



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 07:50:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00428
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	8,095.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA CAJA CHICA
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
26/05/2023 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	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,559.81	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	535.92	0.00	0.00
N: OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	8,095.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,095.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de Caja Chica N°.16-2023 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9

JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Fecha y hora: 26/05/2023 10:40:17

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 01/06/2023 11:10:08

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 01/06/2023 15:14:03

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 016-2023
AÑO 2023

Reembolso No.016- 2023 Fondos Nacionales

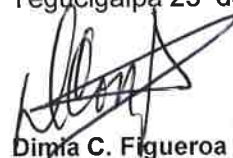
PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/5/2023	31110	Compra de agua en botes pequeños para las diferentes reuniones de la gerencia Administrativa del INE	01-0032997	270.14 ✓
3/5/2023	31110	Compra de galletas,refrescos,servilletas,cucharas, café,vasos desechables, splenda y azucar para las diferentes reuniones de la gerencia Administrativa del INE	01-9165640	1,292.90 ✓
5/5/2023	31110	Compra de azucar splenda para Utilizada en la Direccion Ejecutiva del INE	01-09250176	214.10 ✓
9/5/2023	31110	compras para estacion de café, azucar,café, vasos, removedores servilletas, cremora para reunion de las diferentes Gerencias del INE el dia 10 de mayo , procesos de compras, planillas y viaticos	01-09259567	285.60 ✓
9/5/2023	31110	compras para estacion de café, galletas para reunion de las diferentes Gerencias del INE el dia 10 de mayo , procesos de compras, planillas y viaticos	01-0695592	260.00 ✓
10/5/2023	31110	Compra de agua en botes pequeños para uso de la Direccion Ejecutiva del INE	01-016788496	332.10 ✓
11/5/2023	31110	Compra de jugo para atender la reunion del comité interinstitucional de pobreza el dia 12 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-02904201	60.60 ✓
12/5/2023	31110	Compra de jugo para atender la reunion del comité interinstitucional de pobreza el dia 12 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	02-1004080	650.00 ✓
12/5/2023	31110	Compra de jugo para atender la reunion del comité interinstitucional de pobreza el dia 12 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-0149874	174.00 ✓
12/5/2023	31110	Compra de burritas para la celebración del dia de la madre a entregarse el dia 12 de mayo/2023 en el INE	01-00498	2,300.00 ✓

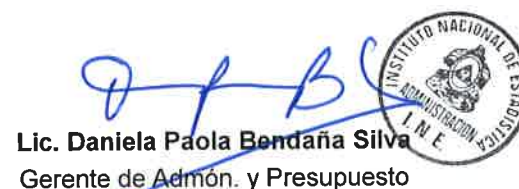
18/5/2023	31110	Compra de galletas,refrescos,servilletas,cucharas, café, Té y azucar para ser utilizado en Direccion Ejecutiva del INE	01-09279175	1,450.23	✓
23/5/2023	31110	Compra de agua en botellas para ser utilizado en Direccion Ejecutiva del INE	01-0034018	270.14	✓
		ACT-003			
11/5/2023	31110	Compras para estacion de café para capitacion de la EPHPM del 22al 29 de mayo	01-02866468	289.92	✓
11/5/2023	31110	Compras de vasos para estacion de café para capitacion de la EPHPM del 22al 29 de mayo	01-0450564	246.00	✓
		TOTAL		8,095.73	✓

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,904.27

Tegucigalpa 23 de mayo de 2023


Dimpia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
Contador General



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.

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 00B471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00032997

CLIENTE : 7476

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

INE CCG

BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019008186150

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 02-05-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	35.24	270.14
54	0 4.35				
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL
L 0.00		L 234.90	L 35.24	L 270.14	L 270.14
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

270.14

DESCUENTOS Y REBAJAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO

EFFECTIVO

MONTO

L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS:

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 54

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00032997 A 003-096-01-00035000

EMISION: 02-05-2023 10:17:43

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

FOR

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.

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 00B471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00032997

CLIENTE : 7476

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

INE CCG

BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019008186150

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 02-05-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	35.24	270.14
54	0 4.35				
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL
L 0.00		L 234.90	L 35.24	L 270.14	L 270.14
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

270.14

DESCUENTOS Y REBAJAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO

EFFECTIVO

BANCO

No. DOCUMENTO

MONTO

0

L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS:

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 54

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00032997 A 003-096-01-00035000

EMISION: 02-05-2023 10:17:43

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia

La Colonia

Paga menos Vive mejor

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 #10
JULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019936224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FECHA: 3/5/23 ENCARGADO: [Signature]

FACTURA CONTADO

9366563 POS #: 8
che: 3/5/2023 Hora: 13:47:23
jero: 11639 Mayby Mejano
Documento Fiscal # 010-001-01-09246398
E: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF90-CD40A5-16
CHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
SDE: 010-001-01-09900001 HASTA: 010-001-01-09900000
N: 08019008168150
MEMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:



L. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7622300267667-6 GALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.75
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
726166314039-GALLETA OREO ORIGINAL J32GR	L62.30
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LAT435	L164.40
PxU: 12*L13.70	
7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L193.30
PxU: 12*L16.15	
766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L16.36
722776020012-ENDULZ S/PLANDA SICALORIAS 6	L122.06
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 26U	L24.36
7421601100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.36
7426906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L44.30
7468572203114-VASO FOAM PLASTIFAR NS 25U	L29.56

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.40
Sub Total	L1,262.90
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,082.90
Importe Gravado 18%	L200.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L30.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,292.90

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L207.10

Su Ahorro: L11.40!

GANO 19 Menzaz Herméticos Percutti FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
JULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019936224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

9366563 POS #: 8
che: 3/5/2023 Hora: 13:47:23
jero: 11639 Mayby Mejano
Documento Fiscal # 010-001-01-09246398
E: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF90-CD40A5-16
CHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
SDE: 010-001-01-09900001 HASTA: 010-001-01-09900000
N: 08019008168150
MEMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

L. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7622300267667-6 GALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.75
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
726166314039-GALLETA OREO ORIGINAL J32GR	L62.30
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L14.90
Descuento	-L1.90
PROMO#18722	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L14.00
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LAT435	L164.40
PxU: 12*L13.70	
7411001830238-REFR SPRITE LIMA/MON LAT12	L193.30
PxU: 12*L16.15	
766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L16.36
722776020012-ENDULZ S/PLANDA SICALORIAS 6	L122.06
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 26U	L24.36
7421601100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.36
7426906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L44.30
7468572203114-VASO FOAM PLASTIFAR NS 25U	L29.56

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.40
Sub Total	L1,262.90
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,082.90
Importe Gravado 18%	L200.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L30.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,292.90

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L207.10

Su Ahorro: L11.40!

