



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 12:54:25

Página 1 de 1

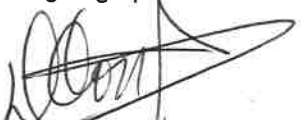
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00854		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMIA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1202-1962-00100 00004		13020163799 479.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS		VIATIC							
01/11/2022		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
04/11/22		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
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	479.00	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	479.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	479.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
DIMIA C. FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 32-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de 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: 01/11/2022 14:37:56			Fecha y hora: 02/11/2022 10:37:19			Fecha y hora: 03/11/2022 15:54:30					

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 032-2022
AÑO 2022

Reembolso No.032- 2022 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/9/2022	26210	Pago de viaticos a Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a tegucigalpa el dia 27 de septiembre 2022	S/N	370.00
27/9/2022	26210	Pago de saldo a favor en liquidacion de viaticos de Santos Salvador Salgado por traslado al director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a Tegucigalpa el dia 27 de septiembre 2022	S/N	45.00
30/9/2022	26210	pago de peaje a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el dia 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la direccion ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasil documentacion de la direccion ejecutiva	S/N	44.00
30/9/2022	26210	pago de parque a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el dia 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la direccion ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasil	S/N	20.00
TOTAL				479.00

Tegucigalpa 19 de octubre 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 24,521.00

Rigoberto Barrios
 Contable



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 970=

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística
Cantidad de: NOVECIENTOS SETENTA Lempiras netos
Concepto de: Trasladar al Director Ejecutivo del
aerpuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa el día
martes 27/Septiembre/2022

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Septiembre del año 2022

Recibió: Santos Salvador Selgado
No. Identidad

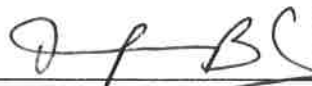
Firma



Cargo: Custodio

Depto.: Admin y Presupuesto

Autorizo:



Gerencia

Admin y Presupuesto



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

Factura

Número de Factura 002-005-01-00101476
Fecha Factura 27.09.2022

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 27660496/174006700/048840
Hora de Entrada 27.09.22 12:46
Hora de Salida 27.09.22 16:03
Duración 0 Días 3 Horas y 16 Minutos

1 Aparcamiento Limitado	70.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Exento	0.00	L
Importe Gravado 15.00%	60.87	L
Importe Gravado 18.00%	0.00	L
Descuento	0.00	L
ISV. 15.00%	9.13	L
ISV. 18.00%	0.00	L
Total a Pagar	70.00	L

Cambio
Valor en Letras SETENTA 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Req. Exon.
No Req. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-005-01-00100001 - 002-005-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

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

Factura

Número de Factura 002-005-01-00101476
Fecha Factura 27.09.2022

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 27660496/174006700/048840
Hora de Entrada 27.09.22 12:46
Hora de Salida 27.09.22 16:03
Duración 0 Días 3 Horas y 16 Minutos

1 Aparcamiento Limitado	70.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Exento	0.00	L
Importe Gravado 15.00%	60.87	L
Importe Gravado 18.00%	0.00	L
Descuento	0.00	L
ISV. 15.00%	9.13	L
ISV. 18.00%	0.00	L
Total a Pagar	70.00	L
Cambio	30.00	L
Valor en Letras SETENTA 00 /100		
Forma de Pago Efectivo		

Consumidor Final
RTN 999999999

No O/C Exenta
No Const. Req. Exon.
No Req. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-005-01-00100001 - 002-005-01-00150000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

copi'a

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 12:03:42

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 12:03:42

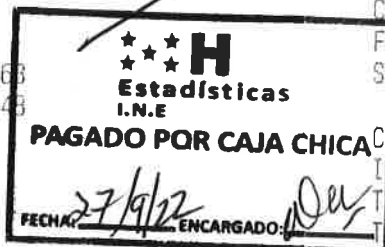
Copia

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2858368
SEC: S102-2990548

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2858368
SEC: S102-2990548

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: 27.09.2022 Hora: 17:40:56

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 27.09.2022 Hora: 17:40:56

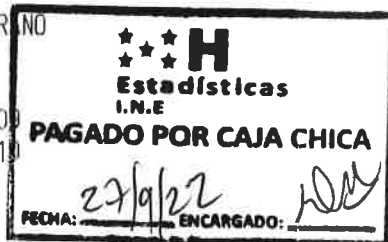
Copia

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2979209
SEC: S104-3097110

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2979209
SEC: S104-3097110

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MEMORANDO

DE-092-2022

Para : Lic. Daniela Bendaña
Gerente Administrativa y Presupuesto

De : Eugenio Sosa
Director Ejecutivo

Fecha : 14 de septiembre de 2022

Asunto : Viaje a Brasil/Solicitud de viáticos

En el marco del Observa Censo 2022, que se llevara a cabo en la Ciudad de Rio de Janeiro y Recife, el cual asistiré del 18 al 27 de septiembre, estoy solicitando viáticos para el día sábado 17 para alimentación y transporte (el día sábado tomare el vuelo en el aeropuerto de Palmerola a la 1:48pm, debo estar con antelación de 1 a 2 horas en el aeropuerto, y viáticos para el día martes 27 de septiembre que estaré retornando a Palmerola a las 12:40pm.

Así mismo necesito se le asigne viáticos y combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien me trasladara en mi propio vehículo hacia el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua, el día sábado 17 y el día martes 27 de septiembre del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa.

Atentamente,

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 26210	ACTIVIDAD Viaje
PRESERVA 35620	DESGAR Comb
ISSUE 17/09/22	CHEQUE EN

Cof/Archivo

Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn



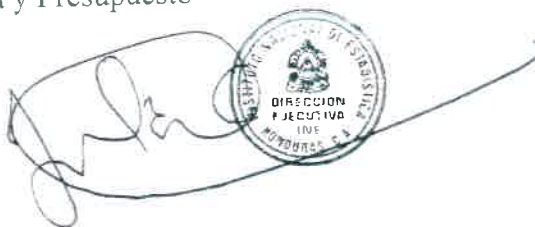
*Original esta en el reembolso
de Caja Chica #027-2022*



MEMORANDO DE-092-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 14 de septiembre de 2022

Asunto : Viaje a Brasil/Solicitud de viáticos

En el marco del Observa Censo 2022, que se llevara a cabo en la Ciudad de Rio de Janeiro y Recife, el cual asistiré del 18 al 27 de septiembre, estoy solicitando viáticos para el día sábado 17 para alimentación y transporte (el día sábado tomare el vuelo en el aeropuerto de Palmerola a la 1:48pm, debo estar con antelación de 1 a 2 horas en el aeropuerto, y viáticos para el día martes 27 de septiembre que estaré retornando a Palmerola a las 12:40pm.

Así mismo necesito se le asigne viáticos y combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien me trasladara en mi propio vehículo hacia el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua, el día sábado 17 y el día martes 27 de septiembre del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa.

Atentamente,

Cc/Archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 2620	ACTIVIDAD Vial
RESERVA 35620	OBLIGAC Comb
EJECUC	CHEQUE
FECHA 17/09/22	FIRMA EN

 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



Original esta en el reembolso
de caja chica #027-2022



Copia

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992

Tegucigalpa Lomas del Guizarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-006-01-00101783
Fecha Factura 30.09.2022

Cajero Automático # 12 APM 12

Ticket # 29580499/174006700/052589

Hora de Entrada 30.09.22 15:58

Hora de Salida 30.09.22 16:13

Duración 0 Días 0 Horas y 15 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15.00% 17.39 L

Importe Gravado 18.00% 0.00 L

Descuento 0.00 L

ISV. 15.00% 2.61 L

ISV. 18.00% 0.00 L

Total a Pagar 20.00 L

Cambio 80.00 L

Valor en Letras VEINTE 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96

Vigencia 21-09-2023

Rango Facturas

002-006-01-00100001 - 002-006-01-00150000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992

Tegucigalpa Lomas del Guizarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-006-01-00101783
Fecha Factura 30.09.2022

Cajero Automático # 12 APM 12

Ticket # 29580499/174006700/052589

Hora de Entrada 30.09.22 15:58

Hora de Salida 30.09.22 16:13

Duración 0 Días 0 Horas y 15 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15.00% 17.39 L

Importe Gravado 18.00% 0.00 L

Descuento 0.00 L

ISV. 15.00% 2.61 L

ISV. 18.00% 0.00 L

Total a Pagar 20.00 L

Cambio 80.00 L

Valor en Letras VEINTE 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI 40B7D8-52F89C-9D4FB5-92C538-1E39A5-96

Vigencia 21-09-2023

Rango Facturas

002-006-01-00100001 - 002-006-01-00150000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 15:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3230356
SEC: S103-3338140

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 15:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3230356
SEC: S103-3338140

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: 30.09.2022 Hora: 17:18:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3065290
SEC: S105-3219769

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Copia

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.09.2022 Hora: 17:18:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3065290
SEC: S105-3219769

