	28/02/2023			*2.43	*11,501.60	IP	A140
41	01/03/2023		*546.52	Fol-112	*12,048.12	CR	A140
42	01/03/2023	*5.00			*12,043.12	DB	A140
43	01/03/2023		*8,422.48	Fol-113	*20,465.60	CR	A140
44	01/03/2023	*10.00			*20,455.60	DB	A140
45	01/03/2023		*14,617.72	Fol-114	*35,073.32	CR	A140
46	01/03/2023	*15.00			*35,058.32	DB	A140
47	02/03/2023	*23,066.00			*11,992.32	DB	A140
48							
49	09/03/2023	*11,381.54			*610.78	DB	A137
50							
51	29/03/2023		*2,258.28	Fol-223	*2,869.06	CR	A243
52	29/03/2023	*5.00 ✓			*2,864.06	DB	A243
53	29/03/2023		*609.67	Fol-225	*3,473.73	CR	A243
54	29/03/2023	*5.00 ✓			*3,468.73	DB	A243
55	29/03/2023		*6,745.80	Fol-226	*10,214.53	CR	A243
56	29/03/2023	*10.00 ✓			*10,204.53	DB	A243
57	29/03/2023		*9,478.91	Fol-227	*19,683.44	CR	A243
58	29/03/2023	*10.00 ✓			*19,673.44	DB	A243
59							
60							
61	31/03/2023	*19,090.00			*583.44	DB	A243
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

L30=

[Handwritten signature]



MONEDA Lempiras ☐ Dólares ☐ Euros ☐

No.3255274



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001040722

27.04.2023

09:39:06

MM104011/1151

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:		11103010001422
		BOLETA DE DEPÓSITO: 01040722
DEPOSITANTE		
NOMBRE:		RONY LEONEL ELVIR PINEDA
No. IDENTIFICACIÓN:		0801197606529
VALOR EN LEMPIRAS		
TOTAL EFECTIVO	L.	710.00
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00
TOTAL CHEQUES	L.	0.00
TOTAL IMPORTE	L.	710.00
CANTIDAD DE: SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100		


FIRMA


27 ABR. 2023
Firma:

RECIBIDO
FIRMA Y SELLO RECEPTOR



Observaciones:

DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN BANCARIA.

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 1DD78F-86F266-634F83-1D6ADC-C6ECAB-6C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 063720

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 08039008186150

DIA	MES	AÑO
22	03	2023

[illegible]

Valor en Letras: ocho Cientos Setenta
y Cuatro

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

★ ★ ★ H
★ ★ ★
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 24/2/02 ENCARGADO: _____

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:

000-001-01-00063601 al 000-001-01-00064200

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2024

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Assinado por (firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Conversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

PROYECTO EN FONDO EN
LINEA 39200 ACTIVIDAD entitativo
RESERVA No OBLIGAC 263
ELEGUC 20/03/23 CHEQUE EN
FECHA 20/03/23 FIRMA EN

Nombre del Solicitante: Alena Aguirre Cargo: Subgerente de Est. Económicas
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Est. Económicas
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

[illegible]

Recibido por: Fernando Gudiño Fecha de Recibido _____

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

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
MALL MULTIPLAZA TGA 1-17
RTN: 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com

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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
MALL MULTIPLAZA TGA 1-17
RTN: 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444-2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

Copia

CAI:
A7B0D5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
Fecha Limite Emision: 28/10/2023
Rango: 016-002-01-00781701 a 00832700
=====

CAI:
A7B0D5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
Fecha Limite Emision: 28/10/2023
Rango: 016-002-01-00781701 a 00832700
=====

Factura #: 016-002-01-00824954
Referencia: 1187177
CAJERO: ELYN CAJA #: 2
Fecha: 13/04/2023 10:22:43 a.m.

Factura #: 016-002-01-00824954
Referencia: 1187177
CAJERO: ELYN CAJA #: 2
Fecha: 13/04/2023 10:22:43 a.m.

