



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 10:31:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00749										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1202-1962-00100</td><td>00004</td><td>13020163799</td><td>8,929.98</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	8,929.98		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	8,929.98									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
22/09/2022	30/09/22												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,046.67	0.00	0.00			
11	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,883.31	0.00	0.00			
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	8,929.98	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	8,929.98	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 29-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: 1						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre						
							11101010006181						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							05130011103						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
							CUENTA / 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: 23/09/2022 15:08:50			Fecha y hora: 26/09/2022 15:18:28			Fecha y hora: 27/09/2022 11:28:32							

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 029-2022
AÑO 2022

Reembolso No.029- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/8/2022	31110	Compra de café,azucar y desechables para servir refrigerio en la inauguracion del mes de la patria con los empleados del INE el dia 01/9/2022	01-04888788	348.40
1/9/2022	31110	Compra de tamalitos de elote y frijoles para servir refrigerio en la inauguracion del mes de la patria con los empleados del INE el dia 01/9/2022	01-08856	1,840.00
2/9/2022	31110	Compra de galletas y café para direccion Ejecutiva del INE	01-01-453844	412.24
6/9/2022	31110	Compra de almuerzos con su bebida para servir en la capacitacion de supervisores de la EPHPM el dia 06 de septiembre 2022 en horario de 8:30 - 4:30 pm	01-146696	1,548.00
6/9/2022	31110	Compra de café,azucar,vasos, servilletas y galletas para la capacitacion a supervisores de la EPHPM el dia 06 de septiembre 2022 en horario de 8:30 am - 4:30 pm del INE	01-456393	315.27
6/9/2022	31110	compra de agua embotellada para atenciones en las diferentes reuniones de la Gerencia Admon y Presupuesto	01-022787	360.18
13/9/2022	31110	compra de refrescos en lata para atenciones en las diferentes reuniones de la Gerencia Admon y Presupuesto	01-460687	757.86
14/9/2022	31110	Compra de bocadillos para refrigerio en la capacitacion de COAEE el dia 14 de septiembre	01-383626	275.00
16/9/2022	31110	compra de bacadillos para servir refrigerio en la Firma del convenio DGSC-INE el dia 16 de septiembre	01-507902	954.96
16/9/2022	31110	compra de empaques para servir refrigerio en la Firma del convenio DGSC-INE el dia 16 de septiembre	01-462096	96.66
19/9/2022	31110	compra de refrescos en lata para atenciones en las diferentes reuniones de la Gerencia Admon y Presupuesto	01-2217918	138.10
		TOTAL ACT-001		7,046.67

		ACT-009		
25/8/2022	31110	Compra de café y azucar para estacion de café para servir mañana y tarde en la capacitacion del personal que trabajara en el levantamiento de la EHPM los dias 25,26, 29,30,31 de agosto 2022 en horario de 8:30 am - 4:30 pm	01-02202376	426.30
25/8/2022	31110	Compra de vasos y cucharas desechables para estacion de café para servir mañana y tarde en la capacitacion del personal que trabajara en el levantamiento de la EHPM los dias 25,26, 29,30,31 de agosto 2022 en horario de 8:30 am - 4:30 pm	01-01-0449822	392.26
29/8/2022	31110	Compra de refrescos y desechables para refrigerio servir en la reunion de CIEV Hechos Vitales el dia 30 de agosto 2022 en horario de 1:30 - 4:00 pm	01-06141388	354.75
30/8/2022	31110	Compra de boquitas para refrigerio servir en la reunion de CIEV Hechos Vitales el dia 30 de agosto 2022 en horario de 1:30 - 4:00 pm	01-0878430	710.00
		TOTAL ACT-009		1,883.31
		TOTAL		8,929.98

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,070.02

Tegucigalpa 19 de septiembre de 2022


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



Estimado Cliente
 llamar por favor comunicarse al número de



La Super Abuela S. de R.L.

