



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/07/2022 12:03:07

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/07/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00460

**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	8,984.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Denominación:** VARIAS REEMB CAJA CH

**Número de Documento:**

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 07/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 12/07/22

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							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	4,555.89	0.00	0.00
11	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,428.35	0.00	0.00

**SON: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO**

TOTAL AFECTADO	8,984.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,984.24	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DIMIA C FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 18-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:**

**Número de Cuenta:** 11101010006181

**Número de Libreta:** 05130011103

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4  
WALDINA FUNEZ CABALLERO  
**Fecha y hora:** 07/07/2022 15:10:58

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ  
**Fecha y hora:** 07/07/2022 16:25:35

**Firmado por:** DBENDAÑA1  
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA  
**Fecha y hora:** 08/07/2022 11:10:10

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 018-2022**
  
**AÑO 2022**

**Reembolso No.018- 2022 Fondos Nacionales**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
15/6/2022	31110	Compra de refrescos en lata, galletas, servilletas, café, azúcar, platos desechables, para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-08577518	2,448.90
		<b>ACT-009</b>		
13/6/2022	31110	compra de café, azúcar, vasos termicos, servilletas cucharas y galletas, plan de capacitacion a empleados del INE del 13 al 24 de junio del 2022, en 2 horarios de 9:00 a 12m y de 1:00 a 4:00 de la tarde en las instalaciones del INE	01-8574167	1,019.80
23-6-2022	31110	compra de almuerzos y refrigerios para instructor del infop que impartira la capacitacion a empleados del INE del 13 al 24 de junio del 2022, en jornadas por la mañana de 9: am - 12 m y jornada de la tarde 1:00 a 4:00 de la tarde en las instalaciones del INE		2,097.55
28/6/2022	31110	Compra de refrigerios para reunion del CIEV presentacion y avances del documento del 2017-2018 en horario de 1:30 a 4 pm en las Instalaciones del INE	01-01007	1,311.00
		<b>TOTAL ACT-009</b>		<b>4,428.35</b>
23/6/2022	31110	compra de café, galletas, cremora, vasos termicos y servilletas, reunion de seguimientos al proceso de diseño de la boleta de la encuesta sobre violncia contra mujeres y niñas en instalaciones del INE el dia 23/6/2022 a las 1 de la tarde	01-2560323	450.70
23/6/2022		compra de galletas reunion de seguimientos al proceso de diseño de la boleta de la encuesta sobre violncia contra mujeres y niñas en instalaciones del INE el dia 23/6/2022 a las 1 de la tarde	01-0868145	290.00
9/6/2022	31110	Compra de agua en bote, café, azúcar, laysol, toallas humedas, para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-08832959	211.65
23/6/2022	31110	Compra de café, azúcar, para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-2560324	494.50
23/6/2022	31110	Compra de laysol aerosol y toallas humedas, para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-062519	390.00
28/6/2022	31110	Compra de agua en botes para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del INE	01-0020224	270.14
		<b>TOTAL</b>		<b>8,984.24</b>

Tegucigalpa 05 de julio de 2022

**Digna C. Figueroa**
  
 encargada de Caja Chica

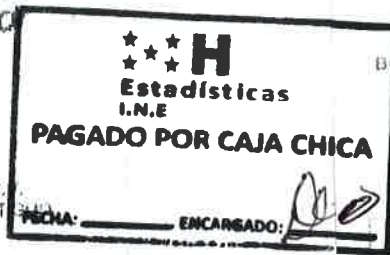
**Lic. Daniela Paola Bendaña Silva**
  
 Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
   
 Total 16,015.76

**Rigoberto Escobar**
  
 Contador General





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.Y.N. 010-9986224132  
 replegal@la-colonia.hk  
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.Y.N. 010-9986224132  
 replegal@la-colonia.hk  
 604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

### FACTURA CONTADO

ID #: 8683721      POS #: 6  
 Fecha: 16/6/2022      Hora: 10:53:26  
 Cajero: 23927      Zaira Pineda  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08977519  
 CAI: 773283-ABF7D7-444EA1-88-F19-6476C2-8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010-001-01-68260001 HASTA: 010-001-01-68900000  
 RTN: 08019009156100  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 8683721      POS #: 6  
 Fecha: 16/6/2022      Hora: 10:53:26  
 Cajero: 23927      Zaira Pineda  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08977519  
 CAI: 773283-ABF7D7-444EA1-88-F19-6476C2-8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010-001-01-68260001 HASTA: 010-001-01-68900000  
 RTN: 08019009156100  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIA

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIA

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 366ML PxU: 36 L14.86	1.638 20
	7401002507618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 36 L14.00	1.604 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR 086681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 066681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 766111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L39.96 L76.76 L76.76 L36.90
15	642136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100 7622300267667-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L13.96 L63.76
16	642136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100 666038008378-SERV BIANCAS FIESTA BOL 100	L13.96 L13.36
	Descuento PROMO#02866	-1.2.20
16	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L13.96
15	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U Descuento PROMO#02864	L17.96 -1.1.46
15	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L13.96
16	769078024269-PAPEL ALUMINIO FANS 26FT	L40.96
16	769078024269-PAPEL ALUMINIO FANS 26FT 7622300267667-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L40.96 L63.76
16	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U Descuento PROMO#02864	L17.96 -1.1.46
	086681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 066681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK 7429866700186-AZUCAR LONGA MATILDE 1800GR	L76.76 L76.76 L229.96 L40.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas Sub Total	L5.10 L2.426.18
	Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 16% Importe Gravado 16% I.S.V. 16% I.S.V. 16%	L0.00 L2.267.05 L1.168.13 L0.00 L23.72 L0.00
	Total a Pagar	L2.448.90

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 366ML PxU: 36 L14.86	1.638 20
	7401002507618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 36 L14.00	1.604 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12 L13.00	1.156 00
	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR 086681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 066681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 766111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L39.96 L76.76 L76.76 L36.90
16	642136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100 7622300267667-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L13.96 L63.76
16	642136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100 666038008378-SERV BIANCAS FIESTA BOL 100	L13.96 L13.36
	Descuento PROMO#02866	-1.2.20
16	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L13.96
15	7468672200236-PLATO FOAM PLAS TIFAR N6 26U Descuento PROMO#02864	L17.96 -1.1.46
15	842136000186-SERVILLETA CARMESSI CLAS 100	L13.96
16	769078024269-PAPEL ALUMINIO FANS 26FT	L40.96
16	769078024269-PAPEL ALUMINIO FANS 26FT 7622300267667-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L40.96 L63.76
16	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U Descuento PROMO#02864	L17.96 -1.1.46
	086681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 066681007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3 7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK 7429866700186-AZUCAR LONGA MATILDE 1800GR	L76.76 L76.76 L229.96 L40.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas Sub Total	L5.10 L2.426.18
	Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 16% Importe Gravado 16% I.S.V. 16% I.S.V. 16%	L0.00 L2.267.05 L1.168.13 L0.00 L23.72 L0.00
	Total a Pagar	L2.448.90



*[Handwritten signature]*

OTRAS TARJETAS Recibido      L2.447.00  
 Descuento 8% IVA Facturas Recibido      L1.90  
 Cambio Entregado      L0.00

**Su Ahorro: L5.10!**

GANO 36 Manzanas Perouti BlackFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior      : 73  
 Ganadas esta Compra      : 36  
 Cambiadas esta compra      : 0  
 Saldo Actual      : 109

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 73

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Perouti BlackFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

**Su Ahorro: L5.10!**

GANO 36 Manzanas Perouti BlackFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior      : 73  
 Ganadas esta Compra      : 36



FONDO FN FONDO FN  
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 13/06/22 FIRMA EN



\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

F-01

Nº 1382

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	36	Clu	Refresco Coca-Cola
2	36	Clu	Refresco Pepsi-Cola
3	36	Clu	Refresco Canada-dry.
4	1	bolsa	Azucar.
5	2	paquete	Cafe espresso americano
6	4	paquetes	Galletas de Manteguilla
7	5	paquetes	Servilletas de 700 unidades.
8	4	paquetes	Galletas variadas
9	2	rollos	papel aluminio.
10	50	Clu	platos desechables # 6.
			<del>OULO</del>

*Para uso exclusivo de Reuniones de Dirección Ejecutiva*

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

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio del 20 22

Recibido por: Daniela Bendaña Fecha de Recibido 13/6/22

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



LITHOGRAF. S. de R.L. Tel: 2248-4871 R.T.N: 000100250418





Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 000 9996224132  
 repagat@la.colonia.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. 000 9996224132  
 repagat@la.colonia.hn  
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 8660363 POS #: 6  
 Fecha: 13/6/2022 Hora: 14:08:22  
 Cajero: 11639 Myby Majano  
 Documento Fiscal # 010 001 01 05974187  
 CAJ: 773203 A8F7D7 A44E41 9B2F 10 647602 8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010 001 01 05260001 HASTA: 010 001 01 05990000  
 RTN: 08016000186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE ✓  
 No. REGISTRO SAO:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 8660363 POS #: 6  
 Fecha: 13/6/2022 Hora: 14:08:22  
 Cajero: 11639 Myby Majano  
 Documento Fiscal # 010 001 01 05974187  
 CAJ: 773203 A8F7D7 A44E41 9B2F 10 647602 8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010 001 01 05260001 HASTA: 010 001 01 05990000  
 RTN: 08016000186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO SAO:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DIECINUEVE CON 80100 LEMPRA ✓

MIL DIECINUEVE CON 80100 LEMPRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	866038008378-SERV BIATICAS FIESTA SOL 100	L13.36
	Descuento	-4.20
	PROMO#02866	
16.	783910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L16.76
16.	783910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L16.76
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	866038008378-SERV BIATICAS FIESTA SOL 100	L13.36
	Descuento	-4.20
	PROMO#02866	
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.96
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.96
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7428906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L40.20
	7428906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L40.20

IV	Descripcion	Monto
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	866038008378-SERV BIATICAS FIESTA SOL 100	L13.36
	Descuento	-4.20
	PROMO#02866	
16.	783910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L16.76
16.	783910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L16.76
16.	7488672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L24.96
16.	866038008378-SERV BIATICAS FIESTA SOL 100	L13.36
	Descuento	-4.20
	PROMO#02866	
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.96
	76611180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.96
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	086681006092-GALLETA CREMAS ESTRELLA 30	L30.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.90
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7421830700602-CAFE MAYA PREMIUM 324GR	L89.96
	7428906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L40.20
	7428906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L40.20



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.40
Sub Total	L893.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L816.30
Importe Gravado 16%	L178.98
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L26.64
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,019.60 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.40
Sub Total	L893.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L816.30
Importe Gravado 16%	L178.98
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L26.64
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,019.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L80.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L80.20

Su Ahorro: L4.40!