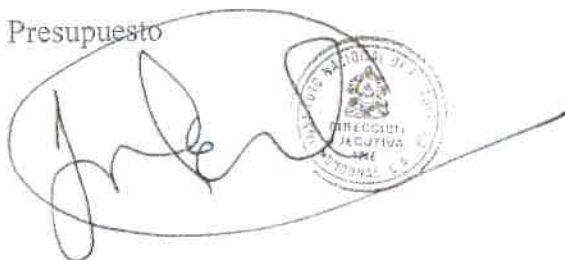
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



MEMORANDO DE-096-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

Cc/Archivo

PRESUPUESTO		STO INE	
PROYECTO	FN	PROYECTO	FN
VE	35620	VE	35620
ACTIVIDAD	km/h	ACTIVIDAD	km/h
FECHA		FECHA	
IMPORTE		IMPORTE	
CHEQUE		CHEQUE	
FECHA	29/09/22	FECHA	29/09/22
SERIAL	EW	SERIAL	EW



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 12:53:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00855

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

REEMB CAJA CHICA

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

01/11/2022

04/11/22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA C FIGUEROA Reembolso de Caja Chica No. 37-2022 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4

WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 01/11/2022 14:42:30

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 02/11/2022 10:38:59

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 03/11/2022 15:54:30

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037-2022
AÑO 2022

Reembolso No.037- 2022 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/9/2022	35620	Pago de factura de combustible Santos Salvador Salgado por traslado al Director Ejecutivo del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a tegucigalpa el día 27 de septiembre 2022	0801-01-1940577	600.00
30/9/2022	35620	Combustible a Santos Salvador Salgado para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua ida y regreso el día 30 de septiembre 2022, a traer equipaje de la Dirección Ejecutiva y del coordinador del censo extraviado en viaje a Brasil	01-033073	600.00
				1,200.00

Tegucigalpa 19 de octubre de 2022


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

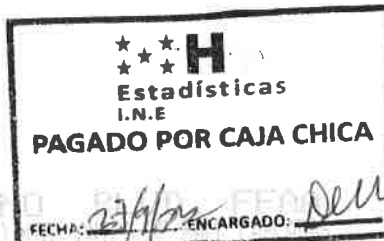

Lic. Daniela Paola Bendaña Silva
 Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,800.00


Rigoberto Barrientos
 Contador





REB LAS CUMBRES S.A., 30%, BLDG C, TEG HN
EMAIL: replegal-LINOHND@uno-telecom.com
TELEFONO: (504) 2236-2788
CAG:
E9C932-6EFD4B-024190-584952-13F089-54
RTN: 09029995457769
AUTH NO.: 9279743031
FECHA LIMITE EMISION: 06/04/2021
RARGO: 008-001-01-01910001 A LA
008-001-01-01970000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Importe
E REGU CR 408	22.7531 L	600.00
-	@ L 26.370/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		600.00
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
TOTAL L		600.00
Importe Exonerado (-)		0.00
TOTAL A PAGAR LP		600.00
T. CREDIT LP		600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 946:



Tarifa	Importe	Exonerado	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO L	0.00 L	0.00 L	0.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-01940577

NOMBRE: INC

RTN: 0901-008196150

ORIGINAL CLIENTE = COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REC# 0002 CEN# 004 DR# 01 TRAN# 24662

27/09/22 11:07:43

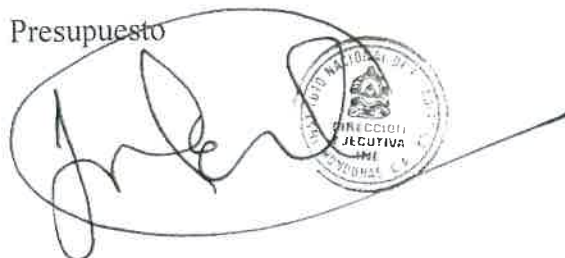
TIENDAS HN043

MEMORANDO

DE-096-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

Cc/Archivo

RESU	STO INE
FN	FN
35620	combi
29/09/22	EW

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. So. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706



(504)2772-7020
9625-4241
Email: admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00033073
CAI #
C489FE-123F40-3E4888-60C93D-93D
17B-72

Fecha: 20/9/2022 Hora: 15:46
Cajero: ERNESTO POS #: 1
Vendedor: José Hern:
Artículos : 1 ID #: 33361

Cant.	Descripción/ Código	Valor
22.5734X	GASOLINA REGULAR LITRO (E)	1600.00
126.58	R	

SubTotal	1600.00
Descuentos y Rebajas Otorg	1.0.00
Importe Exento	1.600.00
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Gravado ISV 15%	1.0.00
Importe ISV 18%	1.0.00
ISV 15%	1.0.00
ISV 18%	1.0.00
Total	1600.00
Efectivo Recibido	1600.00
Cambio	10.00

Seiscientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00060000

RTN/ID #: 08019000186150
Nombre/Razón Social: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

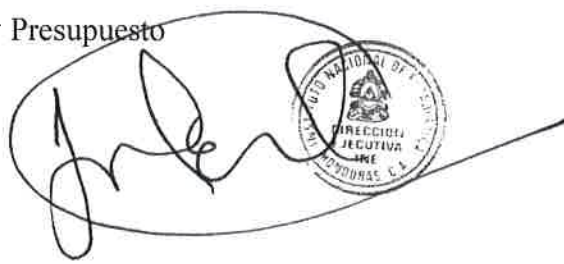
Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
KM: _____

MEMORANDO

DE-096-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 29 de septiembre de 2022

Asunto : Solicitud de combustible

Por este medio solicito se le asigne combustible al **Señor Santos Salvador Salgado Salgado** quien se trasladara de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua y viceversa, el día viernes 30 de septiembre, este viaje es con el propósito de recoger el equipaje del Director Eugenio Sosa y el Ingeniero Mario Padilla Coordinador del Censo que estaba extraviado al regreso del viaje de Brasil.

Atentamente,

Cc/Archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 35620	ACTIVIDAD km/h
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
FECHA 29/09/22	CHEQUE _____
FIRMA EW	

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 600⁰⁰

Recibí de: INE
Cantidad de: Seiscientos Lempires netos
Concepto de: para gastos de Combustible para ir al aeropuerto de Palmerola en Comayagua día 30/Sept/2022 a recoger Equipaje del Director Ejecutivo y del Coordinador del Conso en viaje a Brasil

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Septiembre del año 2022

Recibió: Santos S. Salgado
No. Identidad

Firma



Cargo: Custodio

Depto.: Adm'n

Autorizo:



Gerencia

Administración y Transporte



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 11:25:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00906								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID 1202-1962-00100	Código 00004 Cuenta 13020163799	7,491.48								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
16/11/2022	18/11/22										
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	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,491.48	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	7,491.48	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,491.48	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica N° 39-2022 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	Número de Cuenta		
									05130011103		
									Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JSALGADO9			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1					
JUAN PABLO SALGADO VALERIO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 16/11/2022 08:59:21			Fecha y hora: 16/11/2022 09:34:24			Fecha y hora: 16/11/2022 10:01:16					

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039-2022
AÑO 2022

Reembolso No.039- 2022 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

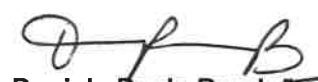
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
26/10/2022	31110	Compra para estacion de café para capacitacion de tecnicos de la encuesta SMART	01-0223117	362.75
27/10/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE	01-1179779	153.00
27/10/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE	01-395934	275.00
2/11/2022	31110	Compra de refrigerio para la reunion de negociacion de contrato colectivo con SITRAINE del dia 2/nov/2022	01-01302326	196.00
31/10/2022	31110	compra de refrescos y desechables para la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-2244223	556.26
31/10/2022	31110	compra de bolsa para cargar compras de la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-2244224	29.00
31/10/2022	31110	compra de pastel para la reunion de entrega de reconocimiento a Gerardo Torres por dejar de laborar en el INE.	01-01321513	979.95
31/10/2022	31110	compra de boquitas saladas y dulces para refrigerio en la reunion Tecnica de la ENIGH el dia 31 de octubre, BANTRAL- INE .	01-510735	741.75
5/11/2022	31110	Alimentacion para personal de la gerencia de Economicas y cartografia digital que realizaron actividades para la encuesta de Migracion el dia sabado 5/nov	01-0148774	1,181.00
7/11/2022	31110	Compra de almuerzos para tecnicos de Cepal, para capacitacion de personal del INE para implementacion de Geoportal Estadistico del	01-0113234 y 01-67631	852.00
7/11/2022	31110	Compra de boquitas saladas y dulces para refrigerio en la reunion Mision Tecnica CEPAL de - INE .	01-0511049	926.00
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-125086	99.97
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas humedas, solicitadas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-8877902	459.90

10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas húmedas, solicitadas para uso en la Dirección Ejecutiva del INE	01-651306	457.50
10/11/2022	31110	Compras de refrescos, café, agua en botes y toallitas húmedas, solicitadas para uso en la Dirección Ejecutiva del INE	01-8887396	221.40
				7,491.48

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2022

Saldo Inicial 25,000.00
Total 17,508.52


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chi


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



O/C 22/6/1

F-01
Nº 2261

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

 Nombre del Solicitante: Sandra Navas

 Cargo: Gerente

 Firma de Solicitante: [Firma]

 Gerencia: Centro de Negocios

 Autorización Gerencia: [Firma]

 Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>1</u>		Estación de café permanente que incluye, café, pan verrado, vasos térmicos, removedores, para 15 personas para la jornada de la mañana, en un horario de 8-12 del mediodía, el día 27 de Octubre del 2022.
			Objetivo de capacitación Técnicas SMART, solicitado por la licionerada Dorello Mancada de Censos y Encuestas.