Col. Jardines de la Miraflores, 5ta. calle, bloque F. Casa #3604, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 9990-7512, 2230-5766 E-mail: lasuperabuelahonduras@gmail.com R.T.N.: 08019014704024

FACTURA No. 000-001-01-00008856

CAI:
3FCCB8-50C28E-9C46BB-30BC12-64B053-C2

Rango Autorizado:

000-001-01-00008351 al
000-001-01-00009150

Fecha Limite de Emisión:
26/05/2023

Cliente: **INE**

R.T.N. **08019008186150**

Dirección:

DIA	MES	AÑO
1	09	2022

Cant.	Descripción	Pre./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8	paquetes de tamalitos de frijol	130.00		1,040.00
5	paquetes de tamalitos de elote	130.00		650.00
1	Bolsa de Encurtido	150.00		150.00
		Total	L.	L. 1,840.00

SON: **Mil ochocientos Cuarenta**

Orden de Compra exenta N°	
Constancia de Exonerados N°	
Registro de la SAG.	

La Factura es beneficio de todos "exijala!"

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. 1,840.00

H
Estadísticas
I.N.E.

FACTURADO POR **PAGADO POR CAJA CHICA** AUTORIZADO POR

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria - Copia 3: Archivo





PER SACK S.A. DE C.V.
SUPERSTOCK SOCIEDAD ANONIMA
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksa@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

***H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 02/9/22 ENCARGADO: *[Signature]*

CAI:
EDEC24-19C7C8-F149AA-A4AFFB-6E1110-FF
rango: 000-001-01-00410001 al 00370000
Haste emision 12/03/2023

FACTURA: 02/09/2022
000-001-01-00453044 10:55:27
Contado Vendedor: SARA CANALES
Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
R.T.N. Cite: /0801900018613

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 607766308481 PAPEL TOALLA P/Unitario: 65.79	65.79
4	Cod: 7429901000231 BOLSA P/BAGU ROLLO P/Unitario: 71.08	287.52
4	Cod: 7429901000040 BOLSA P/BAGURA ROLLO 18x19 P/Unitario: 45.79	183.16
4	Cod: 7429901001894 BOLSA P/BARRILITO P/Unitario: 56.23	224.92
8	Cod: 763910002677 VASO 88 SUPERFON P/Unitario: 15.36	122.88
2	Cod: 755111180300 GALLETA CAMPECHANA 228grs P/Unitario: 28.66	57.32
1180201	36.66	
1	Cod: 084581007317 GALLETA MANTEQUILLA 12oz P/Unitario: 66.66	66.66
1	Cod: 7590011105106 MARISCO CLUB ORIGINAL 26grs P/Unitario: 23.17	23.17
2	Cod: 7421801100950 CAFE ESPRESSO AER.12oz P/Unitario: 105.66	211.32
2	Cod: 7427930102278 DESINFECT. PINE FRESH 16oz P/Unitario: 103.18	206.36
1	Cod: 7415000521845 CLORO IREX 1/2 G.	56.66

57.32
66.66
23.17
211.32

358.47
53.77

412.24

1,987.80

412.24

Dirección Casa Matriz
Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860



Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavi@hmail.com
PUPUSAS LA CABANA
El Autentico Sabor!
+(504)2262-9098
TEL: 0890-1999-000040
Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 06/09/2022
FACTURA No. 000-003-01-00146696
C.A.I.:
7C417F-EA2ACF-7A47A6-D90AAB-F10EC1
- CLIENTE: INE
RTN CLIENTE: 08019008186150

No OCE:
No Registro Exonerados:
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
18	REFresco DESECHABLE		
	L.	26.09 L.	469.62
36	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	24.35 L.	876.60

Total unidades: 54
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 1346.22
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 1346.22
Impuesto al 15%.....: L. 201.78
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 201.78

TOTAL A PAGAR.....: L. 1548.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPI
RAS EXACTOS

Efectivo 1548.00
Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2022
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-003-01-00070401
HASTA 000-003-01-00085400

iExija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPER STOCK S.A DE C.V.
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
018006370
superstockcv@gmail.com
Tel: 2239-7853

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

FACTURA:
000-001-01-00456393 ✓ 06/09/2022 ✓
Contado 13:48:16
Vendedor: ANA GALVEZ
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 7421830700402 CAFE MAYA PREMIUM 12 oz P/Unitario: 72.66	72.66
1	Cod: 7429905700168 AZUCAR 1800g P/Unitario: 48.66	48.66
1	Cod: 7404004200597 SERVILETA CUAD. MAX PAPEL P/Unitario: 13.62	13.62*
1	Cod: 763910002679 VASO #8 SUPERFOM P/Unitario: 15.36	15.36*
1	Cod: 763910000033 CUCHARA MEDIANA PLST 25ct P/Unitario: 10.14	10.14*
1	Cod: 763910002679 VASO #8 SUPERFOM P/Unitario: 15.36 4	15.36*
87000037	SEMITA ARROZ NP P/Unitario: 26.66	106.64
1	Cod: 7423387000020 SEMITA YEMA NP P/Unitario: 24.66	24.66