Su Ahorro: L4.40!

GANO 5 Manzanas Por cada BATERFELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
 Saldo Anterior : 67  
 Ganadas esta Compra : 95  
 Canjeadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 73  
 \*CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

GANO 5 Manzanas Por cada BATERFELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
 Saldo Anterior : 67  
 Ganadas esta Compra : 95  
 Canjeadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 73  
 \*CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Estadísticas I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 Saldo Actual



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

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 190-002-01-00359493**

CAI:  
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08019008186150

FECHA: 23/06/2022 02:00 PM

**#20279**

RECEPCION: DAYSI  
#20279

	20279
CB 1 DONA	0.00 G
1 DONA (1 X32.00)	32.00 G
REFRESCO EN L (1 X 29.00)	29.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.53.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.53.04</b>
ISV 15%	L.7.96
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.7.96

**PARA LLEVAR TOTAL L.61.00**

DOLARES 24.	2.54
EFFECTIVO	L500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L439.00</b>
DOLARES 24.	18.29
15% SUBT: 53.04 ISV: 7.96	

**SON: SESENTA Y UNO LEMPIRAS**

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

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EHSOR

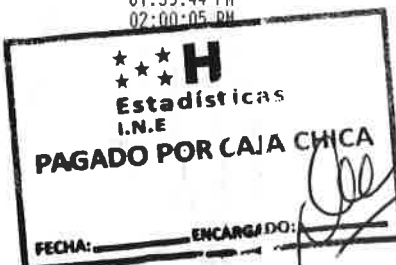
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha:  
Hora de elaboración:  
Hora de despacho:  
Hora de entrega:

23/06/2022  
01:59:44 PM  
02:00:05 PM

Alimentos elaborados por:  
DAY  
Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por: HKJ  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
ISAAC  
Tel. de Contacto:



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

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 190-002-01-00359493**

CAI:  
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08019008186150

FECHA: 23/06/2022 02:00 PM

**#20279**

RECEPCION: DAYSI  
#20279

	20279
CB 1 DONA	0.00 G
1 DONA (1 X32.00)	32.00 G
REFRESCO EN L (1 X 29.00)	29.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.53.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.53.04</b>
ISV 15%	L.7.96
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.7.96

**PARA LLEVAR TOTAL L.61.00**

DOLARES 24.	2.54
EFFECTIVO	L500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L439.00</b>
DOLARES 24.	18.29
15% SUBT: 53.04 ISV: 7.96	

**SON: SESENTA Y UNO LEMPIRAS**

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

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 23/06/2022  
Hora de elaboración: 01:59:44 PM  
Hora de despacho: 02:00:05 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
DAY

Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por: HKJ  
Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:  
ISAAC  
Tel. de Contacto:

*L61.00*

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

**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 008-002-01-01135033

CAI:  
 91A110-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 008-002-01-01131001  
 HASTA: 008-002-01-01181000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023  
 NOMBRE: INE  
 RTN: 08019008186150

FECHA: 22/06/2022 02:58 PH

**CUENTA#20340**

RECEPCION: JOSE  
 CUENTA#20340

	20340
COCA COLA 1202 (1 X21.00)	21.00
PASTELITO DEL (1 X 50.00)	50.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 21.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 43.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 64.48
ISV 15%	L. 6.52
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 6.52
<b>COMER AQUI TOTAL</b>	<b>L. 71.00</b>
EFFECTIVO	L. 80.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L. 9.00</b>
DOLARES 24.	0.36

15% SUBT: 43.48 ISV: 6.52  
 0% SUBT: 21.00 ISV: 0.00  
**SON: SETENTA Y UNO LEMPIRAS**

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

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

★ ★ ★ **H** ★ ★ ★  
**Estadísticas**  
 I.N.E.

**PAGADO POR CAJA CHICA**

FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO: \_\_\_\_\_

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

**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 008-002-01-01135033

CAI:  
 91A110-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 008-002-01-01131001  
 HASTA: 008-002-01-01181000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023

NOMBRE: INE  
 RTN: 08019008186150

FECHA: 22/06/2022 02:58 PH

**CUENTA#20340**

RECEPCION: JOSE  
 CUENTA#20340

	20340
COCA COLA 1202 (1 X21.00)	21.00
PASTELITO DEL (1 X 50.00)	50.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 21.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 43.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 64.48
ISV 15%	L. 6.52
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 6.52
<b>COMER AQUI TOTAL</b>	<b>L. 71.00</b>
EFFECTIVO	L. 80.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L. 9.00</b>
DOLARES 24.	0.36

15% SUBT: 43.48 ISV: 6.52  
 0% SUBT: 21.00 ISV: 0.00  
**SON: SETENTA Y UNO LEMPIRAS**

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

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

*L71*





**K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**  
 RTN: 08019011419180  
 CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUIJARRI SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CÍRCULO K #1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 RESIDENCIAL. BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2090-0500 EXT 1851  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 008-003-01-00309649



SAT  
 CCFEPA 745891-40400-110021-041104-69  
 MONTO AUTORIZADO  
 DE: DIR: 103-01 0086100  
 ASIST: 008-003-01-0091000  
 FECHA DE LA AUTORIZACION: 01-07-2022  
 MONTO INE  
 RTN: 00019003106150

FECHA: 20/06/2022 02:46 PM  
**CUENTA#110245**

RECIBO DE LUIS  
 CUENTA: 11245

MONTO DE LA 1202 (1 X 21.00)	21.00
MONTO DE (1 X 29.00)	29.00 G
<hr/>	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
DESCUENTO	L.21.00
REBAJO	L.0.00
IMPORTE REBAJADO 15.00G	L.25.22
IMPORTE REBAJADO 10.00G	L.0.00
SUBTOTAL	L.46.22
ISV 15	L.3.78
ISV 10	L.0.00
IMPORTE	L.3.78
<b>CICLO PAGER AQUÍ TOTAL</b>	<b>L.50.00</b>
EFFECTO	L100.00
<b>PAGABITO</b>	<b>L50.00</b>
DOLAR \$ 24.	2.08
ISV SAT: 25.22 ISV: 3.78	
DE IVA: 21.00 ISV: 0.00	
SALIDA: CÍRCULO K #1	
LEMP: IRAS	
NO. RE. EXONERADO:	
NO. D. EXENTA	
NO. RE. DE LA RAE:	


**K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**  
 RTN: 08019011419180  
 CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUIJARRI SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CÍRCULO K #1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 RESIDENCIAL. BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2090-0500 EXT 1851  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 008-003-01-00309649

RTN: 00019003106150  
 CCFEPA 745891-40400-110021-041104-69  
 MONTO AUTORIZADO  
 DE: DIR: 103-01 0086100  
 ASIST: 008-003-01-0091000  
 FECHA DE LA AUTORIZACION: 01-07-2022  
 MONTO INE  
 RTN: 00019003106150  
 FECHA: 20/06/2022 02:46 PM  
**CUENTA#110245**  
 RECIBO DE LUIS  
 CUENTA: 11245

MONTO DE LA 1202 (1 X 21.00)	21.00
MONTO DE (1 X 29.00)	29.00 G
<hr/>	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
DESCUENTO	L.21.00
REBAJO	L.0.00
IMPORTE REBAJADO 15.00G	L.25.22
IMPORTE REBAJADO 10.00G	L.0.00
SUBTOTAL	L.46.22
ISV 15	L.3.78
ISV 10	L.0.00
IMPORTE	L.3.78
<b>CICLO PAGER AQUÍ TOTAL</b>	<b>L.50.00</b>
EFFECTO	L100.00
<b>PAGABITO</b>	<b>L50.00</b>
DOLAR \$ 24.	2.08
ISV SAT: 25.22 ISV: 3.78	
DE IVA: 21.00 ISV: 0.00	
SALIDA: CÍRCULO K #1	
LEMP: IRAS	
NO. RE. EXONERADO:	
NO. D. EXENTA	
NO. RE. DE LA RAE:	

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A: [SERVICIOS@CIRCLEK.HN](mailto:SERVICIOS@CIRCLEK.HN)  
 SIGUENOS EN FACEBOOK: [CIRCLE K HONDURAS](https://www.facebook.com/CIRCLEK.HONDURAS)  
 SIGUENOS EN TWITTER: [@CIRCLEK.HN](https://twitter.com/CIRCLEK.HN)  
 ¿QUE MAS NECESITAS?  
 GRACIAS  
 OBTENIENDO EL CLIENTE  
 COPIA: OBTENIENDO EL CLIENTE  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Fecha POS ver. 14.1.16.0