Exoneraciones: Numero:

N/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

Exoneraciones: Numero:

N/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150
INE

RTN: 08019008186150
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 25.45	LETRASDECAMBIOOFFICEONE	L. 254.50
1003487	1707	G

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 25.45	LETRASDECAMBIOOFFICEONE	L. 254.50
1003487	1707	G

TOTAL ITEM: 10

TOTAL ITEM: 10

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 254.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 38.18
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 292.68
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 207.32

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 254.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 38.18
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 292.68
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 207.32

Total: doscientos noventa y dos con 68/100

Total: doscientos noventa y dos con 68/100

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

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

292.68



FIRMA AUTORIZADA

cct 003
 PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 39200 UNIDAD Wilaf/c
 N° 0795
 PROGRAMA OBLIGAC.
 EJECUC. CHEQUE
 11/04/23
 S Y SERVICIOS
 EN

Nombre del Solicitante: Donny Castillo Cargo: Gerente
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Tecnología de la Información
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

[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.



Recibido

Recibido

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
4497EF-5B6B1D-404AB1-CF3DAD-334CF4-AD
Fecha Limite Emision: 02/02/2024
Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700

Factura #: 012-002-01-00498793
Referencia: 1012643
CAJERO:VANESA CAJA #:3
Fecha:24/04/2023 09:53:03 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150..
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
6xL. 49.50	MARCSHARPIEP/F,PLATA	L. 297.00
1003361	917	6

TOTAL ITEM:6

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 297.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SU. L. 44.55

18% I.SU. L. 0.00

Total Factura L. 341.55

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 158.45

Total: trescientos cuarenta y uno con 55/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
4497EF-5B6B1D-404AB1-CF3DAD-334CF4-AD
Fecha Limite Emision: 02/02/2024
Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700

Factura #: 012-002-01-00498793
Referencia: 1012643
CAJERO:VANESA CAJA #:3
Fecha:24/04/2023 09:53:03 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150..
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
6xL. 49.50	MARCSHARPIEP/F,PLATA	L. 297.00
1003361	917	6

TOTAL ITEM:6

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 297.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SU. L. 44.55

18% I.SU. L. 0.00

Total Factura L. 341.55

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 158.45

Total: trescientos cuarenta y uno con 55/100



INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

oct 00 3
PRESUPUESTO INI
FN FN
39200 util yf.
N° 0796
CREDITO CREDITO
29/04/23 FN

Nombre del Solicitante: Donny Castillo

Cargo: Gerente

Firma del Solicitante:

Gerencia: Tecnología de Información

Autorización Gerencia:

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.

[illegible]

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

22/04/2023 14:04

FACTURA No. 054-001-01-00179342

CAT: 2A7EA2-676A1E-25444

0-B31207-458002-ED

Fecha Limite Credito: 10-05-23

Rango autorizaci: 00000000175526

al 0540010100160534

RTN 0801900012291

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS INE

IDENTIDAD: 08019008186150

NUMERO DE COTIZACION

31546139

UDS	Producto	PU	Importe
-----	----------	----	---------

1	851141400000	956.32	956.32
---	--------------	--------	--------

RADIO SHACK 1204023 TU RACK FULL FUNC

Descto y Reb. Otorgado 0.00

1	434373300000	388.07	388.07
---	--------------	--------	--------

EXMAR CAT/ACOR11A SA (TV ANT 40000000)

Descto y Reb. Otorgado 0.00

1	414702600000	130.43	130.43
---	--------------	--------	--------

RADIO SHACK 4100012 EXTENSION MEORA P

Descto y Reb. Otorgado 0.00

1	434197200000	49.70	49.70
---	--------------	-------	-------

EXMAR ACORHOMEP11A USEMPLAZO (HMC AND

Descto y Reb. Otorgado 0.00

Sub Total Gravado	1,421.74
-------------------	----------

Sub Total Exento	0.00
------------------	------

Sub Total Exonerado	0.00
---------------------	------

Total Transaccion	1,421.74
-------------------	----------

TSV 152	243.28
---------	--------

TOTAL FACTURA	1,865.00
---------------	----------

ESECTIVO	1,908.00
----------	----------

CABNIO	35.00
--------	-------

TOTAL PAGADO:	1,865.00
---------------	----------

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON

00/100 LEMPIRAS

Q. de Compra Exenta

Reg. Comercio Exterior

Reg. Sector Agro. No. 1

Reg. Sector Agro. No. 2

Reg. Sector Agro. No. 3

Reg. Sector Agro. No. 4

Reg. Sector Agro. No. 5

Reg. Sector Agro. No. 6

Reg. Sector Agro. No. 7

Reg. Sector Agro. No. 8

Reg. Sector Agro. No. 9

Reg. Sector Agro. No. 10

Reg. Sector Agro. No. 11

Reg. Sector Agro. No. 12



VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisaal
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
80450259900

GTN 201113

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 30 días.