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 252.62
Importe Gravado 15%: L. 54.48
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 8.17
Impuesto 18%: L. 0.00
TOTAL: Lps. 315.27 ✓

Son: TRES CIENTOS QUINCE CON 27/100 L.
Efectivo : 315.27
Vuelto : 184.73
Numero de Caja: CAJA02
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00022787

CLIENTE 995001
 INE
 CONSUMIDOR FINAL R5001
 08019008186150
 RTN
 TRF / 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: 06-09-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18
 TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.18

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000
 EMISION: 06-09-2022 11:27:56
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00022787

CLIENTE 995001
 INE
 CONSUMIDOR FINAL R5001
 08019008186150
 RTN
 TRF / 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: 06-09-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18
 TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.18

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000
 EMISION: 06-09-2022 11:27:56
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

CAI:

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

✓ FACTURA: 13/09/2022
000-001-01-00460687 08:37:59
Contado Vendedor: JAIRO PEREZ
Cliente:
✓ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

R.T.N. Clte: /08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
6	Cod: 7401005910173 LIPTON LIMON P/Unitario: 20.66	123.96
12	Cod: 7411001800231 COCA COLA LATA 354mL P/Unitario: 15.66	187.92
3	Cod: 07827404 SUNKIST ORANGE 12oz P/Unitario: 17.97	53.91*
2	Cod: 7421801100950 CAFE ESPRESSO AMER.12oz P/Unitario: 105.66	211.32
1	Cod: 3174154 LYSOL P/Unitario: 172.66	172.66

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	695.86
Importe Gravado 15%: L.	53.91
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	8.08
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	757.86

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
86/100 L.

Efectivo : 757.86
Vuelto : 242.14

Numero de Caja: CAJA03

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Ciente

Copia: Obligado Tributario Emisor



La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>

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. 190-002-01-00383626

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: 14/09/2022 09:44 AM

#20123

RECEPCION: HEIDY
#20123

12 DONAS (1 X275.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV 15%

ISV 18%

IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL L.275.00

DOLARES 24.

EFFECTIVO

CAMBIO

DOLARES 24.

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON: DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO

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

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. 190-002-01-00383626

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: 14/09/2022 09:44 AM

#20123

RECEPCION: HEIDY

#20123

12 DONAS (1 X275.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV 15%

ISV 18%

IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL L.275.00

DOLARES 24.

EFFECTIVO

CAMBIO

DOLARES 24.

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON: DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO

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

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA:16/09/2022 HORA: 08:45:05
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00507902
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G
12	Hamburguesa De CarL	11.00 L	132.00G
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
24	Chilena con coco L	12.60 L	302.40G

72 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	830.40
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	830.40
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	830.40
IMPUESTOS 15%:	L	124.56
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	124.56
TOTAL A PAGAR:	L	954.96

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CU

ATRO LPS 96/100)

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1000.00	45.05

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022

RANGO AUTORIZADO

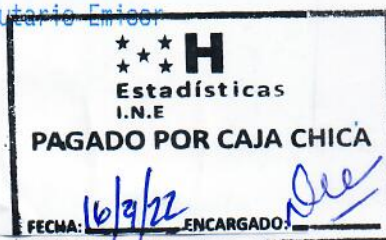
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 16/09/2022 HORA: 08:45:05
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00507902
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G
12	Hamburguesa De CarL	11.00 L	132.00G
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
24	Chilena con coco L	12.60 L	302.40G

72 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	830.40
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	830.40
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	830.40
IMPUESTOS 15%:	L	124.56
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	124.56
TOTAL A PAGAR:	L	954.96

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CU

ATRO LPS 96/100)

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1000.00	45.05

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022

RANGO AUTORIZADO

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

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

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

FACTURA: 16/09/2022
000-001-01-00462096 09:14:45
Contado Vendedor: Eddi Argueta
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 7428732000144	84.05*
	CONTENEDOR 6x6 50ct	
	P/Unitario: 84.05	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	84.05
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	12.60
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	96.66

Son: NOVENTA Y SEIS CON 66/100 L.
Efectivo : 96.66
Vuelto : 403.34

Numero de Caja: CAJA02
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emi

La factura es beneficiaria de la
<<<< EXIMPLA >>>>



[Handwritten signature]