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A: [SERVICIOS@CIRCLEK.HN](mailto:SERVICIOS@CIRCLEK.HN)  
 SIGUENOS EN FACEBOOK: [CIRCLE K HONDURAS](https://www.facebook.com/CIRCLEK.HONDURAS)  
 SIGUENOS EN TWITTER: [@CIRCLEK.HN](https://twitter.com/CIRCLEK.HN)  
 ¿QUE MAS NECESITAS?  
 GRACIAS  
 OBTENIENDO EL CLIENTE  
 COPIA: OBTENIENDO EL CLIENTE  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Fecha POS ver. 14.1.16.0

\*\*\* H \*\*\*  
**Estadísticas**  
 I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 EMISOR:   
 FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO: \_\_\_\_\_

50<sup>00</sup>



Centro Comercial Metromall, Food Court.  
Sucursal #2 Próceres  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 9693-0729  
E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

C.A.I.: 275C01-0FAADD-674E9B-54A206-CB2893-5E  
R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 22 / 06 / 2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04214

Cliente: **INE**

Dirección:

R.T.N. 0801900818650

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rabajas Otorgados	P. TOTAL
	Alimentación	140		140.00
<i>[Handwritten signature]</i>				
<i>[Circular stamp: ESTADÍSTICAS I.N.E.]</i>				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 140.00		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> "Muchas gracias por su preferencia"		Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022 Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"</b>		
		<i>Meladis C</i> FIRMA Y SELLO		

Estadísticas I.N.E.  
PAGADO POR CAJA CHICA  
FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO: *[Signature]*



Centro Comercial Metromall, Food Court.  
Sucursal #2 Próceres  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 9693-0729  
E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

C.A.I.: 275C01-0FAADD-674E9B-54A206-CB2893-5E  
R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 23 / 06 / 2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04212

Cliente: **INE**

Dirección:

R.T.N. 0801900818650

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rabajas Otorgados	P. TOTAL
	Alimentación	140		140.00
<i>[Handwritten signature]</i>				
<i>[Circular stamp: ESTADÍSTICAS I.N.E.]</i>				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 140.00		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> "Muchas gracias por su preferencia"		Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022 Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"</b>		
		<i>Meladis C</i> FIRMA Y SELLO		

Estadísticas I.N.E.  
PAGADO POR CAJA CHICA  
FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO: *[Signature]*

140 =  
140 =  
280 =

# COCINA URBANA

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

C.A.I.:

976498-1AE73A-6B4C95-1B75EE-FF7958-33

FECHA: 21/06/2022 HORA: 10:51:33

FACTURA: 000-001-01-00043380

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

RTN CLIENTE: 08019006186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	REFresco REGULAR EN BOTELLA		E
	L	22.00L	22.00
1	TORTILLAS		E
	L	4.00L	4.00
1	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	100.87L	100.87

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total: L 126.87  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 26.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado del 15%: L 100.87  
 Importe Gravado del 18%: L 0.00  
 Total Importes: L 126.87  
 Impuestos del 15%: L 15.13  
 Impuestos del 18%: L 0.00  
 Total Impuestos: L 15.13  
**TOTAL A PAGAR: L 142.00**

SON:

(CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00  
 CAMBIO L 58.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Laura Jeff

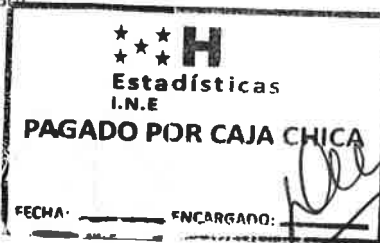
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 / 000-001-01-00056000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



# COCINA URBANA

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

C.A.I.:

976498-1AE73A-6B4C95-1B75EE-FF7958-33

FECHA: 21/06/2022 HORA: 10:51:33

FACTURA: 000-001-01-00043380

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

RTN CLIENTE: 08019006186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	REFresco REGULAR EN BOTELLA		E
	L	22.00L	22.00
1	TORTILLAS		E
	L	4.00L	4.00
1	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	100.87L	100.87

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total: L 126.87  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 26.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado del 15%: L 100.87  
 Importe Gravado del 18%: L 0.00  
 Total Importes: L 126.87  
 Impuestos del 15%: L 15.13  
 Impuestos del 18%: L 0.00  
 Total Impuestos: L 15.13  
**TOTAL A PAGAR: L 142.00**

SON:

(CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00  
 CAMBIO L 58.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Laura Jeff

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 / 000-001-01-00056000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

L142.00



GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

Centro Comercial Metromall, Food Court.  
Sucursal #2 Próceres  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 9693-0729  
E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

C.A.I.: 275C01-0FAADD-674E9B-54A206-CB2893-5E  
R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 20/10/2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04209

Cliente: INE

Dirección: R.T.N. 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
	Alimentación	50.00		150
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L. 150.00		
"Muchas gracias por su preferencia"		FIRMA Y SELLO		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emsor Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022 Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500		Melodi's		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				

★ ★ ★ H  
 Estadísticas  
 I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO:

L150.00



Centro Comercial Metromall, Food Court.  
 Sucursal #2 Próceres  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Teléfono: 9693-0729  
 E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

C.A.I.: 275C01-0FAADD-674E9B-54A206-CB2893-5E  
 R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 16/06/2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04207

Cliente: INE

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
	Alimentación	140		140
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		140.00
"Muchas gracias por su preferencia"				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022				
Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA"				



\*\*\* H  
 Estadísticas  
 INE  
 PAGADO POR CAJA CHICA  
 ENCARGADO: *Dea*  
 FECHA: \_\_\_\_\_

EIFEEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 00011964001376, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-10



Centro Comercial Metromall, Food Court.  
 Sucursal #2 Próceres  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Teléfono: 9693-0729  
 E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

C.A.I.: 275C01-0FAADD-674E9B-54A206-CB2893-5E  
 R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 17/06/2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04208

Cliente: INE

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
	Alimentación	140		140.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		140.00
"Muchas gracias por su preferencia"				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022				
Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA"				



\*\*\* H  
 Estadísticas  
 INE  
 PAGADO POR CAJA CHICA  
 ENCARGADO: *Dea*  
 FECHA: \_\_\_\_\_

L 140.00  
 R 140.00  
 280.00

L 280

EIFEEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 00011964001376, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-10





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  
 replagal@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  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8688048  
 Fecha: 17/6/2022  
 Cajero: 9877  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08681828  
 CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-88EF19-6476C2-8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000  
 RTN: 08019008186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

POS #: 4  
 Hora: 13:39:00  
 Claudia Garcia

CINCUENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	742210101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L23.30
	784662010663-REFRESCO COCA COLA 1.6L T	L31.26

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L64.56
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L64.56
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L64.56

EFFECTIVO HNL Recibido 1600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL 1445.46



*Handwritten signature/initials*

Page 1 of 1

Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

**PAGADO POR CAJA CHICA**

FECHA: \_\_\_\_\_ ENCARGADO: \_\_\_\_\_

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8688048  
 Fecha: 17/6/2022  
 Cajero: 9877  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08681828  
 CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-88EF19-6476C2-8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000  
 RTN: 08019008186150  
 NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

POS #: 4  
 Hora: 13:39:00  
 Claudia Garcia

CINCUENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	742210101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L23.30
	784662010663-REFRESCO COCA COLA 1.6L T	L31.26

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L64.56
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L64.56
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L64.56

EFFECTIVO HNL Recibido 1600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL 1445.46

Page: 1 of 1

Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

*Handwritten amount: L54.55*

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #26  
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,  
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1756  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 116-004-01-00291382

CAI:  
84303C-E1FE4A-224690-1E1CD2-5B51D7-B2  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 116-004-01-00280001  
HASTA: 116-004-01-00330000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10-11-2022  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
RTN: 08019008186150

FECHA: 17/06/2022 02:10 PM

2561-8000  
CUENTA CERRADA  
FACTURA #: 026-011-0002174  
#11044

RECEPCI#N: DAVID  
#11044

110044  
K HOT AND READY (2 X109.00) 218.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% L.189.57  
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00  
SUBTOTAL L.189.57  
ISV 15% L.28.43  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.28.43  
KIOSCOS TO L.218.00  
EFECTIVO L218.00

SON: DOSCIENTOS  
DIECIOCHO LEMPIRAS

g=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 17-06-2022  
Hora de elaboración: 02:08:21 PM  
Hora de despacho: 02:10:04 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
NANCY

Compañía de Entregas: KIOSCO  
Transportado Por: H  
Número de Orden Externa: H  
Coordinador Responsable:  
PAOLA  
Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RIN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #26  
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,  
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1756  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 116-004-01-00291382

CAI:  
84303C-E1FE4A-224690-1E1CD2-5B51D7-B2  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 116-004-01-00280001  
HASTA: 116-004-01-00330000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10-11-2022  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
RTN: 08019008186150

FECHA: 17/06/2022 02:10 PM

2561-8000  
CUENTA CERRADA  
FACTURA #: 026-011-0002174  
#11044

RECEPCI#N: DAVID  
#11044

110044  
K HOT AND READY (2 X109.00) 218.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% L.189.57  
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00  
SUBTOTAL L.189.57  
ISV 15% L.28.43  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.28.43  
KIOSCOS TO L.218.00  
EFECTIVO L218.00  
SON: DOSCIENTOS  
DIECIOCHO LEMPIRAS

g=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 17-06-2022  
Hora de elaboración: 02:08:21 PM  
Hora de despacho: 02:10:04 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
NANCY