GANO 19 Menzaz Herméticos Percutti FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Copia

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendana Cargo: Gerente
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admin y Pres
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	Paquetes	Galletas Mantecquilla, Avena, Orio y vainilla
2	36	C/u	Refrescos, Coca Cola, Pepsi, Canada Dry
3	1	paquete	Sevilletas
4	2	Bolsas	Cucharas desechables
5	36	C/u	Botes con agua
6	2	Bolsas	Café
7	2	paquetes	Vasos desechables para café
8	1	Caja	Azúcar Splenda
9	1	Bolsa	Azúcar
10	1	C/u	Extensión, para uso de los diferentes Reuniones de las Gerencias y Unidades del INE
			U. L.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril del 20 23

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 26/4/2023

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9369364 POS #: 6
Fecha: 6/6/2023 Hora: 11:29:16
Cajero: 9566 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-09250178
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDAA06-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08800001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CATORCE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	722776020029-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 1	L214.10



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L186.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L186.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L27.63
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L214.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L265.90

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 9369364 POS #: 6
Fecha: 6/6/2023 Hora: 11:29:16
Cajero: 9566 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-09250178
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDAA06-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08800001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CATORCE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	722776020029-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 1	L214.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L186.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L186.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L27.63
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L214.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L265.90

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 3111b ACTIVIDAD Alimentos
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 08/05/23 FIRMA EW



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

No 1462

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes

Cargo: Asistente Dirección Ejecutiva

Firma de Solicitante: Alexandra Bulnes

Gerencia: Dirección Ejecutiva

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección:

[illegible]

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

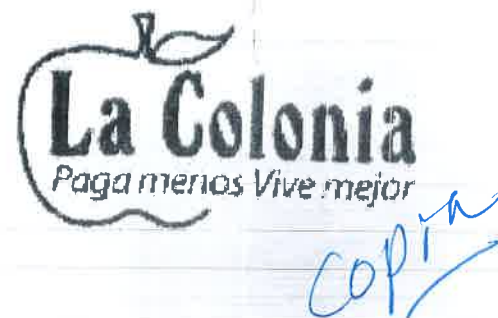
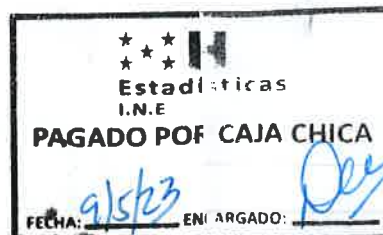
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Mayo del 2023.

Recibido por: Dinaf

Fecha de Recibido 05/07/2023

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

ITHOGRAE S de R | Telefone: 2246-4671 R TN - 08019003250116



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9368769 POS # 2
Fecha: 9/5/2023 Hora: 01:32:14
Cajero: 11775 Faviola Rapalo
Documento Fiscal # 010-001-01-09259567
CAI: 14F5F3-B97C35-214C8B-3DBF90-0DA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09500000
RTN: 06019003186150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501069295672-CRMICAFE COFFEE MATE ORIG	L.67.16
16	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L.19.36
15	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.29.66
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L.17.36
	7429906700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L.48.26
	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L.115.95



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.289.60
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.162.20
Importe Gravado 16%	L.107.30
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.18.10
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.289.60

EFFECTIVO HNL Recibido L.300.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.14.40

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 31
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 33

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario En Isor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9368769 POS # 2
Fecha: 9/5/2023 Hora: 01:32:14
Cajero: 11775 Faviola Rapalo
Documento Fiscal # 010-001-01-09259567
CAI: 14F5F3-B97C35-214C8B-3DBF90-0DA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09500000
RTN: 06019003186150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501069295672-CRMICAFE COFFEE MATE ORIG	L.67.16
16	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L.19.36
15	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.29.66
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L.17.36
	7429906700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L.48.26
	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L.115.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.289.60
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.162.20
Importe Gravado 16%	L.107.30
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.18.10
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.289.60

EFFECTIVO HNL Recibido L.300.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.14.40

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 31
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 33

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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

Reposteria El Hogar Florencia
Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
, M.D.C. representantelegal@reposteriaelhogar.hn
Telefono: 2239-5220

Factura
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150
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.: 004-003-01-00695592

Fecha Gen: 09-05-2023 Hora Gen: 1:13 PM
Fecha Fac: 09-05-2023 Hora Fac: 1:13 PM
Atendio: Janie Gonzaz Punto Emision: Florencia

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

Sub Total	L 260.00
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 260.00
Venta Exenta	L 260.00
Venta Gravada 15.00 %	L 0.00
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 0.00
ISV 15.00 %	L 0.00
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 260.00

Pago Efectivo L 260.00
Efectivo Recibido L 500.00
Cambio Entregado L 240.00

Doscientos Sesenta Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos. Exijala !!



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



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 #: 16940283 POS #: 3
Fecha: 10/5/2023 Hora: 09:51:30
Cajero: 0490 Josselyn Gutierrez
Documento Fiscal #001-001-01-16799496
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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*L6.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L288.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L288.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.32
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L167.90

GANO 4 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 33
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 37

* 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



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 #: 16940283 POS #: 3
Fecha: 10/5/2023 Hora: 09:51:30
Cajero: 0490 Josselyn Gutierrez
Documento Fiscal #001-001-01-16799496
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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*L6.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L288.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L288.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.32
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L167.90

GANO 4 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 33
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 37

* 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

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

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-001-01-02904201
TDA#4010 OP#00000127 TE# 001 TR# 04201
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA PONCHE	742100081164	L54.60 E
BOLSA	740607805904	L6.00 G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L59.82	
Impuesto	L0.78	
Total	L60.60	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L439.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	54.60	0.00	54.60
G 15.00	5.22	0.78	6.00

SESENTA CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 93655993371191363711



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
11/05/23 11:45:19 4010 01 4133 0127