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-007-01-02217918
TDA#0633 OP#00000028 TE# 007 TR# 17918
RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA 740607805904 L6.00 G
7UP LATA 740100590403
4 X L15.90 L63.60 E
CANADA DRY 740100230751
5 X L13.70 L68.50 E

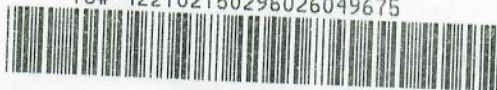
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L137.32
Impuesto L0.78
Total L138.10
EFFECTIVO L200.10
CAMBIO L62.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	132.10	0.00	132.10
G 15.00	5.22	0.78	6.00

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 10/100
LEMPIRAS

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

TC# 422102150296026049675



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
19/09/22 10:40:57 0633 07 7342 0028

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-007-01-02217918
TDA#0633 OP#00000028 TE# 007 TR# 17918
RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA 740607805904 L6.00 G
7UP LATA 740100590403
4 X L15.90 L63.60 E
CANADA DRY 740100230751
5 X L13.70 L68.50 E

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L137.32
Impuesto L0.78
Total L138.10
EFFECTIVO L200.10
CAMBIO L62.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	132.10	0.00	132.10
G 15.00	5.22	0.78	6.00

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 10/100
LEMPIRAS

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

TC# 422102150296026049675



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
19/09/22 10:40:57 0633 07 7342 0028



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

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

Rango autorizado:

Del 125-009-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-009-01-02202376

TDA#0633 OP#00000007 TE# 009 TR# 02376

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005
2 X L40.90 L81.80 E
CAFE PREMI 742183070060
5 X L65.10 L325.50 E
BOLSA MED 750179160163 L19.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L423.82
Impuesto L2.48
Total L426.30
Efectivo L500.00
CAMBIO L73.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	407.30	0.00	407.30
G 15.00	16.52	2.48	19.00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 862699172913793771344



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

25/08/22 09:45:37 0633 09 9795 0007

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

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

Rango autorizado:

Del 125-009-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-009-01-02202376

TDA#0633 OP#00000007 TE# 009 TR# 02376

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005

2 X L40.90 L81.80 E

CAFE PREMI 742183070060

5 X L65.10 L325.50 E

BOLSA MED 750179160163 L19.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L423.82

Impuesto L2.48

Total L426.30

Efectivo L500.00

CAMBIO L73.70

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 407.30 0.00 407.30

G 15.00 16.52 2.48 19.00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100

LEMPIRAS

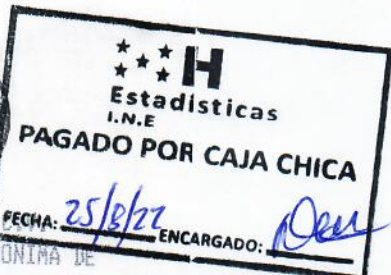
ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 862699172913793771344





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

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

FACTURA: 25/08/2022
000-001-01-00449822 10:11:26
Contado Vendedor: SARA CANALES
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

R.T.N. Clte: /08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
16	Cod: 763910002679 VASO #8 SUPERFOM P/Unitario: 15.36	245.76*
7	Cod: 7428732011539 CUCHARA MEDIANA 25ct P/Unitario: 13.62	95.34*
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Importe Gravado 15%: L.		341.10
Importe Gravado 18%: L.		0.00
Descuentos y Rebajas: L.		0.00
Impuesto 15%: L.		51.16
Impuesto 18%: L.		0.00
T O T A L: Lps.		392.26 ✓

Son: TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS CON
26/100 L.

Efectivo : 392.26
Vuelto : 108.00

Numero de Caja: CAJA03
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Ciente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>



Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5566468 POS #: 3
Fecha: 29/08/2022 Hora: 02:54:50 p.m.
Cajero: 26663 Cinthia Santander
Documento Fiscal #: 008-001-01-06141388
CAI: 1F6D10-7DF76E-7640AB-1D7E8A-E9A40B-61
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-06160000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7468672201004-BANDEJ/DOBL PLASTIFAR PEQ	L. 92.30
15.	7428732011266-PAJILLA/PAPEL NATURE PAC 10	L. 76.16
15.	766324300416-SERVILLET A NUBE BLANCA 100U	L. 11.70
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 5.25
	Sub Total	L. 331.38
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 176.60
	Importe Gravado 16%	L. 166.78
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 23.37
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 364.75