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

 Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre del 2022

 Recibido por: Dilmia Figueroa

 Fecha de Recibido 26/oct/2022

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





**Estadísticas
INE**

Gobierno de la República

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Encuesta SMDet / CA21

Nombre del Evento

Existe test de estadística por el

Lugar y fecha

Honduras M.D.C., 27/10/22

No.	Nombre	Correo Electrónico	Gerencia/Unidad	Teléfono	Firma
1	Karina Cruz	karuca@incap.int	INCAP	8979-4250	
2	Lucía Escobar	lucia.escobara@wfp.org	PMA	33456901	
3	Maria Menéndez	maria.menendez@wfp.org	PMA	87583205	
4	Norma Ortiz	normaortiz@wfp.org	PMA	88330523	
5	Wilfredo Viquez Rodríguez	viquez.wilfredo355@gmail.com	INE	98-19-33-40	
6	Alberto BERNARD FORSECA	bernardforsecaalberto@gmail.com	INE	96-05-92-74	
7	Jorge Arias	jorgearias78@yahoo.com	ING		
8	Martín Valladares	martito342000@yahoo.es	ING	3177-6006	
9	Elida López Violes	elida-lopez@wvi.org	Visión Mundial	3337 9784	
10	Vanessa Saray Reinos Almeyda	vanessalmeida@gmail.com	Visión Mundial	9742-2726	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTR: 08019011419180
CASA MATRIZ: CGL. 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: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01179779

CAI:
91A11D-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01131001
HASTA: 008-002-01-01181000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 08:53 AM

CUENTA#20117

RECEPCION: KENIA
CUENTA#20117

LA GRAN C/P 330 (9 X17.00)	153.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.153.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L347.00
DOLARES 24.	14.46
0% SUBT:153.00 ISU:0.00	

SON: CIENTO CINCUENTA
Y TRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/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?

S= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTR: 08019011419180
CASA MATRIZ: CGL. 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: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01179779

CAI:
91A11D-E332EB-FE4584-5C1A5F-C4165A-8E
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01131001
HASTA: 008-002-01-01181000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 27/10/2022 08:53 AM

CUENTA#20117

RECEPCION: KENIA
CUENTA#20117

LA GRAN C/P 330 (9 X17.00)	153.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.153.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L347.00
DOLARES 24.	14.46
0% SUBT:153.00 ISU:0.00	

SON: CIENTO CINCUENTA
Y TRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/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?

S= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Copia

Bebida

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. 190-002-01-00395934

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: 27/10/2022 09:07 AM

#20115

RECEPCI#N: LOURDES
#20115

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

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON: DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO
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



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. 190-002-01-00395934

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: 27/10/2022 09:07 AM

#20115

RECEPCI#N: LOURDES
#20115

12 DONAS (1 X275.00)

20115
275.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.239.13

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.239.13

ISV 15%

L.35.87

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.35.87

PARA LLEVAR TOTAL L.275.00

DOLARES 24.

11.46

EFFECTIVO

L275.00

15% SUBT: 239.13 ISV: 35.87

SON: DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO
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

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATISINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01302326

CAI:
62024C-7BA35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2022
NOMBRE: INE
RTN: 08011900818615

FECHA: 02/11/2022 11:21 AM

CUENTA#20219

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20219

RITZ CHEESE 1 (1 X 70.00)	70.00
PEPSI LAT 1202 (3 X 21.00)	63.00
SEVEN UP L 1202 (3 X 21.00)	63.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.196.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L304.00
DOLARES 24.	12.67
0% SUBT:196.00 ISU:0.00	

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 2/11/22 ENCARGADO: [Signature]

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1851
CORREO: EDUARDO7.KAFATISINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01302326

CAI:
62024C-7BA35C-824FB3-D01E3C-D77A79-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01301001
HASTA: 008-002-01-01351000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2022
NOMBRE: INE
RTN: 08011900818615

FECHA: 02/11/2022 11:21 AM

CUENTA#20219

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20219

RITZ CHEESE 1 (1 X 70.00)	70.00
PEPSI LAT 1202 (3 X 21.00)	63.00
SEVEN UP L 1202 (3 X 21.00)	63.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.196.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L304.00
DOLARES 24.	12.67
0% SUBT:196.00 ISU:0.00	

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.14.1.46.0

158/DA 832CDA-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125 010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244223
IDA#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44223
RIN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
F 0.00		282.50	0.00	282.50
G 15.00		238.05	35.71	273.76
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100				
LEMPIRAS				

IC# 648669232705794793344



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:51:21 0633 10 8776 0019

PARTICIPA Y GANA L2.400!!!
INGRESA A: [experiencia.walmart.com](#)
TU CODIGO: 7RHCNG6VSON

PAIZ
R.F.N. 08019999716681
SUPERMERCADO PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUIGUILLA, FCO. MORAZAN
CARRETERA 81VB CA 200 NIVEL 1PM
TEL (504) 2265-8100
CARMANFISCOWAL-MART COM
C.A.I

158004 000000 46150A 1986EB-7B07A4-22
 Documento Autorizado:
 del 125 010 01 022000001 al 025000000
 INCIPIRA: 125-010-01-02244223
 LIQ0631 0000000019 TE# 010 TR# 44223
 ATN-ID 08019008185150
 MEMBRE INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Unidad de Censado Especial: N/A
 M. Registro Sáb.
 M. Registro Exonerado
 M. Censado Exonerado

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
282 50	282 50	0 00	282 50
282 50	238 05	35 71	273 76
CANTIDAD Y SEIS CON 26/100			

# ARTS. VENDIDOS		20
b - Producto gravado		
c - Producto exento		

11# 648669232705794793344



Plasmados gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINA: CLIENTE
CÓDIGO DE ORIGEN: TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
11/07/23 12:51:21 0633 10 8776 0019

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7RHCNG6VSON



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

R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CALLE TOLIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

158704 802000 6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244224
IDR#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44224
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado
No. Carnet Exonerado

BOLSA GDE	750179165891	L29.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L25.22	
Impuesto		L3.78	
Total		L29.00	
EFFECTIVO		L30.00	
CAMBIO		L1.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15.00	25.22	3.78	29.00

VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TCH 73020747182104144469



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:52:29 0633 10 8777 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHCNG6VSOP **



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

R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CALLE TOLIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

158704 802000 6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02244224
IDR#0633 OP#00000019 TE# 010 TR# 44224
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado
No. Carnet Exonerado

BOLSA GDE	750179165891	L29.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L25.22	
Impuesto		L3.78	
Total		L29.00	
EFFECTIVO		L30.00	
CAMBIO		L1.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15.00	25.22	3.78	29.00

VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TCH 73020747182104144469



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 15-07-2023
31/10/22 12:52:29 0633 10 8777 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHCNG6VSOP **



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01321513

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01250001

Final: 006-005-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 979.95
276418 Pastel Grde 979.95 G
852.13 127.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 979.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 979.95

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 20.05
Total Items: 1

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.95	852.13	127.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 979.95 852.13 127.82

RTN 08019008186150

Nombre:

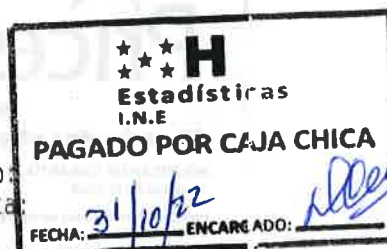
INE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200050099202210311223

RTN 08019008186150

Nombre:

INE

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member #

66021116970004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

31/10/2022 12:23 6602 005 0099 66023345 33
1



Copia

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

Excepción es Honduras que en vez de 30 días son 60 días

PriceSmart

Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar a uno

de garantía

El socio debe presentar la factura original de compra en PriceSmart al momento de

presentar el producto a devolver

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

El socio debe presentar el producto a devolver en el mismo estado en el que fue recibido

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-005-01-01321513

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01250001

Final: 006-005-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 979.95

276418 Pastel Grde

852.13

127.82

979.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 979.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 979.95

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 20.05

Total Items: 1

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPÍRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.95	852.13	127.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 979.95 852.13 127.82

Garantía y reparación

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un

reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes

a la fecha de compra

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un

reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes

a la fecha de compra

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un

reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes

a la fecha de compra

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un

reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes

a la fecha de compra

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un

reembolso total o un cambio durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes

a la fecha de compra

Nombre del Solicitante: Gina M. Medina Cargo: Jefe de Recursos Humanos
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admón y Presupuesto
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

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.



*El Instituto Nacional de Estadística
otorga el presente*

RECONOCIMIENTO

A: *Gerardo Torres*

Por su valiosa colaboración, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo demostrado en el desempeño de sus funciones.

Gracias por haber formado parte de esta institución durante 18 años, su ardua y excelente labor han contribuido al logro de las metas y objetivos del instituto.