Compañía de Entregas: KIOSCO  
Transportado Por: H  
Número de Orden Externa: H  
Coordinador Responsable:  
PAOLA  
Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731

L218

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

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 190-002-01-00357679**

CAI:  
46A005-020C7B-804C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
**NOMBRE: INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
**RTN: 0801900886150**

FECHA: 16/06/2022 03:35 PM

**#20283**

RECEPCI#N: LARRISA  
#20283

CB FLAT 3 QUE (1 X 93.00)	20283	93.00	G
CB FLAT 3 QUE (1 X 93.00)			G
FLAT 3 QUESOS			G
PANINI FLATBREAD CUADRADO			G
TE HELADO 160Z			G
-----			
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.0.00	
OTORGADOS			
EXENTO		L.0.00	
EXONERADO		L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%		L.80.87	
IMPORTE GRAVADO 18.00%		L.0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>L.80.87</b>	
ISU 15%		L.12.13	
ISU 18%		L.0.00	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>L.12.13</b>	
<b>COMER AQUI TOTAL</b>		<b>L.93.00</b>	
DOLARES 24.		3.88	
EFFECTIVO		L93.00	
15% SUBT: 80.87 ISU: 12.13			

**SON: NOVENTA Y TRES LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

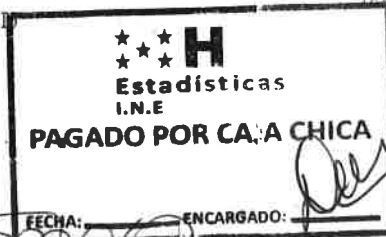
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 16/06/2022  
Hora de elaboración: 03:33:41 PM  
Hora de despacho: 03:35:32 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
FERNANDA

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO  
Transportado Por:  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
H  
Tel. de Contacto:



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

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 190-002-01-00357679**

CAI:  
46A005-020C7B-804C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
**NOMBRE: INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
**RTN: 0801900886150**

FECHA: 16/06/2022 03:35 PM

**#20283**

RECEPCI#N: LARRISA  
#20283

CB FLAT 3 QUE (1 X 93.00)	20283	93.00	G
CB FLAT 3 QUE (1 X 93.00)			G
FLAT 3 QUESOS			G
PANINI FLATBREAD CUADRADO			G
TE HELADO 160Z			G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.80.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.80.87</b>
ISU 15%	L.12.13
ISU 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.12.13</b>
<b>COMER AQUI TOTAL</b>	<b>L.93.00</b>
DOLARES 24.	3.88
EFFECTIVO	L93.00
15% SUBT: 80.87 ISU: 12.13	

**SON: NOVENTA Y TRES LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 16/06/2022  
Hora de elaboración: 03:33:41 PM  
Hora de despacho: 03:35:32 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
FERNANDA

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO  
Transportado Por:  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
H  
Tel. de Contacto:

*L 93.00*

**H**  
Estadísticas  
PAGADO POR CAJA CHICA

INTERNACIONAL S.A. DE C.U.  
R.T.N: 00019011419180  
CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJAFRÍ SUR  
EJE 1000 777, TEGUCIGALPA  
CÍRCULO K #1  
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
PRESIDENTIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1851  
CORREO: INFO@INTUR.HN  
FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-003-01-40308673



INTERNACIONAL S.A. DE C.U.  
R.T.N: 00019011419180  
CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJAFRÍ SUR  
EJE 1000 777, TEGUCIGALPA  
CÍRCULO K #1  
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
PRESIDENTIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1851  
CORREO: INFO@INTUR.HN  
FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-003-01-40308673

TEL: 732891-40400-11024-041104-69  
SERVICIO: SERVICIO DE  
TEL: 001-003-01-0081000  
TEL: 006-003-01-0091000  
FECHA DE AUTORIZACION: 01-07-2022  
NOMBRE: ING  
TEL: 00190008106150

TEL: 732891-40400-11024-041104-69  
SERVICIO: SERVICIO DE  
TEL: 001-003-01-0081000  
TEL: 006-003-01-0091000  
FECHA DE AUTORIZACION: 01-07-2022  
NOMBRE: ING  
TEL: 00190008106150

FECHA: 15/06/2022 01:04 PM  
CUENTA 10176

FECHA: 15/06/2022 01:04 PM  
CUENTA 10176

RECIBO N°: JOSÉ  
MONTA 13176

MONTA 13176 (1 X 21.00)	21.00	10176
MONTA 13176 (1 X 50.00)	50.00	6
<b>MENSAJES Y REBAJOS</b>		
MENSAJES	L.0.00	
EVENTO	L.21.00	
POWER D)	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.43.4E	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
IMPORTE L	L.64.4E	
ISD 1%	L.6.52	
ISD 18%	L.0.00	
IMPORTE	L.6.52	
CALCULAR AQUÍ TOTAL	L.71.00	
IMPORTE	L75.00	
CALCULAR AQUÍ	L4.00	0.17
DOLAR \$ 24.		
ISD SUIT: 43.4E ISD: 6.52		
ISD SUB: 21.00 ISD: 0.00		
SON: SETENTA Y UNO		
LEMPERAS		
EXONERADO:		
EXENTA		
DE LA NAVE		

RECIBO N°: JOSÉ  
MONTA 13176

MONTA 13176 (1 X 21.00)	21.00	10176
MONTA 13176 (1 X 50.00)	50.00	6
<b>MENSAJES Y REBAJOS</b>		
MENSAJES	L.0.00	
EVENTO	L.21.00	
POWER D)	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.43.4E	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
IMPORTE L	L.64.4E	
ISD 1%	L.6.52	
ISD 18%	L.0.00	
IMPORTE	L.6.52	
CALCULAR AQUÍ TOTAL	L.71.00	
IMPORTE	L75.00	
CALCULAR AQUÍ	L4.00	0.17
DOLAR \$ 24.		
ISD SUIT: 43.4E ISD: 6.52		
ISD SUB: 21.00 ISD: 0.00		
SON: SETENTA Y UNO		
LEMPERAS		
EXONERADO:		
EXENTA		
DE LA NAVE		

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

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

**La Dominguera**  
- SOPAS CON TRADICIÓN -  
Centro Comercial Metromail, Food Court.  
Sucursal #2 Próceres  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 9693-0729  
E-mail: christian.guierrez@hotmail.com

**FACTURA N° 001-**

Cliente: **ING**  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
	Alimentación	120		140.00
	jugo	20		
<b>TOTAL L.</b>				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.			
N° Identificativo del Registro/SAG N°	Importe Gravado 15% L.			
Son Lps.	Importe Gravado 18% L.			
	Impuesto S/V. 15% L.			
	Impuesto S/V. 18% L.			
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L. 140.00		
"Muchas gracias por su preferencia"				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022				
Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
FIRMA Y SELLO				

**H**  
Estadística  
I.N.E.  
PAGADO POR CAJA CHICA  
ENCARGADO

71.00  
140.00

L 211 =

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

FACTURA ORIGINAL  
NO. 190-002-01-00356954

CAI:  
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08019008186150

FECHA: 14/06/2022 01:43 PM

#20224

RECEPCION: CAROLINA  
20224

3 GRILLED CHEES JAM	20224
10 GRILLED C (1 X 79.00)	79.00 G
10 HELADO 160Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.68.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.68.70
ISU 15%	L.10.30
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.30
COMER AQUI TOTAL	L.79.00
DOLARES 24.	3.29
EFFECTIVO	L79.00

SON: SETENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

D. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
D. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
D. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"  
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 14/06/2022  
Hora de elaboración: 01:41:35 PM  
Hora de despacho: 01:43:12 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
CAROL

Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por:  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

FACTURA ORIGINAL  
NO. 190-002-01-00356954

CAI:  
46A005-020C7B-B04C9A-207520-76ECFC-83  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 190-002-01-00350001  
HASTA: 190-002-01-00400000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/05/2023  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08019008186150

FECHA: 14/06/2022 01:43 PM

#20224

RECEPCION: CAROLINA  
#20224

3 GRILLED CHEES JAM	20224
10 GRILLED C (1 X 79.00)	79.00 G
10 HELADO 160Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.68.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.68.70
ISU 15%	L.10.30
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.30
COMER AQUI TOTAL	L.79.00
DOLARES 24.	3.29
EFFECTIVO	L79.00

SON: SETENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"  
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

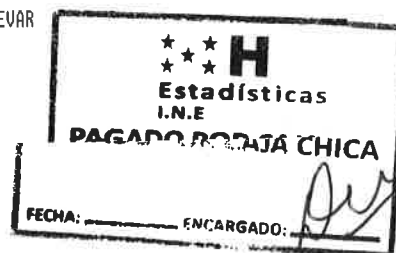
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.  
Proceso de Bioseguridad.  
Contención de COVID-19.