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 146.26

Su Ahorro: L. 5.25!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



PAGADO POR CAJA CHICA
INE
Estadísticas
H

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5566468 POS #: 3
Fecha: 29/08/2022 Hora: 02:54:50 p.m.
Cajero: 26663 Cinthia Santander
Documento Fiscal #: 008-001-01-06141388
CAI: 1F6D10-7DF76E-7640AB-1D7E8A-E9A40B-61
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-06160000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPA EXE:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7468672201004-BANDEJ/DOBL PLASTIFAR PEQ	L. 92.30
15.	7428732011266-PAJILLA/PAPEL NATURE PAC 10	L. 76.16
15.	766324300416-SERVILLET A NUBE BLANCA 100U	L. 11.70
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.10
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 10.66
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 10.66
	Descuento	L. -1.06
	PROMO#06170	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 5.25
	Sub Total	L. 331.38
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 176.60
	Importe Gravado 16%	L. 166.78
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 23.37
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 364.75

EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio EFFECTIVO HNL

Ahorro: L. 5.25!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



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

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

Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:



CAI: EEF68C67D51A1543957D0D8D057F7166

Rango: 000-004-01-00840602 a 000-004-01-00905600

Vence: 23-12-2022

Factura N.: 000-004-01-00878430

Fecha Gen: 30-08-2022 Hora Gen: 10:19 AM

Fecha Fac: 30-08-2022 Hora Fac: 10:19 AM

Atendio: Kimberly Gaa Punto Emision: Autos

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Panquequillas y limon (EXENTO)	3.00	L 60.00	L 180.00
Papas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87

Sub Total	L 640.87
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 640.87
Venta Exenta	L 180.00
Venta Gravada 15.00 %	L 460.87
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 460.87
SV 15.00 %	L 69.13
SV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 69.13
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 710.00

Pago Efectivo	L 710.00
Efectivo Recibido	L 1000.00
Cambio Entregado	L 290.00

Setecientos Diez Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 10:18:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00748										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1202-1962-00100</td><td>00004</td><td>13020163799</td><td>970.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	970.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	970.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento REC	RECIBOS	REEMB. CAJA CHICA	Secuencia										
22/09/2022	30/09/22	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	970.00	0.00	0.00			
SON: NOVECIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	970.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	970.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 27-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: 1						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							Cuenta / LIBRETA						
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS						
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: 23/09/2022 14:58:24			Fecha y hora: 26/09/2022 13:53:52			Fecha y hora: 27/09/2022 11:28:32							



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 027-2022
AÑO 2022

Reembolso No.027- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
16/9/2022	26210	Pago de viaticos a Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 17 de septiembre 2022	S/N	945.00
16/9/2022	26210	Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos de Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 17 de septiembre 2022	S/N	25.00
		TOTAL		970.00

Tegucigalpa 19 de septiembre de 2022

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,030.00

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
 Contador General



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario No.

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 Septiembre 2022

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Dirección Ejecutiva

SECCION/UNIDAD: _____

NOMBRE: Santos Salvador Salgado Salgado

CARGO: Custodio

CATEGORIA: V

ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 17 Septiembre AL: 17 Septiembre 2022

VIAJE REALIZADO A: Aeropuerto Palmerola, Comayagua

PROPOSITO: Transferir al Director Ejecutivo

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
17/09/22	Teg.	Comay.	9:00 am	10:30 am	0.25	1,125.00	281.00	281.00
17/09/22	Comay.	Teg.	12:20	1:30 pm		Combustible	600.00	600.00
						Otros Gastos	89.00	64.00
SUB-TOTAL							970.00	945.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								25.00
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							970.00	970.00

(f) [Firma]
FIRMA SOLICITANTE

(f) [Firma]
FIRMA DIRECCION EJECUTIVA

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN [Firma]



PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES _____

FONDOS EXTERNOS _____



Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
Palmerola International Airport S.A. DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018706
Fecha Factura 17.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26170486/174006700/036835

Hora de Entrada 17.09.22 10:17

Hora de Salida 17.09.22 12:20

Duración 0 Días 2 Horas y 2 Minutos

1 Aparcamiento Limitado	45.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Exento	0.00	L
Importe Gravado 15.00%	39.13	L
Importe Gravado 18.00%	0.00	L
Descuento	0.00	L
ISV. 15.00%	5.87	L
ISV. 18.00%	0.00	L
Total a Pagar	45.00	L
Cambio	0.00	L