Tegucigalpa 31 de octubre 2022

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 31/10/2022 HORA: 09:17:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00510735
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Croissant De Jamón	L 10.00	L 150.00G
15	Cocadas	L 9.00	L 135.00G
15	Alfajor Tradicional	L 11.00	L 165.00G
15	Empanada Chilena	DL 13.00	L 195.00G

60 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L 645.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 645.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 645.00
IMPUESTOS 15%:	L 96.75
IMPUESTOS 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 96.75
TOTAL A PAGAR:	L 741.75

(SETECIENTOS CUARENTA

Y UN LPS 75/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
1000.00 258.25

*** 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 31/10/2022 HORA: 09:17:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00510735
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N. CLIENTE:08019008186150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Croissant De Jamón	L 10.00	L 150.00G
15	Cocadas	L 9.00	L 135.00G
15	Alfajor Tradicional	L 11.00	L 165.00G
15	Empanada Chilena	DL 13.00	L 195.00G

60 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L 645.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 645.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 645.00
IMPUESTOS 15%:	L 96.75
IMPUESTOS 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 96.75
TOTAL A PAGAR:	L 741.75

(SETECIENTOS CUARENTA

Y UN LPS 75/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
1000.00 258.25

*** 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



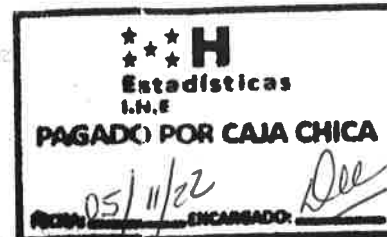
Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rricot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com

PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2262-9096

RTN: 0890-1999-000040

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rricot



Fecha: 05/11/2022

FACTURA No. 000-003-01-00148774

C.A.I.:

7C417F-EA2ACF-7A47A6-D90AAB-F10EC1-93

CLIENTE: INE

RITN CLIENTE: 08019008186150

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:



Cant	Descripción	P/V	Total
5	REFRESCO DESECHABLE		
	L.	26.09 L.	130.45
6	REFRESCO NATURAL		
	L.	34.78 L.	208.68
17	PUPUSA MIXTA		
	L.	24.35 L.	413.95
3	ORDEN TACO MIXTO		
	L.	91.30 L.	273.90

Total unidades: 31

Descuentos y Rebajas Otorg:	L.	0.00
Importe Exento.....:	L.	0.00
Importe Exonerado.....:	L.	0.00
Importe Gravado 15%.....:	L.	1026.98
Importe Gravado 18%.....:	L.	0.00
Subtotal.....:	L.	1026.98
Impuesto al 15%.....:	L.	154.02
Impuesto al 18%.....:	L.	0.00
Total Impuesto.....:	L.	154.02

TOTAL A PAGAR.....: L. 1181.00

MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEPIRAS EX
ACTOS

Efectivo	0.00
Tarjeta	1181.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2022

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-003-01-00070401

HASTA 000-003-01-00085400

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE

MEMORANDO DE-099-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo



Fecha : 07 de noviembre de 2022

Asunto : Lo Descrito

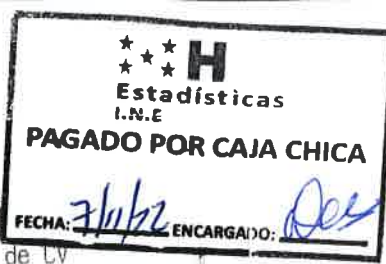
Por este medio solicito a usted el reembolso de la factura No.000-003-01-00148774 con un monto de Lps. 1,181.00 por la compra de alimentación el día sábado 05 de noviembre del presente año a personal de la Gerencia de Económicas y Cartografía Digital que realizaron actividades para la Encuesta de Migración.

*Se anexa listado y factura original

Atentamente,

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 3110	ACTIVIDAD alimto
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA 07/11/22	FIRMA EN

Cc/Archivo



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.:
06AF39-84B9BA-6A4A96-4188BC-11CD97-75
FECHA: 7/11/2022 HORA: 11:39:43
FACTURA: 000-003-01-00113234
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS		E
	L	4.00L	12.00
3	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	100.87L	302.61
3	REFRESCO REGULAR		E
	L	22.00L	66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total: L 380.61
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 78.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 302.61
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 380.61
Impuestos del 15%: L 45.39
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 45.39
TOTAL A PAGAR: L 426.00

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GLADIS BAQUEDANO
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00100001 /000-003-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
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.:
06AF39-84B9BA-6A4A96-4188BC-11CD97-75
FECHA: 7/11/2022 HORA: 11:39:43
FACTURA: 000-003-01-00113234
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS		E
	L	4.00L	12.00
3	R ALMUERZO GRANDE		G
	L	100.87L	302.61
3	REFRESCO REGULAR		E
	L	22.00L	66.00

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total: L 380.61
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 78.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 302.61
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 380.61
Impuestos del 15%: L 45.39
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 45.39
TOTAL A PAGAR: L 426.00

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: GLADIS BAQUEDANO
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00100001 /000-003-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

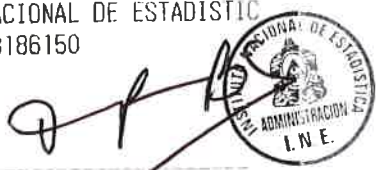
426 X 2
852



COCINA URBANA

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

C.A.I.:
69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51
FECHA: 8/11/2022 HORA: 11:43:16
FACTURA: 000-001-01-00067631
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS	L 4.00L	12.00 E
3	R ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	302.61 G
3	REFRESCO REGULAR	L 22.00L	66.00 E

TOTAL ARTICULOS	9
Sub Total:	L 380.61
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 78.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 302.61
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 380.61
Impuestos del 15%:	L 45.39
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 45.39
TOTAL A PAGAR:	L 426.00

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Keren Baquedano
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00056001 /000-001-01-00086000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCINA URBANA

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

Copia

C.A.I.:
69AE64-C2E8C7-314888-28964E-7FD064-51
FECHA: 8/11/2022 HORA: 11:43:16
FACTURA: 000-001-01-00067631
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
RTN CLIENTE: 08019008186150
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	TORTILLAS	L 4.00L	12.00 E
3	R ALMUERZO GRANDE	L 100.87L	302.61 G
3	REFRESCO REGULAR	L 22.00L	66.00 E

TOTAL ARTICULOS	9
Sub Total:	L 380.61
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 78.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 302.61
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 380.61
Impuestos del 15%:	L 45.39
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 45.39
TOTAL A PAGAR:	L 426.00

SON:
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00 /100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 74.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Keren Baquedano
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00056001 /000-001-01-00086000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

F-01



PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 311/0 ACTIVIDAD alimentos
N° 0755
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
07/11/27 RIMA FN
S Y SERVICIOS

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

Nombre del Solicitante: Roberto Matamoras

Cargo: Asistente Cartografía

Firma del Solicitante: [Firma]

Gerencia: GTI

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección: _____

[illegible]

OBSE**R****VA****C****I****O****N****E****S**: 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.



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 04/11/2022 HORA: 02:00:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00511049
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
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
20	Hamburguesa De CarL	11.50 L	230.00G
20	Sándwich De Pollo L	11.50 L	230.00G
20	Pastelito De Piña L	9.50 L	190.00E
20	Cocadas	L 9.00 L	180.00G

80 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	830.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	190.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	640.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	830.00
IMPUESTOS 15%: L	96.00
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	96.00
TOTAL A PAGAR: L	926.00

(NOVECIENTOS VEINTI

SEIS LPS 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00 74.00

*** 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 04/11/2022 HORA: 02:00:27
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00511049
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
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
20	Hamburguesa De CarL	11.50 L	230.00G
20	Sándwich De Pollo L	11.50 L	230.00G
20	Pastelito De Piña L	9.50 L	190.00E
20	Cocadas	L 9.00 L	180.00G

80 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	830.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	190.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	640.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	830.00
IMPUESTOS 15%: L	96.00
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	96.00
TOTAL A PAGAR: L	926.00

(NOVECIENTOS VEINTI

SEIS LPS 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00 74.00

*** 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



Reposteria y Panaderia

Delicias en Pan

Bvld. Morazan 2225, Tegucigalpa Honduras, C.A.
Tel/Fax: +504 2232-223, 2232-4339, 9491-3160, E-mail: ventas@delipan.hn,
R.T.N.: 08019995344099

ORDEN DE PEDIDO N° 000478

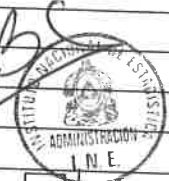
Fecha: 4-11-22

Cliente: Instituto

☐ Crédito: _____ días (autorización)

☒ Contado: _____

Nacional Estadística Pedido tomado por: 9821-2691

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	Hamburguesa carne boca	926.00
20	Sandwich pollo boca	
20	P. Piña boca	
20	coco das	
		
		
BAÑO		
DECORACIÓN		
DIBUJO		
MENSAJE		
# Pers. ☐ ☐		
OTROS		
Total L.		926.00
Abono L.		926.00
Saldo L.		