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJ63T1DF5NQ **



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

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-001-01-02904201
TDA#4010 OP#00000127 TE# 001 TR# 04201
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA PONCHE	742100081164	L54.60 E
BOLSA	740607805904	L6.00 G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L59.82	
Impuesto	L0.78	
Total	L60.60	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L439.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	54.60	0.00	54.60
G 15.00	5.22	0.78	6.00

SESENTA CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

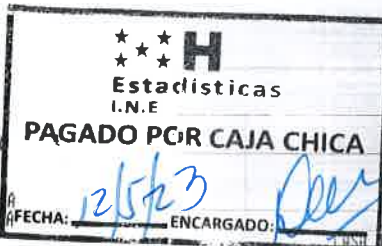
TC# 93655993371191363711



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
11/05/23 11:45:19 4010 01 4133 0127

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJ63T1DF5NQ **





K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 06019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-00149874

CAT: 051E8B-218A6C-134F98-1E6CA1-E70B56-B5
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-00135101
HASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LÍMITE AUTORIZACIÓN: 24/03/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 12/05/2023 08:31 AM

RECEPCIÓN: EDIN
CUENTA#20066

CHILENA DELIPAN (3 X58.00)	20066
DESCUENTOS Y REBAJAS	174.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.151.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.151.30
ISU 15%	L.22.70
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.70
COMER AQUI TOTAL	L.174.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L26.00
DOLARES 24.	1.08
15% SUBT: 151.30 ISU: 22.70	

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAQ:

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 06019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-00149874

CAT: 051E8B-218A6C-134F98-1E6CA1-E70B56-B5
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-00135101
HASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LÍMITE AUTORIZACIÓN: 24/03/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 12/05/2023 08:31 AM

RECEPCIÓN: EDIN
CUENTA#20066

CHILENA DELIPAN (3 X58.00)	20066
DESCUENTOS Y REBAJAS	174.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.151.30
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.151.30
ISU 15%	L.22.70
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.70
COMER AQUI TOTAL	L.174.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L26.00
DOLARES 24.	1.08
15% SUBT: 151.30 ISU: 22.70	

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAQ:

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Copia



R.T.N.: 08019022407046

CAI:FDBCBO-5AE4A3-1D40BE-D82E45-3F791B-17

Factura N° 000-001-01-00000498

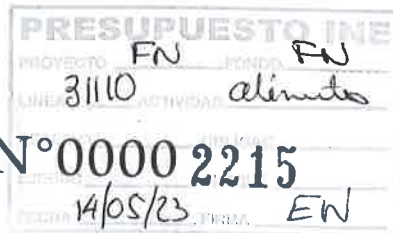
Valor en Letras:

Certificado - Nº 9231-21-10500-35

Importe exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 300.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 2.300.00

Firma:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



F-01

Nombre del Solicitante: Cesar Suarez Cargo: Presidente Comité de Ética
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Administración
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.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo del 2023.

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 11/5/2023

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

Nc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

La Colonia

Paga menos Vive mejor

La Colonia

Paga menos Vive mejor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010995224132
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 #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9387441 POS #: 7
Fecha: 18/5/2023 Hora: 09:28:42
Cajero: 26314 Diana Zavala
Documento Fiscal #010-001-01-09278175
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDAA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 23/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L7.20
	PROMO#19095	
0.0	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L7.20
	PROMO#19095	
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L164.40
	PxU: 12*13.70	
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L46.26
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L122.37
	Sub Total	L1,406.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,111.90
	Importe Gravado 15%	L294.20
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L44.13
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,450.23



EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L49.77

Su Ahorro: L122.37!

GANO 27 Manzanas Herméticas PercutitFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 7
Ganadas esta Compra : 27
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 34

* 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 #: 9387441 POS #: 7
Fecha: 18/5/2023 Hora: 09:28:42
Cajero: 26314 Diana Zavala
Documento Fiscal #010-001-01-09278175
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDAA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 23/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L7.20
	PROMO#19095	
0.0	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L7.20
	PROMO#19095	
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L164.40
	PxU: 12*13.70	
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L46.26
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 60	L107.96
	Descuento	-L36.99
	PROMO=19734	
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.36
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L122.37
	Sub Total	L1,406.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,111.90
	Importe Gravado 15%	L294.20
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L44.13
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,450.23

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L49.77

Su Ahorro: L122.37!

GANO 27 Manzanas Herméticas PercutitFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 7
Ganadas esta Compra : 27
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 34

* 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

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.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 000903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 36808C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00034018

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

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

FECHA EMISION: 23-05-2023

FECHA VENCIMIENTO:

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

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

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000

EMISION: 23-05-2023 11:00:38

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO



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.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 000903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 36808C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00034018

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

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

FECHA EMISION: 23-05-2023

FECHA VENCIMIENTO:

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

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

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000

EMISION: 23-05-2023 11:00:38

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

PRESUPUESTO INE

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LÍNEA	31110	ACTIVIDAD	abastecimiento
RESERVA	39400	OBLIGAC.	al crédito
EJECUC.	17/05/23	CHEQUE	
FECHA		FRAN.	EN

№ 1465

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes Cargo: Asistente II
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	12	latas	Coca-Cola normal.
3	6	bolsas	Cafe espresso americano.
4	36	botes	Agua azul.
5	1	bolsa	Azucar, y 2 cajas de tede manzanilla.
6	2	paquete	toallas humedas sin alcohol.
7	2	botes	de Lysol azul.
8	2	paquete	cucharitas pequeñas.
9	1	paquete	Servilletas de 500 unidades.
			OVU
			Para ser utilizado en Dirección
			Ejecutiva
			OVU

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., 17 de Mayo del 2023

Recibido por: Dinma y.