Serie No.:

IMEI No.:



LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Tegucigalpa, M.D.C., 04/05/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****7,490.42

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Lempiras CON 42/100

05130011103

F01 No: 348

Reembolso de caja chica No. 11-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103		7,490.42
501-01-01-1000-203-23100	Mantenimiento y reparación de edificios	1,566.89 ✓	
501-01-01-1000-203-23360	Mante.y Repar.de Eq.de Oficina y Mubles	296.00 ✓	
501-01-01-1000-205-25100	Servicio de Transporte	620.00 ✓	
501-01-01-1000-205-25300	Servicio Imprent.,Public. y Reproduc.	344.30 ✓	
501-01-01-1000-205-25500	Comisiones y Gastos Bancarios	740.00 ✓	
501-01-01-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanz	2,058.23 ✓	
501-01-01-1000-309-39300	Útiles y materiales eléctricos	1,865.00 ✓	


KIMBERLYN GOMEZ



7,490.42

7,490.42



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 09:54:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00349
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

Código Cuenta Importe

13020163799 644.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 12-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

LASE 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	644.91	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

644.91

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

644.91

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 12-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 12:02:30

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 05/05/2023 08:29:20

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 05/05/2023 10:45:05





República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 12:02:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00349
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 Cuenta Importe
00004 13020163799 644.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 12-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

LASE 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	644.91	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

644.91

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

644.91

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de Caja Chica No. 12-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre
11101010006181

Libreta

Número de Cuenta
05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

Aprobado por:

Firmado por:

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 12:02:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0012-2023
AÑO 2023

Reembolso No.012- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/4/2023	21110	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 24 de febrero A 28/marzo/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	3022805	644.91
		TOTAL		644.91

Tegucigalpa 24 de abril de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,355.09


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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





CÓDIGO CLIENTE



AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24/FEB/2023 a 28/MAR/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

DIRECCIÓN: C 1629 B100 44 COL. MIRAFLORES, SUR

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL

TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL

UBICACIÓN: 001 422 690

SECTOR COMERCIAL: TI GUGUGALPA

MEDIDOR: 9266513

MULTIPLICADOR: 1

NIVEL DE TENSION: V

115

12/ABR/2023

L 644.91

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 42566

FECHA LECTURA ANTERIOR: 24/FEB/2023

LECTURA ACTUAL: 42681

FECHA LECTURA ACTUAL: 28/MAR/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN: 32

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	50	239.00

MAYOR A 50:	6.22	65	404.42
-------------	------	----	--------

TOTAL 115 = 643.50

ÚLTIMO PAGO L. 689.67
FECHA ULT. PAGO: 07/MAR/2023
MESES EN MORA: 0

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(70.72%)	455.08
Transm.	(5.25%)	33.78
Distrib.	(23.90%)	153.80
Operación del Sistema	(0.13%)	0.84
Total		L. 643.50

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	643.50
Cargo Por Comercialización	56.92
Cargo Por Regulación	1.82
Alumbrado Público	26.63
Subsidio Incremento Tarifario	-83.96

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



AVISO DE INTERÉS

SI TIENE LOS POR 15 O MÁS DÍAS ACOMPAÑADA DE FLEMA, FIEBRE, PÉRDIDA DE PESO, CANSAÑO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO "INVITAMOS EN PONER FIN A LA TUBERCULOSIS, SALVAMOS VIDAS"

TOTAL MES L 644.91
SALDO PENDIENTE L 0.00
TOTAL A PAGAR L 644.91

22805

CÓDIGO CLIENTE

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEE

BANCO/AGENCIA : FICOHSA-VTN L.C. BLVD. SUYAPA TGU

CIUDAD O LOCALIDAD: TEGUCIGALPA

CLAVE: 22805

NIS: 3022805 ✓

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

FECHA Y HORA: 21-04-2023 09:15AM

TOTAL SIN ISV: 644.91

ISV: 0.0

TOTAL PAGADO: 644.91

ID PASARELA: 63405120

ID BANCO: TT2311PH370

CHECKSUM: MDczfDIyODAfdIXMDQyMDIzfdYONCHO

CAJERO: HN.28484

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: /

NOMBRE DE CUENTA:

NO. CHEQUE:



Tegucigalpa, M.D.C., 04/05/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****644.91

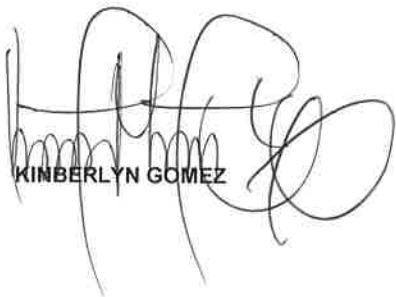
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Lempiras CON 91/100

05130011103

F01 No: 349

Reembolso de Caja Chica No. 12-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103		644.91
501-01-01-1000-201-21100	Energía Eléctrica	644.91	


KIMBERLYN GOMEZ


RIGOBERTO BARRIENTOS


644.91

644.91



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 10:10:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00350
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	1,361.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
04/05/2023 31/05/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
CAJACHICA NO. 12-2023
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,361.60	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	1,361.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,361.60	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Libro de Caja Chica No. 13-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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: 04/05/2023 14:28:20

Fecha y hora: 08/05/2023 11:05:22

Fecha y hora: 08/05/2023 13:54:15



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 14:28:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00350

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	1,361.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 31/05/23
Proceso de Compra: No
Denominación: CAJACHICA NO.12-2023
Número de Documento: 00004
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

LASE 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,361.60	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	1,361.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,361.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 13-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011201

Número de Libreta

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 14:28:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0013-2023
AÑO 2023

Reembolso No.013- 2023 Fondos Propios

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
19/4/2023	42120	compra de calculadores solicitadas por la unidad de auditoria interna del INE	01-063757	966.00
24/4/2023	42120	compra de 4 USB de 16 GB solicitadas por la unidad de auditoria interna del INE	01-0498792	395.60
		TOTAL		1,361.60

Tegucigalpa 24 de abril de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,638.40


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrios
 Contador General

EB

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 1DD78F-86F266-634F83-1D6ADC-C6ECAB-6C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 063757

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 0802 9008186150

DIA

MES

AÑO

29

୩୨

2023

[illegible]

TOTAL

Valor en Letras: Novecientos Sesenta
y seis

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%: L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

010	00
-----	----

126 00

066 00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

★ ★ ★ H
Estadísticas
I.N.E.

~~PAGADO POR CAJA CHICA~~

FECHA: 17/4/23 ENCARGADO: _____

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:

000-001-01-00063601 al 000-001-01-00064200

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2024

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

2da. Cópia Arquivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Conversiones Argentin/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

UTILILAS DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104094
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
4497EF-5B6B1D-404AB1-CF3DAD-334CF4-AD
Fecha Limite Emision: 02/02/2024
Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700
=====

Factura #: 012-002-01-00498792
Referencia: 1012642
CAJERO:VANESA CAJA #:3
Fecha:24/04/2023 09:52:02 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150.,
INE



Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 86.00	ADATAMEM16QBC000BLACK+R	L. 344.00
4001006	917	G

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 344.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SU. L. 51.60

18% I.SU. L. 0.00

Total Factura L. 395.60

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 104.40

Total: trescientos noventa y cinco con 60/100

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

UTILILAS DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104094
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
4497EF-5B6B1D-404AB1-CF3DAD-334CF4-AD
Fecha Limite Emision: 02/02/2024
Rango: 012-002-01-00486701 a 00511700
=====

Factura #: 012-002-01-00498792
Referencia: 1012642
CAJERO:VANESA CAJA #:3
Fecha:24/04/2023 09:52:02 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150.,
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 86.00	ADATAMEM16QBC000BLACK+R	L. 344.00
4001006	917	G

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 344.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SU. L. 51.60

18% I.SU. L. 0.00

Total Factura L. 395.60

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 104.40

Total: trescientos noventa y cinco con 60/100



RECIBO DE ALMACÉN

498797

Utiles de Honduras

Fecha

24/04/23

Auditoria interna

[illegible]

Tegucigalpa, M.D.C., 04/05/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****1,361.60