Fecha: 14/06/2022  
Hora de elaboración: 01:41:35 PM  
Hora de despacho: 01:43:12 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
CAROL

Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por:  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
Tel. de Contacto:



L 79.00 =

# COCINA URBANA

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

C.A.I.:  
 976498-1AE73A-6B4C95-1B75EE-FF7958-33  
 FECHA: 14/06/2022 HORA: 11:33:41  
**FACTURA: 000-001-01-00042633**  
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS  
 RTN CLIENTE: 08019008186150  
 NO. O/C EXENTA:  
 NO. REG DE EXONERADO:  
 NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	TORTILLAS	L 4.00L	4.00
1	C ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	100.87
1	JUGO TOTITOSNAARANJAA	L 22.00L	22.00

**TOTAL ARTICULOS 3**

Sub Total: L 126.87  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 26.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado del 15%: L 100.87  
 Importe Gravado del 18%: L 0.00  
 Total Importes: L 126.87  
 Impuestos del 15%: L 15.13  
 Impuestos del 18%: L 0.00  
 Total Impuestos: L 15.13  
**TOTAL A PAGAR: L 142.00**

SON:  
 (CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/  
 0 )

EFFECTIVO ENTREGADO L 142.00  
 CAMBIO L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: ESMERALDA GARAY  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00056000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022  
 Exento=E Gravado=G Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

*L142.00*

# COCINA URBANA

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

C.A.I.:  
 976498-1AE73A-6B4C95-1B75EE-FF7958-33  
 FECHA: 14/06/2022 HORA: 11:33:41  
**FACTURA: 000-001-01-00042633**  
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC  
 RTN CLIENTE: 08019008186150  
 NO. O/C EXENTA:  
 NO. REG DE EXONERADO:  
 NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	TORTILLAS	L 4.00L	4.00
1	C ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	100.87
1	JUGO TOTITOSNAARANJAA	L 22.00L	22.00

**TOTAL ARTICULOS 3**

Sub Total: L 126.87  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 26.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado del 15%: L 100.87  
 Importe Gravado del 18%: L 0.00  
 Total Importes: L 126.87  
 Impuestos del 15%: L 15.13  
 Impuestos del 18%: L 0.00  
 Total Impuestos: L 15.13  
**TOTAL A PAGAR: L 142.00**

SON:  
 (CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/10  
 0 )

EFFECTIVO ENTREGADO L 142.00  
 CAMBIO L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: ESMERALDA GARAY  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00056000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022  
 Exento=E Gravado=G Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

★ ★ ★  
 H  
 estadísticas  
 N.E.  
 PAGADO POR CAJA CHICA  
 FECHA:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS  
 ADMINISTRACIÓN  
 I.N.E.  
*[Handwritten signature]*



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
 R.T.N: 08019011419180  
 CASA MATRIZ: CAL. LUMAS DEL GUIJARRI SUR  
 EJEFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CIRCULO K #1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 PRESIDENCIAL, BLV. JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1851  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
 FACTURA ORIGINAL  
 NO. 006-003-01-00917954

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
 R.T.N: 08019011419180  
 CASA MATRIZ: CAL. LUMAS DEL GUIJARRI SUR  
 EJEFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CIRCULO K #1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 PRESIDENCIAL, BLV. JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1851  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
 FACTURA ORIGINAL  
 NO. 006-003-01-00917954

*Copia*

NO. 73891-103080-1E0024-041104-69  
 TIPO: AUTORIZADO  
 NO. 006-003-01-00917954  
 VIGENCIA: 01-07-2022  
 MONEDA: HNL  
 R.T.N: 08019008106150

NO. 73891-103080-1E0024-041104-69  
 TIPO: AUTORIZADO  
 NO. 006-003-01-00917954  
 VIGENCIA: 01-07-2022  
 MONEDA: HNL  
 R.T.N: 08019008106150

FECHA: 13/06/2022 01:07 PM

FECHA: 13/06/2022 01:07 PM

CUENTA# 100253

CUENTA# 100253

DESCRIPCION: BRAYAN  
 MONEDA: HNL

DESCRIPCION: BRAYAN  
 MONEDA: HNL

MONEDA: HNL	100253
MONEDA: HNL	29.00 G
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.21.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.25.22
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.46.22
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.3.78
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.3.78
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.50.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L100.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L50.00

MONEDA: HNL	100253
MONEDA: HNL	29.00 G
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.21.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.25.22
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.46.22
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.3.78
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.0.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.3.78
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L.50.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L100.00
DESCRIPCION: Y ALBAJAS	L50.00



\*\*\* H \*\*\*  
**Estadísticas**  
 I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 13/06/2022  
 ENCARGADO: [Signature]

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A SIGUENSIAS@CIRCLEK.HN  
 SIGUENSIAS EN FACEBOOK: CIRCLEK HONDURAS  
 SIGUENSIAS EN TWITTER: @CIRCLEKHN  
 ¿QUE MAS NECESITAS?  
 G= GRABADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR:  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Fecha FGS var. 14.1.46.0

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A SIGUENSIAS@CIRCLEK.HN  
 SIGUENSIAS EN FACEBOOK: CIRCLEK HONDURAS  
 SIGUENSIAS EN TWITTER: @CIRCLEKHN  
 ¿QUE MAS NECESITAS?  
 G= GRABADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR:  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Fecha FGS var. 14.1.46.0

Cliente: **INE**  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. **08019008106150**

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
	Alimentación	140		140.00
<b>DATOS DE ADQUIRENTE EXONERADO</b> N° Correlativo de Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° Identificativo del Registro/SAG N° Son Lps.				
<b>CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>CRÉDITO</b> <input type="checkbox"/>		
"Muchas gracias por su preferencia"				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022				
Rango Autorizado 001-001-01-00004001 a la 001-001-01-00006500				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"</b>				

\*\*\* H \*\*\*  
**Estadísticas**  
 I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 13/06/2022  
 ENCARGADO: [Signature]

*L190 =*

02009

PROYECTO	FN	INE
LIBRO	3110	ACTIVIDAD
RESERVA	Nº	2172
EJECUC	CHEQUE	FN
FECHA	13/06/22	FIRMA

F-01

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

Nombre del Solicitante: Dyvisión de Negocios Pavón Cargo: Eventos y Capacitaciones  
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Centro de Negocios  
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	cada uno	Almuerzos con su respectiva bebida empaquetado para el Instructor de Infop que impartira la capacitación del 13 al 24 de junio del 2022 En un Horario de 9:00 a 12:00.
2	10	u/n	Refrigerio con su respectiva bebida para el Instructor de Infop que impartira Capacitación a Empleados INE del 13 al 24 de junio del 2022 en un Horario de 4:00pm a 4:00pm los cuales se realizaran en las instalaciones del INE 4 piso. Capacitación "Motivación" logro C. 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., 10 de junio del 2022  
 Recibido por: Daniela Bendaña Fecha de Recibido 10/0/22

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

LITHOGRAF S de RL Tel: 2246-4871 R.T.N.: 08019003250416

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 03019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3438F-9C6205-0CFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-005-01-02560323  
 TDA#4010 OP#00000041 TE# 005 TR# 60323  
 RTN/ID 08019008186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADISTICA INE  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

CAFE PREMI	742183070060		
	4 X L66.90	L267.60 E	
CREMORA	750105923503	L76.10 G	
VASO DE 6OZ	744107822961		
	2 X L21.50	L43.00 G	
SERV NB 300U	76632430121	L45.00 G	
BOLSA MED	750179160163	L19.00 G	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L426.82	
Impuesto		L23.88	
Total		L450.70	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L49.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	267.60	0.00	267.60
G 15.00	159.22	23.88	183.10

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 70/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 989473364130030167900



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 14-09-2022  
 23/06/22 10:23:57 4010 05 2826 0041

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: ?RG0651DF49K \*\*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\* H \*\*\*  
 Estadísticas  
 I.N.E  
 PAGADO POR CAJA CHICA  
 Fecha: 29/06/22 Encargado: [Signature]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 03019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3438F-9C6205-0CFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-005-01-02560323  
 TDA#4010 OP#00000041 TE# 005 TR# 60323  
 RTN/ID 08019008186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADISTICA INE  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

CAFE PREMI	742183070060		
	4 X L66.90	L267.60 E	
CREMORA	750105923503	L76.10 G	
VASO DE 6OZ	744107822961		
	2 X L21.50	L43.00 G	
SERV NB 300U	76632430121	L45.00 G	
BOLSA MED	750179160163	L19.00 G	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L426.82	
Impuesto		L23.88	
Total		L450.70	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L49.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	267.60	0.00	267.60
G 15.00	159.22	23.88	183.10

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 70/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 989473364130030167900



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 14-09-2022  
 23/06/22 10:23:57 4010 05 2826 0041

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: ?RG0651DF49K \*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Reposteria El Hogar S.A.  
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa  
 No. 645, Tegucigalpa, M.D.C. info@repost  
 eriaelhogar.com San Felipe  
 Telefono: 2221-2040

Factura

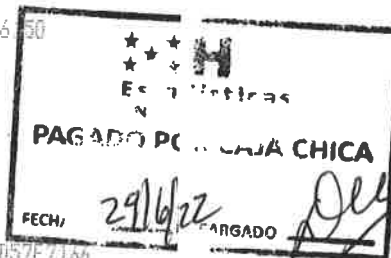
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTI  
 CA INE

RTN Cliente: 0801900818650

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerados:

No. Registro SAG:



CAI: EEF68C67D51A1543957D0D8D057F7166

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

Vence: 23-12-2022

Factura N.: 000-004-01-00868145

Fecha Gen: 23-06-2022 Hora Gen: 9:55 AM

Fecha Fac: 23-06-2022 Hora Fac: 9:55 AM

Atendio: Ingris Gomez Punto Emision: Autos

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Coco (EXENTO)	1.00	L 60.00	L 60.00
Pasas (EXENTO)	1.00	L 60.00	L 60.00
Coco (EXENTO)	1.00	L 60.00	L 60.00
Zepelin zanshoria (EXENTO)	1.00	L 110.00	L 110.00

Sub Total	L 290.00
Total Descuentos	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 290.00
Venta Exenta	L 290.00
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 290.00

\*\*\*\*\*  
 Pago Efectivo L 290.00  
 Efectivo Recibido L 500.00  
 Cambio Entregado L 210.00  
 \*\*\*\*\*

Doscientos Noventa Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 3110 ACTIVIDAD elemta  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 24/06/22 FIRMA EN



\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

F-01

Nº 1383

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

Nombre del Solicitante: Angela Ponce Cargo: Gestor Planificación  
 Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Planificación  
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	Paquete	Bolsas de café
2			Galletas Variadas Para 18 perso-
3	1	Bote	ras. - Cremora
4	2	Paquete	Vasos Térmicos para café.
5	2	Paquete	Servilletas.
			Reunión para dar seguimiento al proceso de diseño de la boleta de la encuesta Nacional especializada sobre violencia contra las mujeres y niñas (15 años y más). Fecha: 23 Junio del 2022 Hora: 1:00 P.m. U. L.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio del 2020.