NOTA: Tomamos su pedido con tiempo determinado y con abono del 50%
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

DELIPAN: Día: Lunes Hora: 9:00 F/A: 4-11-22 F/C: 4-11-22
Firma Autorizada: 7-11-22 H: Efectivo

- | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ PIÑA | ☐ GUAYABA | ☐ MANZANA | ☐ MORA | ☐ NARANJA | ☐ NUEZ |
| ☐ VAINILLA | ☐ CHOCOLATE | ☐ FRESA | ☐ HELADO | ☐ CHANTILLY | ☐ PERA |
| ☐ CAFE | ☐ MOKA | ☐ KALUA | ☐ TUTI FRUTI | ☐ MELOCOTON | ☐ RELAMPAGO |
| ☐ FLAN | ☐ TRES LECHES | ☐ CREMA MANT. | ☐ PIE LIMON | ☐ CONDENSADA | ☐ CHEESE CAKE |
| ☐ ALMENDRA | ☐ KIWI | ☐ SELVA NEGRA | ☐ MOUSSE | | |

Nota: Se cobrara un Recargo del 10% de intereses por mora

Original: Cliente
Rosado: Producción
Verde: Pedido



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO EN FONDO EN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 09/11/22 FIRMA EN



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

F-01

Nº 1414

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	20	C/u	Refrigerios buquitas variadas refrigerio que será distribuido a las personas que asistiran a reunión tecnica del taller para la implementación de un GEOPORTAL Estadístico en el INE-HONDURAS en la sala de juntas de D.E el día Lunes 07 de Nov - de 9:00 a 11:00 am.
			<u>o u l o</u>

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



Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Nov del 20 22.

Recibido por: Dlmia Figueroa Fecha de Recibido 04/Nov/2022

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



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN FTE AL PATIO CERVECERO,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 001-005-01-00125086

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN FTE AL PATIO CERVECERO,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 001-005-01-00125086

CAI

C306CE-E676C6-D54B99-2F6922-23E86C-19

Referencia #: 117956

Cliente: 10000001

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

R.T.N.: 08019001230462

Fecha: 07/11/2022 Hora: 09:18:53 a.m.

Cajero(a): ANGIE STEPHANIE ZUNIGA CRUZ

CAI
C306CE-E676C6-D54B99-2F6922-23E86C-19
Referencia #: 117956
Cliente: 10000001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N.: 08019001230462
Fecha: 07/11/2022 Hora: 09:18:53 a.m.
Cajero(a): ANGIE STEPHANIE ZUNIGA CRUZ

Código	Cant.	Monto
2112012265	2	86.93 *
SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L86.93
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L86.93
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L13.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L99.97
Cambio:	L400.03

*: Paga Impuesto

Forma de Pago: Efe
L99.97

El monto total de la transaccion es de noventa y nueve Lempiras con noventa y siete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 08/08/2023
Rango autorizado: 001-005-01-00117501 ->
001-005-01-00137500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones después de 15 días. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

Código	Cant.	Monto
2112012255	2	86.93 *
SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L86.93
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L86.93
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L13.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L99.97
Cambio:	L400.03

*: Paga Impuesto

Forma de Pago: Efe
L99.97

El monto total de la transaccion es de noventa y nueve Lempiras con noventa y siete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 08/08/2023
Rango autorizado: 001-005-01-00117501 ->
001-005-01-00137500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones después de 15 días. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 10/11/22 ENCARGADO: Du

La Colonia
Paga menos Vive mejor

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 01019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 01019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8986992 POS #: 4
Fecha: 10/11/2022 Hora: 14:24:37
Cajero: 11639 Mayby Majano
Documento Fiscal # 010-001-01-08377902
CAI: 773283-AW7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7421801-00950-CAFE EMERIGANO TWO PACK	L.229.95
7421801-00950-CAFE EMERIGANO TWO PACK	L.229.95
Descontos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.459.90
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.459.90
Importe Gravado 16%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.459.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.40.10

GANO 5 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 25

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

FACTURA CONTADO

ID #: 8986992 POS #: 4
Fecha: 10/11/2022 Hora: 14:24:37
Cajero: 11639 Mayby Majano
Documento Fiscal # 010-001-01-08377902
CAI: 773283-AW7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7421801-00950-CAFE EMERIGANO TWO PACK	L.229.95
7421801-00950-CAFE EMERIGANO TWO PACK	L.229.95
Descontos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.459.90
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.459.90
Importe Gravado 16%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.459.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.40.10

GANO 5 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 25

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

CADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayagua D.C.
Tel 2237-7105
aliper53@gmail.com

RIN: 08019995345152 CAI.

F963ED-BAL106-C540BB-L53F33-D0FAD3-4C

Rango Autorizado 000-008-01-00633251

a la 000-008-01-00683250

Fecha Limite Emision 20/12/2022

FACTURA 000-008-01-00651306

11/11/2022 Hora 05:35:52

Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 320

Cliente:

INE - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
RIN: 08019008186150

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 2001 300 000 300 00

Caja Ref. Pepsi y Sab. Lata 24/1

1 0274 157 500 157 50

1/2 Caja Coca Cola Lata

Importe L. 457 50

Descuentos y Rebajas L. 0 00

Importe Exonerado L. 0 00

Importe exento L. 457 50

Importe ISV 15% L. 0 00

Importe ISV 18% L. 0 00

ISV 15% L. 0 00

ISV 18% L. 0 00

TOTAL ISV L. 0 00

TOTAL L. 457 50

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) L.

50/100

Efectivo 465 00

*Efectivo 651306

Cambio 7 50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 11/11/22 ENCARGADO:

CADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayagua D.C.
Tel 2237-7105
aliper53@gmail.com

RIN: 08019995345152 CAI.

F963LD-BAL106-C540BB-L53F33-D0FAD3-4C

Rango Autorizado 000-008-01-00633251

a la 000-008-01-00683250

Fecha Limite Emision 20/12/2022

FACTURA 000-008-01-00651306

11/11/2022 Hora 05 35 52

Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 320

Cliente:

INE - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
RIN: 08019008186150

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 2001 300 000 300 00

Caja Ref. Pepsi y Sab. Lata 24/1

1 0274 157 500 157 50

1/2 Caja Coca Cola Lata

Importe L. 457 50

Descuentos y Rebajas L. 0 00

Importe Exonerado L. 0 00

Importe exento L. 457 50

Importe ISV 15% L. 0 00

Importe ISV 18% L. 0 00

ISV 15% L. 0 00

ISV 18% L. 0 00

TOTAL ISV L. 0 00

TOTAL L. 457 50

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) L.

50/100

Efectivo 465 00

*Efectivo 651306

Cambio 7 50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8996617
Fecha: 15/11/2022
Cajero: 23216
Documento Fiscal # 010-001-01-08887396
CAI: 773283-ABF/D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08280001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019008188180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
Hora: 09:49:31
Fernanda Dominguez

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L.110.70
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L.110.70



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.192.62
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.192.62
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.28.88
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.221.40

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.278.80

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 2
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

FACTURA CONTADO

ID #: 8996617
Fecha: 15/11/2022
Cajero: 23216
Documento Fiscal # 010-001-01-08887396
CAI: 773283-ABF/D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08280001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019008188180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
Hora: 09:49:31
Fernanda Dominguez

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L.110.70
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L.110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.192.62
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.192.62
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.28.88
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.221.40

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.278.80

GANO 2 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 2
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/11/2022 12:08:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00911		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		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 TID 1202-1962-00100		Código Cuenta 00004 13020163799						
		Número de Documento		Importe 5,024.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		REEMB. CAJA CHICA						
23/11/2022		29/11/22		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	1,705.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	281.00	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	255.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,173.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	5,024.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,024.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
DIMIA C. FIGUEROA. Reembolso de Caja Chica No. 38-2022 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 ESTADÍSTICAS			
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: 23/11/2022 14:40:48			Fecha y hora: 24/11/2022 12:00:45			Fecha y hora: 28/11/2022 16:56:45				

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038-2022

AÑO 2022

Reembolso No.038- 2022 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
20/10/2022	25100	compra de lazo para sacar vehiculo del Ine remolcado del parque del CCG bateria descargada	01-0222784	230.00
1/11/2022	25100	reparacion de llanta del vehiculo placa GHA2720 del INE	01-017876	126.00
28/10/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas Victor Vallecillo, Rony Elvir y Marvin Perez por salir despues de la hora reglamentaria asignados actividades de la Direccion Ejecutiva y entrega de cheques a las alcaldias del proyecto INE-AECID	S/N	600.00
28/10/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas Victor Vallecillo por salir despues de la hora reglamentaria asignado actividades de la Direccion Ejecutiva el dia 12 de oct-2022	S/N	200.00
14/11/2022	25100	Pago de transporte y alimentacion a motoristas, Rony Elvir y Felipe por salir despues de la hora reglamentaria realizando actividades de la encuesta de Situacion de la mujer los dias 8 y 9 de noviembre 2022	S/N	600.00
		TOTAL 25100		1,705.00
27/10/2022	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00
1/11/2022	25500	Pago Según No. De recibo TGR 0010463818 solicitud de exoneracion de UNICEF-INE	S/N	200.00
				51.00
		TOTAL 25500		281.00
27/10/2022	33300	Elaboracion de placa de reconocimiento a Gerardo torres, por 18 años de laborar en el INE y retiro de la institucion	01-044728	920.00

nota: se
 toma 51 para
 la cuenta
 25100 no
 hay
 presupuesto
 en la 25500

1/11/2022	33300	Elaboracion de BANNER en lona, para ser utilizada en la presentacion de la Encuesta de Hogares EPHPM el dia 20 de octubre-2022	01-018357	690.00
		TOTAL 33300		1,610.00
19/10/2022	39200	compra de carpetas folder color negro para utilizarse en la reunion del dia mundial de la estadistica	01-01895877	255.00
		Total 39200		255.00
1/11/2022	39300	cambio de combinacion de llavin de la puerta de la entrada principal de la bodega de miraflores	01-02871	1,173.00
		TOTAL 39300		1,173.00
				5,024.00

Tegucigalpa 15 de noviembre de 2022


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chi


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



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 19,976.00


Rigoberto Barrios
 Contador General



NOTA ACLARATORIA

En el reembolso No.38 debido a que no se cuenta con suficiente presupuesto en la Línea 25100 servicio de transporte, se traslado la cantidad L51.00 a la línea 25500 Comisiones y Gastos Bancarios.