Fecha de Recibido 17/5/2025

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

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

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

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5LA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-002-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-002-01-02866468

TDA#4010 OP#00000123 TE# 002 TR# 66468

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CANAL AZU 742990570088

CAFE PREMI 742183070060

4 X L63.90

CAFE PREMI

AZUCAR CANAL 742990570087

2 X L38.90

Descuentos Oforsados:

Rebajas Oforsadas:

Subtotal

Impuesto

Total

EFFECTIVO

REDONDEO

CAMBIO

IMPUESTO

IMP%

0.00

PRECIO

289.92

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 949609687573379519813



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 15-07-2023

22/05/23 13:46:05 4010 02 3356 0123

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SJ78B1DF4VN



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

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

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-002-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-002-01-02866468

TDA#4010 OP#00000123 TE# 002 TR# 66468

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CANAL AZU 742990570088

CAFE PREMI 742183070060

4 X L63.90

CAFE PREMI

AZUCAR CANAL 742990570087

2 X L38.90

Descuentos Oforsados:

Rebajas Oforsadas:

Subtotal

Impuesto

Total

EFFECTIVO

REDONDEO

CAMBIO

IMP%

0.00

PRECIO

289.92

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 949609687573379519813



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 15-07-2023

22/05/23 13:46:05 4010 02 3356 0123

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SJ78B1DF4VN

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

FACTURA

FECHA

22/05/2023

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 450564

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA R.T.N.: 08019008186150
DIRECCIÓN: Vendedor: ESTHEFANY
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
2	7423382507036	vaso # 8 polycups blanco 7036	L. 19.50	L. 39.00
2	7423382500150	cuchara peq plastivalx50-0150	L. 13.50	L. 27.00
10	7423382507029	vaso # 6 polycups blanco 7029	L. 18.00	L. 180.00



SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024
CAI: 998C0D-C9C920-E64897-2EA894-F89060-18
Rango Autorizado: 000-001-01-00443001 al 000-001-01-00473000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

H
Estadísticas
I.N.E.

FIRMA

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 22/5/23 ENCARGADO:

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 213.91
Sub-Total L.	L. 213.91
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 32.09
TOTAL A PAGAR L.	L. 246.00

Impreso en marzo/2023. OP-4167

Tegucigalpa, M.D.C., 01/06/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****8,085.73

OCHO MIL OCHENTA Y CINCO Lempiras CON 73/100

05130011103

F01 No:

428

DIMIA FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No.16-2023 por gastos efectuados en el INE Fondos Nacionales.

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103		8,085.73
501-01-01-1000-301-31100	Alimentos y bebidas para personas	7,559.81	
501-01-02-1300-301-31100	Alimentos y bebidas para personas	525.92	


KIMBERLYN GOMEZ


RIGOBERTO BARRIENTOS



8,085.73

8,085.73



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 13:10:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00429

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

11,939.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJA CHICA

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/05/2023

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	312.50	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	739.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,390.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	200.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	420.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,437.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,199.91	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	630.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	570.80	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

11,939.71

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

11,939.71

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0015-2023
AÑO 2023

Reembolso No.015- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/5/2023	23200	Copia de llaves de vehiculos del INE placas GHA-2770 y GHA2726	01-005051	140.00
22/5/2023	23200	compra de tapon de radiador del vehiculo del INE placa- GHA-2727	01-0191881	172.50
				312.50
17/5/2023	23360	Elaboracion de llaves de 4 archivos asignados a cartografia digital del INE	01-05053	500.00
		TOTAL 23360		500.00
16/5/2023	23400	Compra de 1 bote de acetona para limpieza de pizarra de formica de la Oficina de Contador General del INE	01-082974	71.00
16/5/2023	23400	Compra de 1 bote de diluyente para limpieza de pizarra de formica de la Oficina de Contador General del INE	01-0214717	58.00
17/5/2023	23400	Compra de 2 candados y grasa para portones de Credito Prendario del INE	01-00214816	610.00
		TOTAL 23400		739.00
18/5/2023	25300	Compra de leyes de Honduras , Jurisprudencia Laboral, Derecho Administrativo y Procesal Penal solicitados por el Secretario General del INE	01-0220495	1,550.00
		TOTAL 25300		1,550.00
11/5/2023	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	200.00
		TOTAL 25100		200.00
		ACT-003		
11/5/2023	25100	Envio de paquete con formularios de nacimientos y defunciones al hospital Cemesa en S.P.S. solicitado por Hechos Vitales del INE	S/N	105.00



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 13:10:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/05/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00429						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1202-1962-00100 00004		13020163799 11,939.71						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		CAJA CHICA						
26/05/2023		31/05/23		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	312.50	0.00	0.00
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	739.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,390.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	200.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	420.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,437.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,199.91	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	630.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	570.80	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	11,939.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,939.71	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION										

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 0015-2023
AÑO 2023

Reembolso No.015- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
17/5/2023	23200	Copia de llaves de vehiculos del INE placas GHA-2770 y GHA2726	01-005051	140.00
22/5/2023	23200	compra de tapon de radiador del vehiculo del INE placa- GHA-2727	01-0191881	172.50
				312.50
17/5/2023	23360	Elaboracion de llaves de 4 archivos asignados a cartografia digital del INE	01-05053	500.00
		TOTAL 23360		500.00
16/5/2023	23400	Compra de 1 bote de acetona para limpieza de pizarra de formica de la Oficina de Contador General del INE	01-082974	71.00
16/5/2023	23400	Compra de 1 bote de diluyente para limpieza de pizarra de formica de la Oficina de Contador General del INE	01-0214717	58.00
17/5/2023	23400	Compra de 2 candados y grasa para portones de Credito Prendario del INE	01-00214816	610.00
		TOTAL 23400		739.00
18/5/2023	25300	Compra de leyes de Honduras , Jurisprudencia Laboral, Derecho Administrativo y Procesal Penal solicitados por el Secretario General del INE	01-0220495	1,550.00
		TOTAL 25300		1,550.00
11/5/2023	25100	Pago de gastos de alimentacion y transporte a Motorista Santos Salgado por salir despues del horrario en actividades de Direccion E del INE	S/N	200.00
		TOTAL 25100		200.00
		ACT-003		
11/5/2023	25100	Envio de paquete con formularios de nacimientos y defunciones al hospital Cemesa en S.P.S. solicitado por Hechos Vitales del INE	S/N: 00	105.00

11/5/2023	25100	Envio de paquete con formularios de nacimientos y defunciones a Clinicas Samaritano en cofradia, Cortes y clinica Melendez en S.P.S. solicitado por Hechos Vitales del INE	01-070804	315.00
		TOTAL ACT-003		420.00
8/6/2023	25300	Elaboracion de 2 placas de reconocimiento para personal que trabajo por mas de 10 años en la Institucion Waldina Funez y Carolina Nolzco	01-046326	1,840.00
		TOTAL 25300		1,840.00
9/5/2023	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	40.00
		TOTAL 25500		40.00
16/5/2023	29100	contratacion de animacion en la celebracion del dia de las madres de la institucion el dia 15 de mayo 2023		2,500.00
		TOTAL 29100		2,500.00
23/5/2023	39200	Compra de 10 memorias usb para ser utilizada para envio de informacion de liquidacion de fondos de UNICEF, PMA, Banco Mundial	01-063527	1,199.91
		ACT-003		
5/5/2023	39200	Compra de 10 mause optico con cable USB para usarse en cartografia digital	01-063788	1,437.50
		TOTAL 39200		1,437.50
23/5/2023	39300	compra de 5 extenciones electricas solicitadas por gerencia de informaatica del INE	01-4859330	630.00
		Total 39300		630.00
18/5/2023	39400	compra de aerosol Lysol uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-063512	320.00
18/5/2023	39400	compra de toallas humedas uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-016070	250.80
		TOTAL 39400		570.80
		TOTAL		11,939.71