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 21/6/2022

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



LITHOGRAF. S. de R.L. Tel Aviv 2246-4671 R.T.N.: 081900320418

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 03019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 03019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3438F-9C6205-0CFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-005-01-02560324  
 TDA#4010 OP#00000041 TE# 005 TR# 60324  
 RTN/ID 08019008186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADISTICA INE  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:



DM AZUCAR	742990570016	L40.50 E
PACK CAFE ES	742180110403	
	2 X L212.50	L425.00 E
BOLSA GDE	750179155891	L29.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L490.72
Impuesto		L3.78
Total		L494.50
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L5.50

Rango autorizado:  
 Del 014-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-005-01-02560324  
 TDA#4010 OP#00000041 TE# 005 TR# 60324  
 RTN/ID 08019008186150  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADISTICA INE  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570016	L40.50 E
PACK CAFE ES	742180110403	
	2 X L212.50	L425.00 E
BOLSA GDE	750179155891	L29.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L490.72
Impuesto		L3.78
Total		L494.50
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L5.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	465.50	0.00	465.50
G 15.00	25.22	3.78	29.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	465.50	0.00	465.50
G 15.00	25.22	3.78	29.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
 50/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento  
 AUTORIZA: Ramona Aguilera

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
 50/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento  
 AUTORIZA: Ramona Aguilera

TC# 969423364130030177990



TC# 969423364130030177990

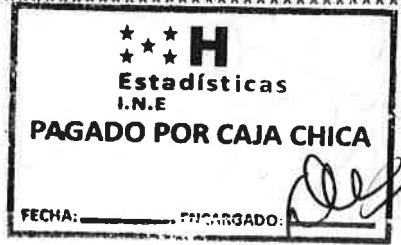


Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 8002222072 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 14-09-2022  
 23/06/22 10:25:39 4010 05 2827 0041

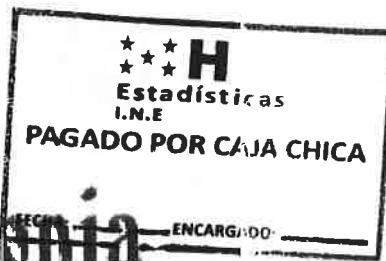
Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 8002222072 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 14-09-2022  
 23/06/22 10:25:39 4010 05 2827 0041

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RG0651DF49L \*\*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RG0651DF49L \*\*  
 \*\*\*\*\*







SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALA MEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SU PERMERCADOS LA COLONIA #7  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD  
 MORAZAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALA MEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SU PERMERCADOS LA COLONIA #7  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD  
 MORAZAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6664812 POS #: 6  
 Fecha: 9/6/2021 Hora: 10:52:52  
 Cajero: 12298 Rosibel Lopez  
 Documento Fiscal #007-001-01-08832969  
 CAI: D9849B-B8C: 3D-1349AB-66B8F4-06CC8B-3B  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022  
 DESDE: 007-001-0-06600001 HASTA: 007-001-01-06960000  
 R.T.N.: 0801900818-160  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO S/G:  
 No. REGISTRO E: ONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXOTERADO:

DOSCIENTOS ON DE CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	84098801647 1-TOAL/HUM PV AROM/NAT REFIL8	L100.95
15	7421610704C 16-AGUA AGUAZUL 120Z	L110.70
	PxU: 18*L6. 5	

Des: tuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total	L184.04	
Importe Exonerado	L0.00	
Importe Exento	L0.00	
Importe Gravado 15%	L184.04	
Importe Gravado 18%	L0.00	
I.S.V. 15%	L27.61	
I.S.V. 18%	L0.00	
Total a Pagar	L211.65	

EFFECTIVO HNL Recibido L250.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L38.36

GANO 3 Manzanas Percuti Black FELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
 Saldo Anterior : 64  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 67

\* CALCULO EXI LUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 64

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario  
 Estimado Cliente

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

servicioalcliente@lacolonia.hn



**FACTURA CONTADO**

ID #: 6664812 POS #: 6  
 Fecha: 9/6/2021 Hora: 10:52:52  
 Cajero: 12298 Rosibel Lopez  
 Documento Fiscal #007-001-01-08832969  
 CAI: D9849B-B8C: 3D-1349AB-66B8F4-06CC8B-3B  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022  
 DESDE: 007-001-0-06600001 HASTA: 007-001-01-06960000  
 R.T.N.: 0801900818-160  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 No. REGISTRO S/G:  
 No. REGISTRO E: ONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXOTERADO:

DOSCIENTOS ON DE CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	84098801647 1-TOAL/HUM PV AROM/NAT REFIL8	L100.95
15	7421610704C 16-AGUA AGUAZUL 120Z	L110.70
	PxU: 18*L6. 5	

Des: tuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total	L184.04	
Importe Exonerado	L0.00	
Importe Exento	L0.00	
Importe Gravado 15%	L184.04	
Importe Gravado 18%	L0.00	
I.S.V. 15%	L27.61	
I.S.V. 18%	L0.00	
Total a Pagar	L211.65	

EFFECTIVO HNL Recibido L250.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L38.36

GANO 3 Manzanas Percuti Black FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 64  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 67

\* CALCULO EXI LUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 64

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

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

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 CARRERERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00020224

CLIENTE 995001  
 08019008186150  
 CONSUMIDOR FINAL R5001  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 RTN :  
 TRR / ZONA 5001  
 VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION 28 06 2022  
 FECHA VENCIMIENTO

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISOV 15%
L.231.90	L.0.00	L.231.90	L.231.90
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISOV 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	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 06 2023

RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00020224

EMISION 28 06 2022 11 35 46

ATENCION AL CLIENTE saci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152

CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00020224 ✓

CLIENTE 995001  
 08019008186150  
 CONSUMIDOR FINAL R5001  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN :  
 TRR / ZONA 5001  
 VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION 28 06 2022  
 FECHA VENCIMIENTO

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISOV 15%
L.231.90	L.0.00	L.231.90	L.231.90
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISOV 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	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 06 2023

RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00020224

EMISION 28 06 2022 11 35 46

ATENCION AL CLIENTE saci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimeta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/06/22</u>	FIRMA <u>EN</u>



\*\*\*  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

F-01

Nº 1381

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1 /	paquete	Toallitas húmedas sin alcohol.
2	18 /	botes	Agua azul 12 onz.
3	3 /	paquetes	Agua azul bote pequeño.
4	1	paquete	Toallitas húmedas sin alcohol.
5	4	paquetes	Café Espresso americano.
6	2	botes	Ly sol azul.
7	1	bolsa	Azúcar
			<u>0 U L O</u>

Para uso de Dirección Ejecutiva

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

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2022

Recibido por: Daniela Bendaña Fecha de Recibido 09/6/22

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



LITHOGRAF. S. de R.L. Telé: 226-4871 R.T.N.: 087100220418











República de Honduras

Impreso por: WFUNEZA

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/07/2022 12:05:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/07/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00461

**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	8,744.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** PACT FACTURA

**Denominación** VARIAS REEMB CAJA CH

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** 07/07/2022 **Fecha de Vencimiento** 13/07/22

**Proceso de Compra** No **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	2,393.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	435.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,817.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	742.90	0.00	0.00
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,356.25	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,744.65	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,744.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 19-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 111010006181  
Número de Cuenta: 05130011103  
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZA **Aprobado por:** RBARRIENTOS2 **Firmado por:** DBENDAÑA1