Valor en Letras CUARENTA Y CINCO 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI F0AB53-9A42A7-D34481-045633-32DFDD-00

Vigencia 21-09-2022

Rango Facturas

002-001-01-00000001 - 002-001-01-00100000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

Copias

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.09.2022 Hora: 09:34:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2840256
SEC: S102-2971209

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

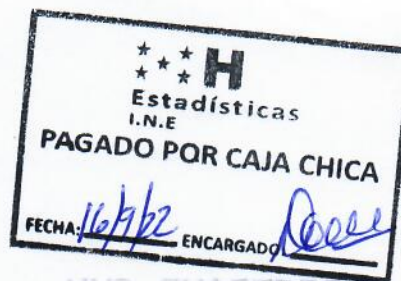
Fecha: 17.09.2022 Hora: 12:59:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2557887
SEC: S106-2785252

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



UNO GUACERIQUE
DO. LA BOLSA A LA PAR YONKER LA SOLUCION
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A. BLOO E, TEG HN
replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
B5DA32-45C36F-684F91-1FD703-A7B60C-40
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9279005391
FECHA LIMITE EMISION: 01/10/2022
RANGO: 030-001-01-01828001 A LA
030-001-01-01853000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #08	22.404 L	600.00
	@ L 26.780/ L	
	Sub Total L	600.00
TOTAL	L	600.00
	T. CREDIT LP	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00



FACTURA

- NO.: 030-001-01-01846936
- NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA A INE
- RTN: 08019008186150
- Descuento y Rebajas L: _____
- No. Correlativo Exento: _____
- No. Correlativo Exonerado: _____
- No Registro S.A.G.: _____
- ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
- GRACIAS POR SU COMPRA
- LE ESPERAMOS PRONTO
- REG# 0002 CS# 003 DR# 01 TRAN# 28716
- 16/09/22 16:07:43 TIENDA# HN020



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 10:14:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00750								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 01								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1202-1962-00100 00004 13020163799 7,979.80								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT FACTURA		VARIAS REEMB								
22/09/2022 30/09/22		CAJA CH								
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación								
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,840.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,610.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	699.99	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,575.56	0.00	0.00
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,654.25	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	7,979.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,979.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
DIMIA CONSUELO FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 30-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT 11101010006181			
							Libreta			
							Número de Cuenta 05130011103			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 030-2022
AÑO 2022

Reembolso No.030- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/9/2022	25100	Pago de alimentacion al motorista Felipe Nery Ordoñez asignado en actividades de la Direccion Ejecutiva del INE por salir despues de la hora reglamentada los dias 01 y 02 de septiembre 2022	S/N	400.00
5/9/2022	25100	Reparacion de llanta vehiculo toyota HIACE placa GHA2763	01-01553	150.00
		TOTAL 25100		550.00
29/8/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por creditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	50.00
		TOTAL 25500		50.00
14/9/2022	29100	compra de arreglo floral con tripode para evento de las fiestas patrias en plaza morazan	01-026083	1,840.00
		TOTAL 29100		1,840.00
20/9/2022	33300	Deposito para elaboracion de 7 carnet de personal de nuevo ingreso para acceso a las oficinas del INE en el CCG	TT22251C0G5V	1,610.00
		TOTAL 33300		1,610.00
1/9/2022	39200	Compra de paraguas para uso de la Direccion Ejecutiva del INE	01-09774525	699.99
		TOTAL 39200		699.99
2/9/2022	39400	Compra de materiales de limpieza solicitado por la direccion Ejecutiva del INE	01-453844	1,575.56
		TOTAL 39400		1,575.56
		Act-003		
19/8/2022	39200	Compra de materiales que seran utilizados en la capacitacion del personal de la encuesta Permanente de Hogares 75, del 22 al 31 de agosto en horario de 8:30 am -4:30 pm	01-062805	1,654.25
		TOTAL 39200		1,654.25
		TOTAL		7,979.80

Tegucigalpa 21 de septiembre 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 17,020.20

Rigoberto Barrientos
Contador General



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: doscientos lempiras norton

Concepto de: pago de alimentación y transporte del día jueves 01/sep/2022 a Motorista Felipe Ordoñez por salir después del horario en Actividades de la Dirección Ejecutiva.