Ing Elvin Núñez
Jefe de Presupuesto



CORMEGAPLÁSTICOS Y MÁS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLÁSTICOS

Col. Florencia, Blvd Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

052287-FAF531-CB4689-2C9BD2-6B9264-D8

Cliente: INE

RTN: 08019008186150

Fecha 20/10/2022 13:56:40

Factura # 000-001-01-00222784



Artículo	U.	Precio	Total
LAZOS CARGOLLA 17 VARAS	1	230.00	230.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 200.00

Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 30.00

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
EXACTOS

Rango: 000-001-01-00215001-A-
000-001-01-00250000

Fecha Límite 11/08/2023

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

CANCELADO

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAÍAS 55:6

57780F

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor



*Compra para Sacos
Vehículo del INE
del Estacionamiento
Batería Malo.*

LANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURA N° 000-001-01-00017876

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0

Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

DÍA	MES	AÑO
01	11	2022

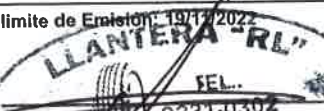
Nombre:	INE
Dirección:	
R.T.N.:	08019008186150

[illegible]


Estadísticas
 I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 01/11/22 ENCARGADO: [Signature]

Total en Letras: _____		TOTAL		110
_____		Importe Exonerado L.		1
_____		Importe Exento L.		1
No. de orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		110
No. de constancia de registro exonerado:		Importe Gravado 18% L.		1
No. de registro de la SAG:		ISV. 15% L.		16
Fecha limite de Emision: 19/11/2022		ISV. 18% L.		1
		Total a Pagar L.		126

Original Cliente Receptor Obligado de Intributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400⁰⁰

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: Cuatrocientos Lempiras Netos

Concepto de: alimentación y transporte a Rony Elvir Motorista por
Asignaciones S/Memorandum INE-GAP/07-2022 los días 18 y
19/ octubre /22 Salio despues de la hora reglamentaria

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

Recibió: Rony Elvir
No. Identidad

Firma

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo: D f B



Gerencia Admin y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación y transporte el día 18 de octubre 2022 por salir después de la hora reglamentaria en Actividades de Alcaldías proyecto INE - AECID

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

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

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizo: [Firma] Gerencia Admin y Presupuestos


MEMORÁNDUM
INE-GAP -00107-2022

PARA: Dimia Figueroa
Encargada de caja chica

DE: Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto



ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: 24 de octubre de 2022

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas Rony Elvir y Marvin Pérez que realizaron actividades en horario de trabajo extra el día martes 18 de octubre de 2022 salieron después de las 7:30 pm. En apoyo con entrega de cheque a las diferentes alcaldías del Proyecto de INE-AECID, que asistieron al evento de presentación de resultados. Saliendo a las 7:30pm

Y el día 19 de octubre Rony Elvir trasporto al personal de recursos humanos a sus respectivas casas ya que ya se quedaron realizando preparativos con el personal que trabajara en la encuesta de Migración y Remesas después de la hora reglamentaria hora de salida 8:30 pm.

Cc: archivo



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación y transporte a Victor Vallecillo por salir después de la hora reglamentaria el día 12/oct/2022
Actividades asignador por la Dirección

Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del año 2022

Recibió: Victor M. Vallecillo

Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo:



Gerencia

Admisión y Presupuesto

MEMORANDO

DE-096A-2022

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

De : **Eugenio Sosa**
Director Ejecutivo




Fecha : 13 de octubre de 2022

Asunto : Solicitud de pago

Por este medio solicito el pago de alimentación y transporte del día miércoles 12 de octubre a:

- Víctor Modesto Vallecillo Sosa

Ya que él estuvo asignado a actividades programadas de la Dirección Ejecutiva, y salió después de la hora reglamentaria.

Atentamente,



CC/Archivo

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras netos

Concepto de: pago de alimentación y transporte por salir después de la hora reglamentaria realizando Actividades en apoyo a la encuesta Situación de la Mujer Indígena martes y Miércoles 8 y 9/Nov/2022

Tegucigalpa M.D.C./14 de Noviembre del año 2022

Recibió: Rony Elvir
No. Identidad

Firma



Cargo: motorista

Depto.: Admón

Autorizo:





Gerencia

Admón y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos cincuenta

Concepto de: pago de alimentación y transporte por salir
después de la hora reglamentaria realizando actividades en
apaya la Encuesta Situación de la Mujer el día martes 8/10/2022

Tegucigalpa M.D.C.14 de Noviembre del año 2022

Recibió: Felipe Ordoñez
No. Identidad

Firma 

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo: D. F. B.



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



MEMORÁNDUM
INE-GAP -00115-2022

PARA: Dimia Figueroa
Encargada de caja chica

DE: Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto




ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: 14 de noviembre de 2022 ✓

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas Rony Elvir y Felipe Ordoñez que realizaron actividades en horario de trabajo extra el día martes 8 de Noviembre de 2022 salieron después de las 7:05 PM En apoyo con un grupo de encuestadores en el grupo que esta la supervisora de grupo Reina Andino de la Encuesta **Situación de la mujer.** ✓

Y el día 9 de Noviembre Rony Elvir se trasporto con la supervisora de grupo Reina Andino de la encuesta **Situación de la mujer.** Saliendo a las 7:30pm Se anduvo movilizandop por varios lugares del Distrito Central encuesta de la Situación de la Mujer ✓

CC.: archivo



www.ine.gob.hn

013020163799


Banco Atlántida

LA CUENTAS FIJERIDA

LINEA	N° IDENTIFICACION	FECHA	RETIDOS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSE	CAJERO/INE
33						*675.26	IP	A027
34					*0.5	*1,645.26	CR	A027
35	27/03/2022			*970.00		*10,575.24	CR	A027
36	27/03/2022			*8,929.98		*18,555.04	CR	A027
37	27/03/2022			*7,979.80		*18,550.04	DB	A027
38	27/03/2022		*5.00			*18,540.04	DB	A027
39	27/03/2022		*10.00			*18,530.04	DB	A027
40	27/03/2022		*10.00					
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48						*652.04	DB	A027
49	28/09/2022		*17,878.00			*652.20	CR	A240
50					*0.16	*2,152.20	CR	A240
51	30/09/2022			*1,500.00		*2,147.20	DB	A240
52	27/10/2022		*5.00			*15,877.83	CR	A240
53	27/10/2022			*13,730.63		*15,862.83	DB	A240
54	27/10/2022		*15.00			*20,143.46	CR	A240
55	27/10/2022			*4,280.63		*20,138.46	DB	A240
56	27/10/2022		*5.00			*21,145.80	CR	A240
57	27/10/2022			*1,007.34		*21,140.80	DB	A240
58	27/10/2022		*5.00			*540.80	DB	A240
59	27/10/2022							
60	28/10/2022		*20,600.00					
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								

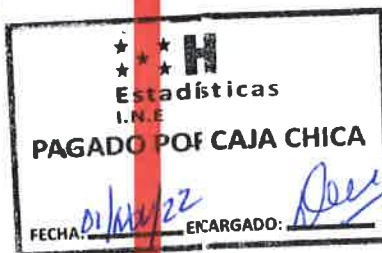
L30⁰⁰
MONEDA Lempiras ☐ Dólares ☐ Euros ☐
No.2995613

BANCO ATLANTIDA S.A.

RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA LOS ALMENDROS
01/11/2022 09:20:33 CAJERO : A221

No. TGR 10463818
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Identificacion 08019008186150
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE FINANZAS
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :17 STATUS : ONLINE



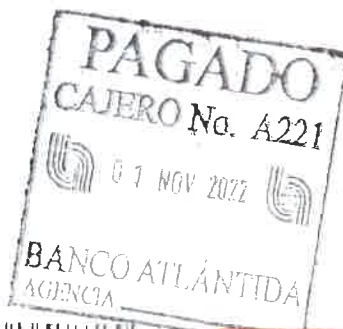
AM85784027

 **Banco Atlántida**

08019008186150

No. TGR 10463818
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Identificacion 08019008186150
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE FINANZAS
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :17 STATUS : ONLINE



AM85784027

 **Banco Atlántida**



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	Nº DE RECIBO TGR-0010463818
---	--------------------------------

1	RTN O Nº DE IDENTIDAD RTN - 08019008186150
---	---

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
---	--

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000	L. 200.00
	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	
		L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.
---	----------------------------------



viernes, 28 de octubre de 2022 11:31 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	07 11 2022

7	CODIGO BANCO
	0401 -



8	VALOR RECIBIDO
	L. 200.00

FIRMA DEL CAJERO

F-01



PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 2550 ACTIVIDAD Comision
RESERVA N° 0000 SUBALÍNEA 2124
EJECUC 04/11/22 CÍQUE EN
RECURSOS Y SERVICIOS CLASIFICACION EN

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

Nombre del Solicitante: Olga Rivera

Cargo: Asistente Administrativo

Firma del Solicitante: C. Lopez

Gerencia: Administración

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección: 

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1			Se solicitan Lps 200= (Doscientos lempiras exactos) para el pago de TAR - 0010463818, Acto Administrativo para Registro de Exonerados en la Dirección General de Control de Fronteras Aduaneras. Este requisito es necesario para cumplir políticas según Convenio INE/UNICEF PMA.
			VL.

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.



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325
Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176
E-mail: tegus@imaprohn.com
www.imapro.hn

FACTURA

002-001-01-00 N° 044728

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

CAI:308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC
Rango Autorizado:002-001-01-00044251 al 002-001-01-00046750

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

Fecha: 27 octubre 2022

NOMBRE: Instituto Nacional de Estadística

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019008186150

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	160	Placa Madera 8x10			800.00
TOTAL L. 800.00					

CANTIDAD EN LETRAS: Novecientos veinte con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	120.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00

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

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

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

Estadísticas I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 27/10/22
ENCARGADO: [Firma]



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

Nombre del Solicitante:

Firma del Solicitante:

Autorización Gerencia:

Cargo:

Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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



*El Instituto Nacional de Estadística
otorga el presente*

RECONOCIMIENTO

A: ***Gerardo Torres***

Por su valiosa colaboración, alto sentido de responsabilidad y profesionalismo demostrado en el desempeño de sus funciones.

Gracias por haber formado parte de esta institución durante 18 años, su ardua y excelente labor han contribuido al logro de las metas y objetivos del instituto.

Tegucigalpa 31 de octubre 2022



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00018357

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBE-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Instituto Nacional de Estadísticas			01	11	2022
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019008186150				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner en lona vinilica mate Impresión Full color, T/30x70" con ojete	600.00	600.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 600.00	L. 90.00	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L. —	L. 690.00		

TOTAL EN LETRAS

Seiscientos noventa Lps. 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

Barrio Guadalupe, 5ta calle, 3era avenida, casa #202, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2235-6101 email: xmediaimpresos@yahoo.com

ANTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Camayaguela
TEL: 2225-3557
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01895877
CAI #
C80EBE-F99A25-5E4D85-B65093-EBF802-50

Fecha: 19/10/2022 02:58 p.m.
Cajero: VILMA SIERRA POS #: 3
Articulos : 1 ID #: 1622076

Descripcion	Monto
7401111911163.FOLDER COLOR R.H. 100' (8)	L. 255.00

SubTotal	L. 221.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 221.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 33.26
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 255.00



EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 245.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco 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 SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #

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

ANTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Camayaguela
TEL: 2225-3557
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01895877
CAI #
C80EBE-F99A25-5E4D85-B65093-EBF802-50

Fecha: 19/10/2022 02:58 p.m.
Cajero: VILMA SIERRA POS #: 3
Articulos : 1 ID #: 1622076

Descripcion	Monto
7401111911163.FOLDER COLOR R.H. 100' (8)	L. 255.00

SubTotal	L. 221.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 221.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 33.26
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 255.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 245.00

Doscientos Cincuenta Y Cinco 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 SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #

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





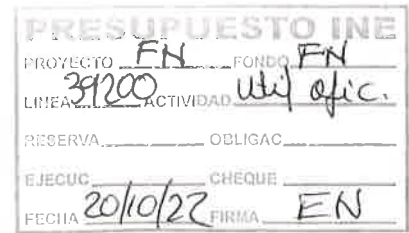
RECIBO DE ALMACÉN

1895877

Fecha 19/10/22

No.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	Folder color negro -	1	cl	221	26	221	26
	Sub Total					221	26
	I.S.V.					33	26
	Total					255	08

Recibido



No 2254

Autorización Dirección:

ILLINOIS, S. DE K. L. 181618X. Z. 46-167 | K. 11N. 0801800323010

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



CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276
Email: luisgonzales126@yahoo.com



R.T.N.: 07031980048455 CAI: 7FE01B-37D9DD-DA4CAE-085A61-652376-DC

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 002871

FECHA 1 de Noviembre del 20 22

Cliente: Instituto Nacional de Estadística INE

R.T.N. 08019008186150

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Combinación			1020.00
TOTAL L.				1,020.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos [EXIJALA]

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002900

Cantidad en Letras mil ciento setenta y tres exactos

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	1020.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	153.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,173.00

F-01



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 23900 ACTIVIDAD mant y rep
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
N° 0000 2126
 ELABORADO _____ CANCELADO _____
 FECHA 03/11/12 FIRMA FN

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

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

[illegible]

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

En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICACol. Lomas del Guijarro Edif. Guijarro
Tel 239-7194, Tegucigalpa M.D.C.**No.Cheque: 312****Tegucigalpa, M.D.C., 21/11/2022**POR ESTE CHEQUE
PAGUESE A LA ORDEN DE:****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ******L *****2,096.78**LA SUMA DE **DOS MIL NOVENTA Y SEIS Lempiras CON 78/100**BANCO ATLANTIDA
Cuenta No.001100131125
INE - UNICEF

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

LEMPIRAS

CHEQUE No: 312**Reembolso de Caja Chica No. 40-2022 por gastos efectuados en el INE con
FONDOS UNICEF/SMART**

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
106-06-06-1000-102-001	Cuenta BANCATLAN 1125		2,096.78
506-06-06-1000-309-39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	989.06	
506-06-06-1000-301-31100	Alimentos y Bebidas	1,107.72	
		2,096.78	2,096.78

WALDINA FUNEZ

HECHO POR

CONTABILIDAD

APROBADO

RECIBI CONFORME

TESORERIA
I.N.E.

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040-2022
 AÑO 2022**

Reembolso No.040- 2022 Fondos UNICEF

PAGADO CH-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
1/11/2022	39200	compra de microfono alambrico, para ser utilizado en las capacitaciones del INE	01-0179531	989.06
2/11/2022	31110	Compra de frutas y galletas para ser utilizadas en las tomas de muestras Antropometria de la encuesta de SMART	01-02828244	553.44
3/11/2022	31110	Compra de frutas y galletas para ser utilizadas en las tomas de muestras Antropometria de la encuesta de SMART	01-02828602	554.28
				2,096.78

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 22,903.22

Tegucigalpa 9 de noviembre de 2022


 Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




 Rigoberto Barrios
 Contador General



PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
Cortes

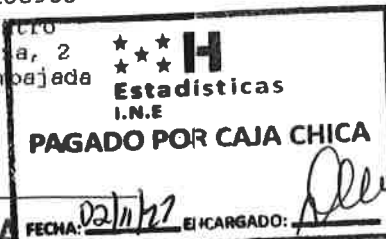
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Palmira, Centro
Comercial Miniplaza, 2
cuadras al oeste Embajada
Americana

M. D. C

Tel. 2237-8617



FACTURA

001-002-01-00179531

CAI:

882D5D-3F30B7-0C48BA-44ABCD-C6AA7B-86

Vencimiento: 04/01/2023

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00168001

A: 001-002-01-00188000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: T9999

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA

RTN: 08019008186150

Fecha: 02/11/2022 9:50

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
SHURE-SV100	TTGU01	1
MICROFONO ALAMBRICO VOCAL CARI		
818.85	0.00	818.85
ESM-MS-01	TTGU01	2
ESPONJA PARA MICROFONO CADA UN		
20.60	0.00	41.20

SubTotal	L.	860.05
Descuentos/ReL.		0.00

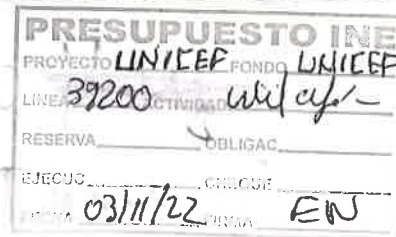
Subtotal:	L.	860.05
Gravada 15%:	L.	860.05
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	129.01
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	989.06
Cambio:	L.	10.94

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 06 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : TGUT10CA58097



Nº 2268

Cargo: General

Gerencia:

Autorización Dirección:

ITHOCRAE S de B | Telefex: 2246 1071 B TN : 08010003250410

Fecha de Recibido

3.35 pm

UNIDAD DE BIENES NACIONALES
 Asignación de Bienes

Persona que entrega: Adner Alfredo Mendoza

Uso del bien: Interno ☐ Externo ☐ Lugar donde se usara: Centro Cívico Gubernamental