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

**Fecha y hora:** 07/07/2022 14:41:33 **Fecha y hora:** 07/07/2022 16:23:16 **Fecha y hora:** 08/07/2022 11:10:10

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 019-2022**
  
**AÑO 2022**

**Reembolso No.019- 2022 Fondos Nacionales**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/6/2022	25100	servicio de lavado general asientos techo piso alfombra y shamposeado	01-010866	1,725.00
15/9/2022	25100	reparacion de llanta de vehiculo HICE URBAN placa GHA2726 del INE	01-0016766	218.00
17/6/2022	25100	envio de paquetes conteniendo boletas de nacimientos y defunciones a Celba, San Pedro Sula y Cedros Fco. Morazan, gerencia de Sociales del INE	01-0477649	450.00
		<b>TOTAL 25100</b>		<b>2,393.00</b>
17/6/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	35.00
23/6/2022	25500	Pago Según recibo de pago de la SAR solicitud descargos declaracion mensual de compras del INE	S/N	200.00
4/7/2022	25500	Pago Según recibo de pago de la SAR solicitud de autorizacion provisional y habilitacion documentos fiscales prorroga del INE	S/N	200.00
		<b>TOTAL 25500</b>		<b>435.00</b>
		<b>ACT-003</b>		
22/6/2022	25300	Fotocopia de manuales y boletas de la encuesta de opinion ciudadana para la capacitacion de personal	01-003697	1,569.75
29/6/2022	25300	compra de sobres para envio de tarjetas de invitacion para el evento "Dia Mundial de la Poblacion " el 11 de julio 2022	01-01841444	660.00
4/7/2022	25300	elaboracion de 1 tarjetas de invitacion para el evento "Dia Mundial de la Poblacion " el 11 de julio 2022,para envio a casa Presidencial	01-0017885	126.50
		<b>TOTAL 25300</b>		<b>2,356.25</b>
22/6/2022	39200	Laminado de carnet para personal que participara en la encuesta de opinion ciudadana	01-0837	742.90
		<b>TOTAL 39200</b>		<b>742.90</b>
22/6/2022	33300	pago de puesta de monograma en logo del INE en chalecos para identificar al personal que participara en la encuesta de opinion ciudadana	01-0836	2,127.50
29/6/2022	33300	Elaboracion de 3 carnet tarjetas de acceso al CCG del personal nuevo, America Aguilar, Wilfredo Vasquez y Melbin Hernandez	S/N	690.00
		<b>TOTAL 33300</b>		<b>2,817.50</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>8,744.65</b>

Tegucigalpa 05 de julio de 2022

Dimia C. Figueroa
   
 Encargada de Caja Chica

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



Saldo Inicial 25,000.00
   
 Total 16,255.35

Rigoberto Barrientos
   
 Contador General



# SANTOS ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERRERA

Col. Los Pinos, Calle Principal, Casa 01, Bloque 01, Distrito Central, F.M.  
 Email: cerrajeriarodriguezherrera@hotmail.com Cel.: 9745-7583  
 R.T.N. 07111967000235 CAI: F2D7A8-0D7DA6-174588-8CF543-AD2819-5C

CLIENTE: Ine

R.T.N: 08019008186150 Fecha: 10 JUNIO 22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Shampoosado general mas lavado de auto Toyota Hilux PLACA GHA2719	1500		1500 00
TOTAL				1500 00

IMPRESA S.A. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9731-21-10500-78

\*\*\*H\*\*\*  
**Estadísticas**  
 I.N.E

**PAGADO POR CAJA CHICA**

FECHA: 10/6/22 ENCARGADO: [Signature]

FACTURA N° 000-001-01-00000866

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos veinticinco lempios

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/02/2023  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000826 AL 000-001-01-00000875

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

225 00

1725 00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Santos Rodríguez  
 FIRMA











F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LÍNEA 25100	ACTIVIDAD S. transp.
RESERVA	OBLIGAC.
Nº. 280	REQUE
FECHA 15/06/22	FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Ileana Gadey Cargo: Jefe de Estadísticas Vitales

Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Sociales

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Paquete	Envío de paquete conteniendo boletas de Nacimientos y Defunciones a Cuidados Paliativos en San Pedro Sula, a la Lic. Lourdes Dubón.
2	1	Paquete	Envío de paquete conteniendo boletas de Nacimientos y Defunciones al Hospital Fuente de Vida de la Ceiba, con Jorge Alberto Galeas.
3	1	Paquete	Envío de paquete conteniendo boletas de Nacimientos y Defunciones al Registro Nacional de las personas de Cedros, Francisco Morazán, a Keidy Gabriela Raudales Canaca.
			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., 09 de Junio del 2022

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido: 09/6/2022

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



LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2248-4871 R.T.N.: 08019003250416

CUENTA

LIN	FECHA	RETIROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INC
1							
2	15/06/2022		*2,571.70	<i>Fol-387</i>	*25,034.99	DB	AC12
3	16/06/2022	*5.00 ✓		<i>Fol-383</i>	*25,034.99	DB	AC12
4	16/06/2022	*2,443.00		<i>Fol-384</i>	*22,591.99	DB	AC12
5	17/06/2022		*7,962.50	<i>Fol-385</i>	*30,554.49	DB	AC12
6	17/06/2022		*6,657.81	<i>Fol-385</i>	*37,212.30	DB	AC12
7	17/06/2022		*2,035.00	<i>Fol-386</i>	*39,247.30	DB	AC12
8	17/06/2022		*159.00		*41,553.20	DB	AC12
9	17/06/2022	*10.00 ✓			*41,543.20	DB	AC12
10	17/06/2022	*10.00 ✓			*41,533.20	DB	AC12
11	17/06/2022	*5.00 ✓			*41,528.20	DB	AC12
12	17/06/2022	*5.00 ✓			*41,523.20	DB	AC12
13							
14							
15	17/06/2022	*18,965.00			*22,558.20	DB	AC12
16							
17	17/06/2022	*2,000.00			*22,558.20	DB	A186
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

*L35*

*arbc*



MONEDA  Lempiras  Dólares  Euros

No.2996039

\*\*\*H  
Estadísticas  
I.N.E.  
PAGADO POR CAJA CHICA  
FECHA: 29/6/22 ENCARGADO: *[Signature]*

FECHA: 23/06/2022 HORA: 03:15:23 p.m.  
 CAJA: 1  
 USUARIO: usrfenix  
 TRANSACCIÓN: 00400101202206231515234  
 N° DE DECLARACIÓN: 25277835353  
 PERIODO:  
 06-2022  
 RTN:  
 08019008186150  
 IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS  
 156  
 CONCEPTO: Propio cómputo  
 1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto 200.00  
 Multa 0.00  
 Recargo 0.00  
 Intereses 0.00  
 MONTO TOTAL: 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



*[Handwritten signature]*



2205827987



io

1	25277835353			
2	MES	ANO		5
	06	2022		
4	08019008186150			3
	18	156		3
DE PAGO	19	1		2

RESUMEN DE PAGO	82	200		2
	83			1
	84			0
	85			6

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO:**

CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO
0401	23/06/2022
FIRMA DEL CAJERO	
<i>[Handwritten signature]</i>	

2da. Copia: Contribuyente

107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR CANCELACIÓN DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 38 I.S.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	283	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 3)	284	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, AIFAS Y BORTEOS
118	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	296	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIETE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAJADORES	298	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL SOLITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 3 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 3 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 3 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 3 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 3 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 3 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 3 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AERÉAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 3 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 3 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 3 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	545	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%.)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL HO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
141	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	608	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	610	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
156	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	611	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	658	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. E. V.	659	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	670	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	671	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	672	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

BANCO 4 BANCATLAN  
SUCURSAL 9 SEGUNDA AVENIDA, COMAYAGUELA

FECHA: 04/07/2022 HORA: 03:07:32 p.m.

CAJA: 9395088674  
USUARIO: usrfenix  
TRANSACCION: 00400901202207041507324

Nº DE DECLARACIÓN: 25277981610

PERIODO: 07-2022

RTN: 08019008186150

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO: Propio cómputo



25277981610			
MES	AÑO		
07	20	22	5
8019008186150			3
18	1	5	6
19			1
200.00			2
			1
			0
			6

MONTOS PAGADOS

Impuesto	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00

MONTO TOTAL: 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



O EXCLUSIVO DEL BANCO

D BANCO	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
0	1	07	2022
FIRMA DEL CAJERO			

2da. Copia: Contribuyente

DERIVADOS DEL PETROLEO
AGUAS GASEOSAS
CIGARRILLOS
MONEDAS
RENTAS
OTROS
TRONICA CONCESIONADA
TRONICA, RIFAS Y SORTEOS
AZAR
INSTITUCION NACIONAL DE BENEFICENCIA
FINANCIERAS
FIN
OTROS BAJO REGIMEN ESPECIAL
OTROS TRAMONEDA
OTROS
OTROS (1%)
OTROS (2%)
OTROS
OTROS (DIBU)
OTROS (DAG)
OTROS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
OTROS CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
OTROS ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
OTROS IMPUESTO SOBRE VENTA
OTROS PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
OTROS PERENCIA
OTROS PERENCIA
OTROS COMPLETOS E INEXACTOS
OTROS COMPLETOS E INEXACTOS
OTROS OTROS EN PROCESO DE AUDITORIA
OTROS E TRANSFERENCIA

138	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	858	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	859	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
202	MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	870	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	871	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRINTA
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	872	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES		



**MEMORANDO AL- 0722- 001**

**Para:** **Dimia Figueroa**  
Encargada de Caja Chica

**De:** **Yulia Scarleth Ramírez Granados**  
Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

**Asunto:** **Se Solicita Pago de L 200.00 por actos administrativos SAR**

**Fecha:** **01 de julio de 2022**



El motivo de la presente es para solicitarle la disposición de doscientos lempiras exactos (L 200.00) de caja chica con la finalidad de realizar Pago de Actos Administrativos, mismo que constara en el formulario SAR-252 referente al recibo oficial de pago; ya que es un requisito no subsanable necesario para ingreso de **SOLICITUD DE AUTORIZACION PROVISIONAL Y HABILITACION PARA EMISION DE DOCUMENTOS FISCALES. ANEXOS (PRORROGA)** ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Agradeciendo su valiosa colaboración, deseándole éxito y bendiciones en abundancia.