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Lempiras CON 60/100

05130011201

F01 No: 350

Reembolso de Caja Chica No. 13-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios

101-01-01-1000-102-008 Libreta No.05130012001 SIAFI-FP

1,361.60

501-01-14-1000-402-42120 Equipos Varios de Oficina.FP

1,361.60


KIMBERLYN GOMEZ



1,361.60

1,361.60



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 10:12:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00351
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	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,712.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 14-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/05/2023

31/05/23

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: 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	21430	0000		Telefonía Celular	1,712.77	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

1,712.77

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,712.77

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 14-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 14:32:22

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 08/05/2023 11:12:51

Firmado por: OBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 08/05/2023 13:54:15



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 14:32:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00351
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	1,712.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 31/05/23
Denominación: CAJACHICA NO. 14 - 2023
Proceso de Compra: No
Número de Documento: CAJACHICA NO. 14 - 2023
Número de Adjudicación: CAJACHICA NO. 14 - 2023
Fecha Firma origen: 04/05/2023

LASE 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

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	21430	0000		Telefonía Celular	1,712.77	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	1,712.77	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,712.77	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 14-2023 por gastos efectuados en el 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

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 04/05/2023 14:32:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0014-2023
 AÑO 2023**

Reembolso No.014- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/4/2023	21430	Pago recibo de plan celular asignado a Horacio Lovo sub-director del INE	01-09346560	1,712.77
		TOTAL 21430		1,712.77
		TOTAL		1,712.77

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,287.23

Tegucigalpa 24 de abril de 2023


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrera
 Contador General



PAGO CELTEL (RECIBIR PAGO LPS)

R.T.N.: 08019995368674

04/04/2023

AGENCIA : AGENCIA MALL MULTIPLAZA

10:15:29

CAJERO : A150

NO. TELEFONO 99985282

VALOR PAGADO LPS 1,712.77

740 REF. JTeller/IBS : 0010

STATUS : ONLINE



2301590824

Banco Atlántida

2100159 MEV 02-20 INV 02-2022

FACTURA



Nombre del Cliente: HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Número de Celular: (504)99985282

RTN/Número de Identidad: 0615197900569

Correo Electrónico: lovostat@hotmail.com

Dirección: -----

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de marzo de 2023

Fecha de Emisión: 04 de marzo de 2023

Nº de Factura: 000-311-01-09346560

Periodo Facturado: Del 05-02-2023 al 04-03-2023

CAI: 60E25C-A800AA-1C47B3-800D80-812250-06

Valor total a pagar :

L 1,724.13

* Consumo del mes \$ 60.82
Impuestos \$ 9.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Siempre Conectado USD 59.99	1.00	\$ 59.9900	\$ 59.99	\$ 0.00	\$ 59.99 (G)
Minutos utilizados en Paquete	116.38	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.8300	\$ 0.83	\$ 0.00	\$ 0.83 (E)



Total	\$	60.82	\$	60.82	\$	0.00	\$ 60.82
Subtotal	\$	60.82					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.83					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	59.99					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	9.00					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	69.82	Tasa de Cambio L 24.6939				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,724.13	Un Mil Setecientos VeintiCuatro Lempiras con 13/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	1,724.13					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

MEMORÁNDUM
SDE-008A-2023

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

De: **Horacio Lovo**
Sub Director Ejecutivo



Asunto: Solicitud pago de servicios telefónico

Fecha: 31 de marzo del 2023

Por este medio, le informo que los servicios de internet y llamadas del plan asignado a mi número de celular, han sido suspendidos a pesar que fue pagado y refrendado en tiempo y necesito tener datos activos en esta semana santa por cuestiones laborales y personales, por lo antes descrito solicito apoyo buscando un mecanismo inmediato para solventar el problema y se proceda a reactivar el plan del celular.

Se adjunta factura.

 Archivo



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

 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

 info@ine.gob.hn



Tegucigalpa, M.D.C., 04/05/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****1,712.77

MIL SETECIENTOS DOCE Lempiras CON 77/100

05130011103

F01 No: 351

Reembolso de caja chica No. 14-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103	1,712.77
501-01-01-1000-201-21430	Servicio de Telefonía Privada	1,712.77


KIMBERLYN GOMEZ


RIGOBERTO BARRIOS



1,712.77

1,712.77