Tegucigalpa 23 de mayo de 2023

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Saldo Inicial 25,000.00
Total 13,060.29

Rigoberto Barrientos
Contador General



140.00 +
 172.50 +
 500.00 +
 71.00 +
 58.00 +
 610.00 +
 1.550.00 +
 200.00 +
 105.00 +
 315.00 +
 1.840.00 +
 40.00 +
 2.500.00 +
 1.139.91 +
 1.437.50 +
 630.00 +
 320.00 +
 250.80 +
 11.939.71 G+



CERRAJERIA SUPER LLAVES

MARIO ALBERTO VASQUEZ CEDILLO
 Col. Lara, Boulevard Los Próceres, Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel.: 9947-6442 Email: ticovasquez002@yahoo.es
 RTN: 08011985056711

CAI: F06209-5155A1-F849B7-24E3CF-DF0D8C-25

Contado ☐
 Crédito ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00 005051

FECHA 17 de Mayo del 20 23

Cliente Instituto Nacional de Estadísticas

R.T.N. 08019008186150 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	copias llave	70		140
Placas N° GHA 2770y 2726				
TOTAL L.				140



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000
 Cantidad en Letras _____

DESCUENTOS OTORGADOS L. _____
 REBAJAS OTORGADAS L. _____
 SUB-TOTAL L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
 TASA ALICUOTA 0% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 IMPORTE EXONERADO L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 140

FIRMA AUTORIZADA
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Recibido Conforme
 Juan Manuel

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08011976008072-11 22398-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.B.,
FTE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4550
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 2358E4-945E45-FC468B-7740FB-
DF0248-CE

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023

RANGO AUT. 004-001-01-00180001 a
004-001-01-00215000

FACT.NO. 004-001-01-00191881

TERMINO: CONTADO

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

RTN: 08019008186150

FECHA 22/5/2023 09:03:39

VEND: MARIO LOPEZ

CAJERO S05C01 ELIA PINEDA

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:

REGISTRO DE SAS
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

1	TAPON DE RADIADOR	
01-459982-0045	L. 150.00	
	L. 0.00	L. 150.00
1	OTROS SERVICIOS	
04-999999-0501	L. 0.00	
	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 0.00	L. 150.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	150.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	22.50
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	172.50

SON CIENTO SETENTA Y DOS
LEMPIRAS con 50/100 CTVS.



Recibí CONFORME
Hector Melendez

OBSERVACIONES:

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña Cargo: Gerente
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admin y Presupuesto
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1		c/u	Revisión y cambio de fricciones del vehículo Nissan Frontier No.10 placa GHA 2721
2		c/u	Copia de llaves por desgaste del vehículo Nissan Frontier No.4 placa GHA - 2770.- 2726
3		c/u	Tapon de radiador por estar en mal estado del vehículo No.17 Nissan Frontier, placa GHA 2727
			Vehículos en uso permanente que requieren estos insumos para el buen funcionamiento.

Nota 1. - No se realizo porque los carros entran a Mantenimiento

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

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Mayo del 20 23

Recibido por: Dina F. Fecha de Recibido 02/5/2023

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





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

CHENICE BEVERLY HILLS. S. de R.L. DE C.V.

Su belleza es nuestra Imagen

Centro Comercial El Dorado

Email: chenicebh@yahoo.com

Tel: 2221-1594 Cel: 9503-1588

RTN: 08019010282340 CAI:

FD73AC-E02CA1-6F4495-4BD87C-96B0F5

Rango Autorizado 001-001-01-00082001

a la 001-001-01-00092000

Fecha Limite Emision 15/01/2024

Factura 000-001-01-00082974
16/05/2023 Hora 10:28:01
Vendr.: 4 Venta: Efectivo

Codigo : CLIENTE

Cliente:

** CONSUMIDOR FINAL **

RTN: 99999999999999

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G

CANT/COD DESCRIPCION ATECIO IMPORTE L
1.00 755439017000 61.74
Acetona, Pura, 1.0oz Pro Nail

RTN: 08019008186150

Instituto Nacional de Estadística I.N.E.

1.00 Importe *****
Descuento y Rebaja 0.00
Importe exento 0.00
Importe ISV 5% L 61.74
Importe ISV 18% L 0.00
ISV 15% L 9.26
ISV 18% L 0.00
TOTAL L. 71.00

(SETENTA Y UN) L. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 429.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



CHENICE BEVERLY HILLS. S. de R.L. DE C.V.

Su belleza es nuestra Imagen

Centro Comercial El Dorado

Email: chenicebh@yahoo.com

Tel: 2221-1594 Cel: 9503-1588

RTN: 08019010282340 CAI:

AC-E02CA1-6F4495-4BD87C-96B0F5-CE

Rango Autorizado 001-001-01-00082001

a la 001-001-01-00092000

Fecha Limite Emision 15/01/2024

Factura 000-001-01-00082974
16/05/2023 Hora 10:28:01
Vendr.: 4 Venta: Efectivo

Codigo : CLIENTE

Cliente:

** CONSUMIDOR FINAL **

RTN: 99999999999999

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G

CANT/COD DESCRIPCION ATECIO IMPORTE L
1.00 755439017000 61.74
Acetona, Pura, 1.0oz Pro Nail

RTN: 08019008186150

Instituto Nacional de Estadística I.N.E.