Atentamente;

CC.: Archivo



# Irycom Plus Service

Luis Alonso Giron Fonseca / RTN: 08011972020540  
 Colonia 15 de Septiembre, calle principal, Casa 292 Bloque "K"  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
 Tel. 2213-0082 / 2265-2861 / 2213-4163 Celular: 3190-2443  
 Email: irycomplusservice@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	06	2022

Cliente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Valor Total
35		Fotocopia de Manuales de encuesta de opinión ciudadana para la capacitación en las fechas 15 y 16 Junio/2022 de 27 pag. + carta	27.00		945.00
35		Fotocopia de Boletas de encuesta de opinión ciudadana para la capacitación en las fechas 15 y 16 de Junio/2022 de 8 pag. + folio.	12.00		420.00
		<u>VL.</u>			

*[Handwritten signature]*



**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 21/06/22 ENCARGADO: *[Signature]*

Impresos HGS de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-10500-101

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004050  
 CAI: E305F0-2AD369-544A86-7317C4-8274DF-5C  
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

La factura es beneficio de todos, "Exijala"  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO   
 CRÉDITO  \_\_\_\_\_ días

*[Handwritten signature]*  
 Firma Autorizada

FACTURA  
 000-001-01-00  
 N° 003697

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1,365.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S/V. L.	204.75
18% I.S/V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,569.75</b>

Son: Un mil quinientos sesenta y nueve con 75/100 Lempiras

*[Handwritten mark]*

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LÍNEA 25300	ACTIVIDAD Impulsa
RESERVA	PLUGAC
EJECUC. No	CHEQUE
FECHA 09/06/22	FIRMA EN

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00732**  
**GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS**

Nombre del Solicitante: Aberto Becerra Cargo: SUB GERENTE  
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: CENSOS Y ENCUESTAS  
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	35	UNIDAD	Fotocopia de manuales encuesta de opinión ciudadana para la capacitación en las fechas 15 y 16 de JUNIO DEL 2022
2	35	UNIDAD	Fotocopia de boleta encuesta de opinión ciudadana para la capacitación en las fechas 15 y 16 de JUNIO DEL 2022
			UL
fotocopia en blanco y negro. Manual tamaño carta boletas tamaño oficio; AMBOS REVES Y DERECHO.			

**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. 09 de JUNIO del 20 22

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 09/06/22

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





ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
 COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
 RTN: 08019995291556  
 Comayagua  
 TEL: 2225-3557  
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
 info@grupuyip.com / adwinfoa@yahoo.com  
 FACTURA

Documento Fiscal  
 000-001-01-01841444  
 CAI #

C80EBE-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 29/06/2022 04:54 p.m.  
 Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 5  
 Articulos : 120 ID #: 1567630

Descripcion	Monto
50712,SOBRE MANILA 6X9"(8)	L. 660.00
120 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 573.91
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.573.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.86.09
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 660.00

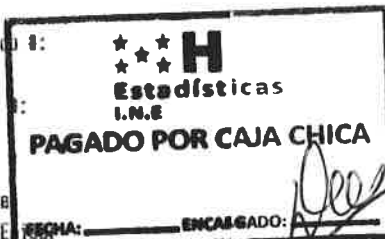


EFFECTIVO Recibido L. 700.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 40.00

Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos

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

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



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

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
 COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
 RTN: 08019995291556  
 Comayagua  
 TEL: 2225-3557  
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
 info@grupuyip.com / adwinfoa@yahoo.com  
 FACTURA

Documento Fiscal  
 000-001-01-01841444  
 CAI #

C80EBE-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 29/06/2022 04:54 p.m.  
 Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 5  
 Articulos : 120 ID #: 1567630

Descripcion	Monto
50712,SOBRE MANILA 6X9"(8)	L. 660.00
120 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 573.91
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.573.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.86.09
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 660.00

EFFECTIVO Recibido L. 700.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 40.00

Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos

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

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

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







F-01

Nº 15106/22 2173 EN

CM-INE-FN-070-2022

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

Nombre del Solicitante: Deys Yaelin Pavón Cargo: Eventos y Capacitaciones  
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Centro de Negocios  
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	100		invitaciones con las siguientes caracte- rísticas: Tamaño de 16.27 pulgadas x 4.6 pulgadas. - Impresión a color por ambas caras (cara y reverso). Impresión a margen muerto. El material puede ser cover u Opalina para ser enviadas para el evento del 11 de julio 2022 "Día Mundial de la Población" — U. L. —
			Nota: Invitación especial para la la presidencia.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio del 20 22

Recibido por: Daniela Bendón Fecha de Recibido 10/10/22

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

Original está en la O/C #33 de  
XMedia S. de R.L.



LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2249-4871 R.T.N.: 08019003250418





# CREACION ARTE

Barrio Concepcion, Decima Calle, Sexta Avenida, Local 9, Centro Comercial Centenario,  
Segundo Pasillo, A La Par Del Internet Secom, Tegucigalpa M.D.C.

CREACION ARTE

Email: daneryzz7@gmail.com Cel.: 3394-4976

R.T.N. 08011981080068 CAI: C4C4D2-22BEFF-4C429E-9B7616-FF9221-98

CLIENTE:	Instituto Nacional de Estadísticas	
R.T.N:	08019008186150	Fecha: 22/06/2022
DIRECCIÓN:		

IMPRESAS/ EDUIN ALEN SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.T.N 15091877001207, TIFICADO NO.9331-31-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
37	Impresiones en chalecos impresos a Foll color	L 50 =		L 1,850 =
<b>TOTAL</b>				<b>L 1,850 =</b>

FACTURA N° 000-001-01-00000 836

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

\*\*\*H  
 Estadísticas  
 I.N.E.

**PAGADO POR CAJA CHICA**

FECHA: 22/6/22 ENCARGADO:

IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L.  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 I.S.V. 15% L.  
 I.S.V. 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L.

	L 1,850 =
	277.50
	2,127.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/01/2023  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000950

**FIRMA**







**OPERADORA CC, S.A. de C.V.**

Colonia Lomas del Mayab, Edificio Azcona, Tegucigalpa  
Teléfono: 2243-7241 E-mail: ives.jimenez@doih.hn

**R.T.N: 08019019137058**

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00000319**

**CAI: 00CF21-82F8A0-6B44A7-34BF20-FAC7F5-B7**

Rango autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) R.T.N.: 08019008186150

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FECHA: 12-jul-2022

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

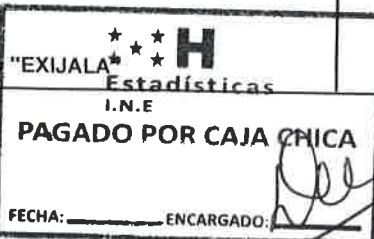
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	TARJETAS DE ACCESO	200.00		600.00
		<b>TOTAL L.</b>		

Total en Letras:

Seiscientos noventa Lempiras con 00/100



La Factura es beneficio de Todos



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	600.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	90.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>690.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL

Firma del Comprador

Comunicación C 1 Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/07/2022 12:22:26

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/07/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00462

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,920.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT  FACTURA  VARIAS REEMB  CAJA CH

**Fecha de Recepción:** 07/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 13/07/22 **Denominación:** Denominación **Proceso de Compra No:** No **Secuencia:** Secuencia **No.Doc F01 Origen:** No.Doc F01 Origen **Número de Documento:** Número de Documento **Fecha Firma origen:** Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** Denominación

**SIGADE:** SIGADE **TRAMO:** TRAMO

**BIP:** BIP **TIPO:** TIPO

**CONVENIO:** CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,920.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL NOVECIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,920.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,920.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DIMIA C FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 20-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:** Nombre

**Libreta:** 05130011201 **Número de Cuenta:** Número de Cuenta

**CUENTA / LIBRETA:** INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA **Número de Libreta:** Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4 **Aprobado por:** RBARRIENTOS2 **Firmado por:** DBENDAÑA1

WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

**Fecha y hora:** 07/07/2022 14:47:41 **Fecha y hora:** 07/07/2022 16:26:13 **Fecha y hora:** 08/07/2022 11:10:10











# TEC X CELL, S. de R. L.

Venta de repuestos y accesorios de celulares  
Bo. El Centro, Ave. Cristobal Colon, calle Salvador Mendieta,  
frente a tiendas Carrion, Distrito Central, F.M., Tel.: 2220-4393,  
E-mail: tecxcell@hotmail.com - soto\_aleyda29@yahoo.com  
R.T.N.: 08019007110899



## FACTURA N° 001-001-01-00023240

DIA	MES	AÑO
17	6	22

Nombre: Instituto Nacional de Estadística  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N: 0801 9008 186150  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cargadores V8	90 00		1,350 00

CAI: 6F3520-3745D2-BB45A8-3E9724-B87967-46  
 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2022  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00022251 al 000-001-01-00025000

TOTAL L.	1,350 00
Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe gravado 15% L.	1,173 92
Importe gravado 18% L.	
ISV 15% L.	176 08
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	1,350 00

\*\*\*  
 Estadísticas  
 I.N.F.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 28/6/22  
 EN CARGADO: [Signature]  
 Original cliente

1ra.copia: obligado tributario emisor  
 2da. copia: contabilidad  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Elmer M.  
 Firma

F-01



**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FP FONDO FP  
 LINEA 4210 ACTIVIDAD abo. eg. af.  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC. \_\_\_\_\_  
 N° **0720** CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 15/06/22 FIRMA EN

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	15	cl.u.	Compra de cargadores para tablet entrada tipo B. Tableta Samsung Galaxy tab. A6 Se utilizarán en la encuesta de opinión Ciudadana.
2	1	cl.u.	Contact cleaner spray
3	1	cl.u.	Espuma limpiadora
4	4	cl.u.	Franelas para limpieza de equipos
5	2	cl.u.	Brochas para limpieza de P.C.
6	2	cl.u.	Pastas térmicas

**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., 14 de Junio del 20 22

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 14/6/22

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