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Septiembre del año 2022

Recibió: Felipe Nery Ordoñez
No. Identidad

Firma

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo: D. F. B.



Gerencia

Admón y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: doscientos treinta y cinco

Concepto de: alimentación y transporte del día

miércoles 31/8/2022 al Motorista Felipe Ordoñez

por salir después de la hora en Actividades Asignadas por Dirección Ejecutiva

Tegucigalpa M.D.C. 01 de septiembre del año 2022

Recibió: Felipe Nery Ordoñez

No. Identidad

Firma

Cargo: Motorista

Depto.:

Administración

Autorizo:



Gerencia

Administración y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



Conductor, Motocicleta

Cacerio el Retiro, Aldea Cerro Grande, 2 cuabras
Después de Iglesia Tsebaot Cel: 9815-3131

Email: aguileraoscar77@hotmail.com

CAI: F37405-591AF9-D941A2-149197-A69783-03

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2023

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800

FACTURA

Nº 000-001-01-00001553

FECHA-

CLIENTE:

INE.

R.T.N.:

08019008186150

Impresion Lithografica S. De R.L. Tel:237-3932 R.T.N. 08019014658387 Certificado No. 9231-22-10500-A7

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L.

150.00

LIN	FECHA	RETIROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1							
2							
3			*100.00		*100.00	CR	A236
4	20/05/2022				*95.00	DB	A156
5		*5.00			*85.00	DB	A156
6	12/07/2022	*10.00			*75.00	DB	A156
7	12/07/2022	*10.00			*1,995.00	CR	A156
8	12/07/2022		*1,920.00		*10,979.24	CR	A156
9	12/07/2022		*8,984.24		*19,723.89	CR	A156
10	12/07/2022		*8,744.65				
11	12/07/2022				*723.89	DB	A156
12							
13	15/07/2022	*19,000.00					
14				*0.39	*724.28	IP	A132
15	30/07/2022				*719.28	DB	A132
16	10/08/2022	*5.00			*1,524.28	CR	A132
17	10/08/2022		*805.00		*1,509.28	DB	A132
18	11/08/2022	*15.00			*1,504.28	DB	A132
19	11/08/2022	*5.00			*13,175.41	CR	A132
20	11/08/2022		*11,671.13		*13,673.74	CR	A132
21	11/08/2022		*498.33		*699.28	DB	A132
22	12/08/2022	*12,974.46					
23					*689.28	DB	A132
24	24/08/2022	*10.00			*684.28	DB	A132
25	24/08/2022	*5.00			*7,090.74	CR	A132
26	24/08/2022		*6,406.46		*11,151.87	CR	A132
27	24/08/2022		*4,061.13		*684.87	DB	A132
28	25/08/2022	*10,467.00					
29					*674.87	DB	A237
30	29/08/2022	*10.00			*7,647.95	CR	A237
31	29/08/2022		*6,973.08		*674.95	DB	A237
32	31/08/2022	*6,973.00					
33							
34							
35							
36							
37							

H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 31/8/2022
ENCARGADO: [Signature]



ENCARGADO: [Signature]
FECHA: [Signature]
PAGADO POR CAJA CHICA
I.N.E.
Estadísticas
H

L 50.00
Fol-643-10
Fol-644-10
Fol-645-5
Fol-579-5
Fol-580-15
Fol-584-5
50.00



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

FACTURA 000-001-01-00026083

Día 14 Mes Sept Año 22

R.T.N.

08019008186150

Cliente:

Instituto Nacional de Estadística

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Corona	1600-		1600-

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. SIV L.

18% IMP. SIV L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

Valor en Letras:

mil ochocientos sesenta
y cinco quetzales exactos

Firma

★ RANG. AUTORIZADO 000-001-01-00025451 AL 000-001-01-00026950

Estadísticas
I.N.E.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA 14/9/22 ENCARGADO: [Firma]



**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**
Centro Civico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000005
CAI: 866E67-EBC223-B34099-2D7CD1-1BE6BB-0C
Rango autorizado del 000-004-01-00000001 al 000-004-01-00000050
Fecha limite de emision 07/09/2023