1.00 Importe *****
Descuento y Rebaja 0.00
Importe exento 0.00
Importe ISV 5% L 61.74
Importe ISV 18% L 0.00
ISV 15% L 9.26
ISV 18% L 0.00
TOTAL L. 71.00

(SETENTA Y UN) L. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 429.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



GERMAR FERRETERIA S. R.L. de C.V.
Dirección: 3723 Calle General O'Higgins
APROHCAFE, Edificio GERMAR
Casa# 3723 Calle General O'Higgins
email : fgermar@prohcafe.com
Telefono : 2236-6958 / 2236-5226

RTN : 08019003244050

GERMAR



Código CAI:
80DE25-2BDCBB-B84D9E-CF2BB6-E70A5-3E

Rango desde: 000-002-01-00206101

Hasta: 000-002-01-00216100

Vence: 03/01/2024

Factura #

000-002-01-00214717

RTN del Cliente:

08019008186150

Nombre del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Fecha: 16/05/2023 POS # Pc-Tien01

Usuario: caja Hora 10:49:26

Código	Descripción	Monto
121	DILUYENTE 1/4"	
1.00 x 58.00	G	58.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		50.43
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuento Y Rebajas L.		0.00
Otorgados		
Desc.3ra L.		0.00
ISV 15% L.		7.57
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		58.00 ✓

Son :*** CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Forma de Pago:

Efectivo L. 100.00
Tarjeta L. 0
CAMBIO L. 42.00



Ord. Compra Exenta: _____

Reg. Exoneración: _____

Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos !!

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

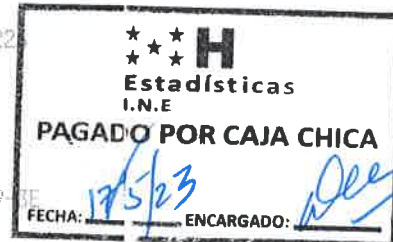
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



*Recibido de utilitario en
La Limpieza de la
Pizarra del Depto
de Contabilidad*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTIVA
INSTITUCION
Policia de Honduras

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
Dirección: 1 Cuadrada Norte
APROHCHATE, Edificio GERMAR, Tienoa, Lara
Casa # 3423 Calle General G. Higgins,
email : fgermar@gmail.com
Telefono : 2236-6958 / 2236-5223
RTN : 08019003244050
GERMAR



Código CAI:
80DE25-2BDCB8-B84D9E-CF2BB6-E70A59

Rango desde: 000-002-01-00204101
Hasta: 000-002-01-00216100
Vence: 03/01/2024

Factura #
000-002-01-00214816

RTN del Cliente:
08019008186150
Nombre del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Fecha: 17/05/2023 POS # Pc-Tien03
Usuario: caja Hora 10:16:52

Código	Descripción	Monto
9915	CANDADO 50MM ROKACRAFT	
2.00 X 235.00	G	470.00
6340	GRASA No 2 ABRO LG 857	
1.00 X 140.00	G	140.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		530.44
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuento Y Rebajas L.		0.00
Otorgados		
Desc.3ra L.		0.00
ISV 15% L.		79.56
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		610.00

Son :*** SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

Forma de Pago:

Efectivo L. 1000.00
Tarjeta L. 0
CAMBIO L. 390.00



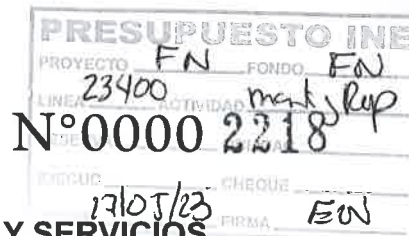
Ord. Compra Exenta: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos !!

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Recibo Conforme
Heide Melendez



Nombre del Solicitante: Rigoberto Barrientos Cargo: Contador General
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admin y Presupuest
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	bote	de Acetona pura
2	1	bote	Diluyente
3	2	cfu	Candados portones Credito Ponder
4	1	tubo	de grasa para puertas Metal Credito P.
			U.L
			Material a utilizarse en limpiar Pizarra de formica de la Oficina del Contador General

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

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de mayo del 20 23

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

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

.i OIM EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE2BFF-CDCEB-C5
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 18/05/2023
000-001-01-00220495 09:42:33
Cliente: RTN:08019008186150
INE
Tlf.:
Codigo : 248



N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	JURISPRUDENCIA LABORAL	625.00

Precio: 625.00

1	DERECHO ADMINISTRATIVO	425.00
---	---------------------------	--------

Precio: 425.00

1	PROCESAL CIVIL	500.00
---	----------------	--------

.....Precio: 500.00

3	Importe L.	1,550.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,550.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 1,550.00

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA) L.

Efectivo 2,000.00

Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a

01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FRESUPUESTO INE

PROTECCIÓN	FN	FONDO	FN
25300		Temporada	
RESERVA		ORIGEN	
CIRCUITO		CHECKUP	
FECHA	16/05/13	SIRMA	EW

00011

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.

Recibido por: Fernando Andini Fecha de Recibido 15/5/23

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

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística
Cantidad de: Doscientos lempiras netos
Concepto de: pago de alimentación y transporte a Santos
Salvados Salgado

Tegucigalpa M.D.C. 11 de mayo del año 2023

Recibió: Santos Salvador Salgado Firma: 
No. Identidad 081-1969-064199

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizo:  Gerencia Admón y Presupuesto



MEMORANDO DE-035-2023

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 11 de mayo de 2023

Asunto : Lo Descrito

Por este medio solicito el pago de alimentación y transporte el día miércoles 10 de mayo 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 a las 11:00pm.

Atentamente,

CC/Archivo

FURA CONTADO

024-001-01-000 **70508**

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito
 Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras. Tels: 2224-0151, 2224-0152, 9591-3519
 Correo electrónico: raimonnavarro@exprecoh.com

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Alameda Terrestre Toncontín
 Edificio Jacin Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 2233-2349
 E-mail: ventas@exprecoh.com
 Página web: www.exprecoh.com
 R.T.N.: 08019003256777



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3795381	1 flet	1	9130		9130

CANTIDAD EN LETRAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO:

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 024-001-01-00067151 a 024-001-01-00071150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Gravado 15% L

Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Tasa Alicuota L

Total a Pagar L

1370

105⁰⁰

N° 03795381

COMPROBANTE DE ENVIO

EXPRESO, S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, P.B.X. 2224-0151, Cel.: 9480-4250
 OFICINA REGIONAL SPS:
 Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés
 contiguo Alimentos De Cortés, P.B.X. 2551-1344
 R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecoh.com
 www.exprecoh.com



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE:

REMITENTE:

LUGAR ORIGEN:

DESTINATARIO:

LUGAR DESTINO:

TEL:

TEL:

CÓD. RECEPTOR

NOMBRE RECEPTOR

CÓD. REPARTIDOR

NOMBRE REPARTIDOR

ENCOMIENDA

CANTIDAD

PESO

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

DÍA

MES

AÑO

CRÉDITO

L.