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) Fecha : 20/09/2022										
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL R.T.N. : 08019008186150										
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL						
7	TARJETAS DE ACCESO ***ULTIMA LINEA***	200.00	-	1,400.00						
TOTAL			L.	1,400.00						
VALOR EN LETRAS : Mil seiscientos diez Lempiras con 00/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS								
<table border="1"> <tr> <td>Número orden compra exenta</td> <td>Número constancia registro exonerados</td> <td>Número registro SAG</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG				SUB TOTAL L.		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG								
		IMPORTE EXENTO L.								
		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,400.00								
		IMPORTE GRAVADO 18% L.								
		I.S.V. 15% L. 210.00								
		I.S.V. 18% L.								
IMPORTE EXONERADO L.		TOTAL A PAGAR L. 1,610.00								
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR								

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



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09774525

FECHA:01/09/2022 02:45PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T27CA11410570



RTN:08019000186150

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCYO	TOTAL
07120013	1.00 UNI	352.17	0.00	352.17
SOMBRILLA TF04 27-PLG (791-9459) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

07150102	1.00 UNI	256.52	0.00	256.52
SOMBRILLA PARAG-130 (65012) 130 CM TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.69	ISV 15%	91.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		699.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	300.01

SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11410570

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09774525

FECHA:01/09/2022 02:45PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T27CA11410570



RTN:08019000186150

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCYO	TOTAL
07120013	1.00 UNI	352.17	0.00	352.17
SOMBRILLA TF04 27-PLG (791-9459) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

07150102	1.00 UNI	256.52	0.00	256.52
SOMBRILLA PARAG-130 (65012) 130 CM TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.69	ISV 15%	91.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		699.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	300.01

SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11410570

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

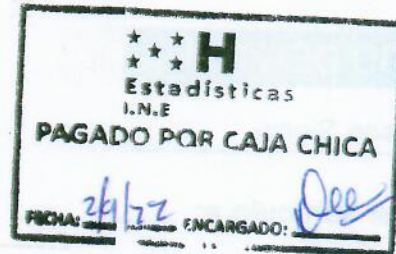
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia



CAJ:
EDCC24-12C706-F14944-94478-4E1112-02
Rango: 000-001-01-00410001 al 00690001
límite emisión 12/03/2023

FACTURA: 02/09/2022
000-001-01-00453844 10:55:27
Contado Vendedor: SARA CANALES
Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS I.N.E.

A.T.N. Cite: /0001900818615

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 607766388481 PAPEL TOALLA P/Unitario: 65.79	65.79
4	Cod: 7429901000231 BOLSA P/BAGU ROLLO P/Unitario: 71.89	287.52
4	Cod: 7429901000040 BOLSA P/BAGURA ROLLO 18x19 P/Unitario: 45.79	183.16
4	Cod: 7429901001894 BOLSA P/BARRILITO P/Unitario: 56.23	224.92
9	Cod: 763910002679 VASEO 8B SUPERFON P/Unitario: 15.36	122.88
2	Cod: 755111180300 GALLETA CAMPECHANA 228grs P/Unitario: 28.66	57.32
1180201	36.66 GALLETA MARIA BISCUIT P/Unitario: 36.66	66.66
1	Cod: 086581007317 GALLETA MANTERVILLA 12oz P/Unitario: 66.66	66.66
1	Cod: 7590011105106 HABISCO CLUB ORIGINAL 26grs P/Unitario: 23.17	23.17
2	Cod: 7421801100950 CAFE ESPRESSO AMER. 12oz P/Unitario: 105.66	211.32
2	Cod: 7427930102278 DESINFECT. PINE FRESH 10AL P/Unitario: 103.18	206.36
1	Cod: 7413000521845 CLORO IREX 1/2 GL P/Unitario: 56.66	56.66

1,987.80
- 412.24 - línea 31112
1,575.56



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 10:22:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/09/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00749						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	1202-1962-00100	00004	13020163799					
					Importe					
					8,929.98					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
22/09/2022		30/09/22								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Denominación								
		VARIAS REEMB								
		CAJA CH								
		Número de Documento		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones						
Bienes y Servicios		☐		Deuda Pública						
				Transferencias						
				Otros						
				Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,046.67	0.00	0.00
11	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,883.31	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	8,929.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,929.98	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
DIMIA CONSUELO FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 29-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							05130011103			
							Número de Libreta			
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: WFUNEZ4			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1				
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA				
Fecha y hora: 23/09/2022 15:08:50			Fecha y hora: 26/09/2022 15:18:28			Fecha y hora: 27/09/2022 11:28:32				