CONTADO

L.

15% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

N° DE FACTURA

FECHA DE ENTREGA

DÍA

MES

HORA

PLACA / TRANSBORDO

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOC, TRIUNFO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA Y CATACAMAS

INSTRUCCIONES DE ENVIO

Hospital Comersa
 COL - Aitameri
 94506225

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

A CONTADO

001-01-000 70804

8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

Aldea Carro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Otanchip
San Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152, 9501-1319
E-mail: ventas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Asistiendo Pasajeros Toncontín
Edificio Jecor, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2233-3348

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: 08019008186150
FECHA: 23 5-2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3795970	1 fut	1	91.30		
3795971	1 fut	1	182.61		
					273.91

CANTIDAD EN LETRAS: *doscientos Quince*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1354

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 024-001-01-00067151 al 024-001-01-00071150

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



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	273.91
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	41.09
ISV 18% L	
Tasa Aduanera L	
Total a Pagar L	315.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

COD. CLIENTE: 99999999

REMITENTE: *INE*

LUGAR ORIGEN: *San Pedro Sula*

DESTINATARIO: *Cristian Melendez*

LUGAR DESTINO: *SPS*

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO: 23 5 2023

FECHA DE ENTREGA: 23 5 2023

PLACA / TRANSBORDO: *95432174*

IMPORTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

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

INSTRUCCIONES DE ENVIO: *50 km Andes 10 Ave 11-12 Calle*

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: *[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME: *[Firma]*

REMITENTE: *INE*

LUGAR ORIGEN: *San Pedro Sula*

DESTINATARIO: *Daniel Alfredo Cruz Lopez*

LUGAR DESTINO: *Provincia Cortes*

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO: 23 5 2023

FECHA DE ENTREGA: 23 5 2023

PLACA / TRANSBORDO: *94361193*

IMPORTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

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

INSTRUCCIONES DE ENVIO: *Col. Mevalco Calle Principal F79 A*

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: *[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME: *[Firma]*



006003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FN FONDO FN
LINEA	25100 ACTIVIDAD S. trap.
RESERVA	OBLIGAC.
N.º	307
FECHA	19/05/23
FIRMA	EW

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS

Nombre del Solicitante: Martha Leiva Cargo: Gerente
Firma de Solicitante: M. Leiva Gerencia: Sociales
Autorización Gerencia: M. Leiva Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	Paquete	-Envío de doscientas actas de Nacimiento y Defunciones a la clinica médica el Sumaritano en Cofradia, Cortés en la Colonia Arevalo, calle principal, frente a iglesia mormona. Recibira el Doctor Daniel Alfredo Cruz Lopez, con número de celular 9436-7193.
			-Envío de doscientas actas de Nacimiento y defunciones a la clinica Melendez en San Pedro Sula, barrio los andes, 10 avenida, 11 y 12 calle. Recibira el Doctor Cristian Melendez o su asistente Cupertino Munguia, con número celular 9543-2774 ó 2550-1358
			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., 18 de Mayo del 20 23

Recibido por: Dimas Figueroa Fecha de Recibido 18/5/2023

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

11:13 am



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325

Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: tegus@imaprohn.com

www.imapro.hn

FACTURA

002-001-01-00 N° 046326

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☒	EFFECTIVO	☒
CREDITO	☐	CHEQUE	☐

CAI:308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC

Rango Autorizado:002-001-01-00044251 al 002-001-01-00046750

Fecha Límite de Autorización: 11/07/2023 • Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha: 08/05/2023

NOMBRE:

Instituto Nacional de Estadística I.N.E.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:08019008186150

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
2		Placas	800.00		1.600.00
 FECHA: 8/5/23 ENCARGADO: [Signature] R.T.N. 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail: importaturid@imaprohn.com					
TOTAL L.					1.600.00

CANTIDAD EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1.600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	240.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.840.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

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

59	27/03/2023	*10.00			*19,873.44	DB	A243
60							
61	31/03/2023	*19,090.00			*583.44	DB	A243
62							
63	31/03/2023			*1.86	*585.30	IP	A150
64	03/04/2023			*997.00	*1,582.30	CR	A150
65	03/04/2023	*5.00			*1,577.30	DB	A150
66							
67	04/04/2023	*997.00			*580.30	DB	A150
68	30/04/2023			*0.07	*580.37	IP	A082
69	08/05/2023			*644.91	*1,225.28	CR	A082
70	08/05/2023	*5.00			*1,220.28	DB	A082
71	09/05/2023			*1,361.60	*2,581.88	CR	A082
72	09/05/2023	*5.00			*2,576.88	DB	A082
73	09/05/2023			*9,796.28	*12,373.16	CR	A082
74	09/05/2023	*10.00			*12,363.16	DB	A082
75	09/05/2023			*7,490.42	*19,853.58	CR	A082
76	09/05/2023	*10.00			*19,843.58	DB	A082



CUENTA

00013020183799

LIN	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSE	CAJERO/INIC
1	09/05/2023		*1,712.71		*21,556.35	CR	A082
2	09/05/2023	*3.00			*21,551.35	DB	A082
3	10/05/2023	*21,000.00			*551.35	DB	A082
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							



Handwritten signature and 'L40='

Nora Denisse Banegas Duran

PERITO CONTABLE

Colonia Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa #3730, Bloque 18, Distrito Central

Francisco Morazán, Teléfono: 2255-2208 Celulares.: 8968-9217 / 9679-0043

Correo Electrónico: noduran@yahoo.com / R.T.N.: 08011979027816

C.A.I.: 2EBE69-3AAD66-534AAA-52C834-B20CAA-44

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000301

Fecha: 15 de Mayo de 2023

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

La Suma de: Dos mil quinientos Lempiras.

Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019008186150

Por concepto de: Celebración día de la madre



Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-04-00000296 al 000-001-04-00000320

Fecha de Emisión: 18/10/2023

Total Honorarios Lps.

Retención I.S.R. Lps.

Total Neto Recibido Lps.

H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 15/5/23 ENCARGADO: [Signature]

Firma Autorizada

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

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICA, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4880 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

[Signature]



Nombre del Solicitante: Gina Bustamante Cargo: Jefe de Recurso Humano
Firma del Solicitante: _____ Gerencia: Administrativa
Autorización Gerencia: _____ Autorización Dirección: _____

[illegible]

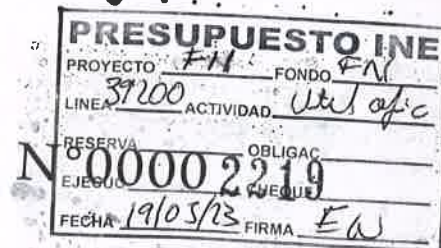
OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.A., 15 de Mayo del 2023

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 15/5/23

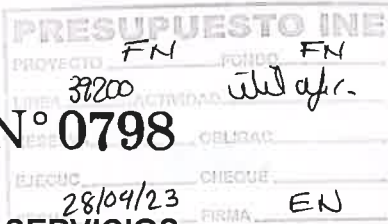
Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante
2. Copia: Auditoria
3. Archivo: Administración

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



Autorización Dirección

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



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.

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



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanmundial.hn
karen.molina@lanmundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fto. N. 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RIN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAT 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-03

Fact Contado 006-001-01-04859330

RefInt 65271810 Und POS

Cliente RIN 08019008186150

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

23/5/2023 09:17:47 CAJW6 YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

EXT ELEC 15*	IND 2/168	3TOM	VIR 8/800920				
29611	5	ZPA	L140.00		170.00		1630.00

Total Descuento:	170.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1547.83
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	182.17
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1630.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1370.00

SEISCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L70.00

Total Items: 5

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 2 7 1 8 1 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanmundial.hn
karen.molina@lanmundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fto. N. 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RIN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAT 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-03

Fact Contado 006-001-01-04859330

RefInt 65271810 Und POS

Cliente RIN 08019008186150

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

23/5/2023 09:17:47 CAJW6 YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG

Copia

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

EXT ELEC 15*	IND 2/168	3TOM	VIR 8/800920				
29611	5	ZPA	L140.00		170.00		1630.00

Total Descuento:	170.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1547.83
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	182.17
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1630.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1370.00

SEISCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L70.00

Total Items: 5

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 2 7 1 8 1 0 *

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA SANTA MONICA UNAH
INTERIOR DE CENTRO COMERCIAL
SANTA MONICA UNAH, BLVD.SUYAPA
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN
RTN : 08019005002760
2280-8886
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 18/5/2023 Hora: 09:38:44
Cajero: EGARAY Caja #: 1
Total Articulos: 2 INTERNO #: 242530

CORRELATIVO : 095-001-01-00160700
CAI : 498311-486AED-5E4996-F38953-28D5C5-7D
FECHA LIMITE EMISION : 2024-02-06
DESCRIPCION : 095-001-01-00150001 HASTA : 095-001-01-00200000
RTN : 08019008186150
NOMBRE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOS:IENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100



Codigo	Descripcion	Precio
10004992	TOALL HUMEDAS NATEEN B 2 X L125.40	L250.80G



SUB TOTAL	L218.09
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L218.09
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L0.00
SUB TOTAL GRAVADO	L218.09
15% I.S.V.	L32.71
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L250.80

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L249.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA SANTA MONICA UNAH
INTERIOR DE CENTRO COMERCIAL
SANTA MONICA UNAH, BLVD.SUYAPA
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN
RTN : 08019005002760
2280-8886
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 18/5/2023 Hora: 09:38:44
Cajero: EGARAY Caja #: 1
Total Articulos: 2 INTERNO #: 242530

CORRELATIVO : 095-001-01-00160700
CAI : 498311-486AED-5E4996-F38953-28D5C5-7D
FECHA LIMITE EMISION : 2024-02-06
DESCRIPCION : 095-001-01-00150001 HASTA : 095-001-01-00200000
RTN : 08019008186150
NOMBRE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOS:IENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100

Codigo	Descripcion	Precio
10004992	TOALL HUMEDAS NATEEN B 2 X L125.40	L250.80G



SUB TOTAL	L218.09
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L218.09
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L0.00
SUB TOTAL GRAVADO	L218.09
15% I.S.V.	L32.71
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L250.80

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L249.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



F-01

Nº 1465

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

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes Cargo: Asistente II
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	12	latas	Coca-Cola normal
3	6	bolsas	Cafe espresso americano
4	36	botes	Agua azul
5	1	bolsa	Azúcar, y 2 cajas de tede manzanilla
6	2	paquete	toallas húmedas sin alcohol
7	2	botes	de Lysol azul
8	2	paquetes	cucharitas pequeñas
9	1	paquete	Servilletas de 500 unidades
			<u>OVLO</u>
			Para ser utilizado en Dirección Ejecutiva
			<u>OVLO</u>



LITOGRAFIA S. de H.L. Tegucigalpa, 2246-4671 RTN 000180320/10

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., 17 de Mayo del 20 23

Recibido por: Dinora T. Fecha de Recibido: 17/5/2023

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

Nota Original esta en Reembolso #016-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 01/06/2023

****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

*****11,939.71

ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras CON 71/100

05130011103

F01 No:

429

DIMIA FIGUEROA Reembolso de Caja Chica N°.15-2023 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

101-01-01-1000-102-000	BCH-SIAFI Libreta.05130011103		11,939.71
501-01-01-1000-203-23200	Mante. y repar.de Equip.y medios Transp.	312.50	
501-01-01-1000-203-23360	Mante.y Repar.de Eq.de Oficina y Mubles	500.00	
501-01-01-1000-203-23400	Mant.Repar.Obras civiles e Insta.varias	739.00	
501-01-01-1000-205-25300	Servicio Imprent,.Public. y Reproduc.	3,390.00	
501-01-01-1000-205-25100	Servicio de Transporte	200.00	
501-01-28-1000-205-25100	Servicio de Transporte Hechos Vitales	420.00	
501-01-01-1000-205-25500	Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	
501-01-01-1000-209-29100	Protocolo y Ceremonias.	2,500.00	
501-01-01-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanz	1,437.50	
501-01-01-1000-309-39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanz	1,199.91	
501-01-01-1000-309-39300	Útiles y materiales eléctricos	630.00	

11,939.71

11,939.71

KIMBERLYN GOMEZ

RIGOBERTO BARRIENTOS