Yo, Sandra Yaneth Navas Lagos, Mayor de edad, hondureña, titular de la tarjeta de Identidad Número 0801-1976-00261, y de este domicilio, DECLARO por este medio que acepto la asignación de los bienes que a continuación se detallan:

INV. No.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR EN LEMPIRAS
S/N	MICROFONO ALAMBRICO, MARCA: SHURE, MODELO SV100, COLOR: NEGRO/PLATEADO Y 2 ESPONJAS CABLE DE 15 Ft, SERIE: 2BG09745202	01	989.06
	TOTAL.....		989.06

Observaciones: BIENES DE CONSUMO ,ASIGNACION FUERA DE SISTEMA SIAFI

Que soy responsable del manejo y gestión adecuada de los bienes asignados, que responderé en caso de pérdida a la reposición del mismo, ya sea en dinero, al precio del mercado o en especie de igual o mejor características del bien desaparecido, destruido o inutilizado. Que en caso de robo o hurto seré responsable de comunicar inmediatamente por cualquier medio de comunicación el hecho, al señor(a) ADNER ALFREDO MENDOZA MENDEZ en calidad de ENCARGADO DE BIENES NACIONALES, detallando los pormenores en un máximo de dos (02) días hábiles siguientes, sin excluir mi responsabilidad de realizar proceso de denuncia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hecho ante las autoridades competentes; de lo contrario asumiré la responsabilidad por negligencia así como lo establece los artículos 144, 145 y 146 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Para los efectos oportunos extendo la presente Declaración Jurada, (02) días del mes de noviembre Dos mil veintidós (2022).

Firma:

Recibe

Firma y sello:

Entrega

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

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

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

Rango autorizado:

Nel 014-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-005-01-02828244

ID#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28244

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

Copia

PZ GALL MIXT 744116341181 L32.00 E

GALL ZAFARY 75308100909 L51.40 E

2 X L25.70 L9.24 G

MANZANA ROJA 4016L L28.00/Lb

MIX DE MANZA 742863010420 L107.00

2 X L107.00 L214.00 G

NECIAR MANZA 02400032301 L6.30 G

PETIT PACK 741120480317 L159.00 E

3 X L53.00 L29.50 G

AGUA BOTELLO 742161070401 L32.00 G

PLASTIV VASO 742338250011 L0.00

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L495.48

Impuesto L37.96

Total L533.44

EFFECTIVO L1.000.00

REDONDEO L0.04

CAMBIO L466.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

F 0.00 242.40 0.00 242.40

G 15.00 253.08 37.96 291.04

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100

LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

CC GALLET ZA 75308100910 L-25.70 E

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado

E = Producto exento

IC# 345102260046621413 06



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

02/11/22 09:26:33 4010 05 1321 0123

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

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

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

Rango autorizado:

Nel 014-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-005-01-02828244

ID#4010 OP#00000123 TE# 005 TR# 28244

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:



PZ GALL MIXT 744116341181 L32.00 E

GALL ZAFARY 75308100909 L51.40 E

2 X L25.70 L9.24 G

MANZANA ROJA 4016L L28.00/Lb

MIX DE MANZA 742863010420 L107.00

2 X L107.00 L214.00 G

NECIAR MANZA 02400032301 L6.30 G

PETIT PACK 741120480317 L159.00 E

3 X L53.00 L29.50 G

AGUA BOTELLO 742161070401 L32.00 G

PLASTIV VASO 742338250011 L0.00

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L495.48

Impuesto L37.96

Total L533.44

EFFECTIVO L1.000.00

REDONDEO L0.04

CAMBIO L466.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

F 0.00 242.40 0.00 242.40

G 15.00 253.08 37.96 291.04

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100

LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

CC GALLET ZA 75308100910 L-25.70 E

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 345102260046621413 06



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

02/11/22 09:26:33 4010 05 1321 0123



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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

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

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

Rango autorizado:

Del 014-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-005-01-02828602

TD#4010 OP#00000123 E# 005 TR# 28602

PTN ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra e venta: N/A

No Pasistro SAG

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

GALL ZAFARY 75303100909
3 x L25.70 L77.10 E

MANZ GALA LB 4135L
0.310Lb A L38.00 Lb L11.78 G

MI DE MANZA 742863010420
2 x L119.00 L238.00 G

NECTAR PERA 02400032303 L6.30 G

PLASTIV VASO 74233825001 L32.00 G

FRUTA FRESCA 02447438151
4 x L39.90 L159.60 E

AGUA BOTELLO 742161070401 L29.50 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L512.86

Impuesto L41.42

Total L554.28

EFFECTIVO L1,000.00

REDONDEO L0.03

CAMBIO L445.75

IMP PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 236.70 0.00 236.70

G 15.00 276.16 41.42 317.58

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 844585915951 52358771



Llamanos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

03/11/22 09:23:33 4010 05 2237 0123

Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 3/11/22 ENCARGADO: [Signature]

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

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

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

Rango autorizado:

Del 014-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-005-01-02828602

TD#4010 OP#00000123 E# 005 TR# 28602

PTN ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra e venta: N/A

No Pasistro SAG

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

GALL ZAFARY 75303100909
3 x L25.70 L77.10 E

MANZ GALA LB 4135L
0.310Lb A L38.00 Lb L11.78 G

MI DE MANZA 742863010420
2 x L119.00 L238.00 G

NECTAR PERA 02400032303 L6.30 G

PLASTIV VASO 74233825001 L32.00 G

FRUTA FRESCA 02447438151
4 x L39.90 L159.60 E

AGUA BOTELLO 742161070401 L29.50 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L512.86

Impuesto L41.42

Total L554.28

EFFECTIVO L1,000.00

REDONDEO L0.03

CAMBIO L445.75

IMP PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 236.70 0.00 236.70

G 15.00 276.16 41.42 317.58

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 844585915951 52358771



Llamanos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

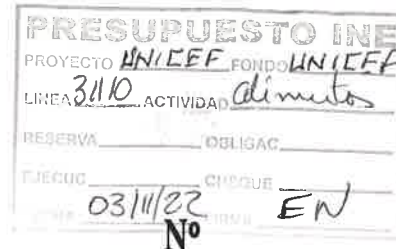
03/11/22 09:23:33 4010 05 2237 0123

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RHM4K1DF3PK

F-01



00768

Nombre del Solicitante: NEILY BENITO

Firma de Solicitante: 

Firma de solicitante: [Firma]
Autorización Gerencia: [Firma]



15

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG

Torre I 1º y 2º. Nivel

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 2520

Tegucigalpa M.D.C. 21/11/2022

PAGUESE A LA ORDEN DE: **DIMIA CONSUELO FIGUEROA **

L *****480.00

LA SUMA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA

Cuenta No. 001100112760

INE

FIRMA AUTORIZADA

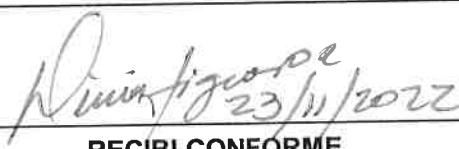
FIRMA AUTORIZADA

CHEQUE No. 2520

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso de Caja Chica No. 41-2022 por gastos efectuados en el INE con
Fondos PMA

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		480.00
501-01-42-1000-309-39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanz	480.00	
		480.00	480.00

			
TESORERIA	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME



Gobierno de la República



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

www.ine.gob.hn



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 041-2022
AÑO 2022

Reembolso No.041- 2022 Fondos P.M.A

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/11/2022	39200	compra de baterias rayobac AA para ser utilizadas en la balanzas para realizar en las guarderias el TEST de estandarización de Antropometria en la Encuesta SMART/CARI del INE	01-06715445	480.00
				480.00

Tegucigalpa 15 de noviembre 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 24,520.00

Rigoberto Barrios
Contador General





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



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

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 61481...
Fecha: 2/11/2022
Cajero: 23117
Documento Fiscal #003-001-01-06715445
CAI: 6E644E-1C1450-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07050000
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: 09:57:54
Carlos Palma

PAGADO POR CAJA CHICA
Estadísticas
I.N.E.

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L417.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L417.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L62.61
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L480.00

OTRAS TARJETAS Recibido	L474.99
Descto 8% ISV Ficohea Recibido	L5.01
Cambio Entregado	L0.00

GANO 15 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ABERTO BERNARD

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 15

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

ID #: 6148131
Fecha: 2/11/2022
Cajero: 23117
Documento Fiscal #003-001-01-06715445
CAI: 6E644E-1C1450-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 003-001-01-06650001 HASTA: 003-001-01-07050000
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: 09:57:54
Carlos Palma

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00
15.	012800489640-BATERIA RAYOVAC ALCALIN AA 6	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L417.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L417.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L62.61
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L480.00

OTRAS TARJETAS Recibido	L474.99
Descto 8% ISV Ficohea Recibido	L5.01
Cambio Entregado	L0.00

GANO 15 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES ABERTO BERNARD

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 15

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

MEMORANDUM

Para: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración

De: Alberto Bernhard Fonseca
Sub gerente de Censos y Encuestas





Asunto: Solicitud reembolso de dinero compra de baterías Encuesta SMART/CARI

Fecha: 02 noviembre del 2022

Por medio de la presente, le solicito el reembolso de dinero, por la cantidad de L. 480.00 por la compra de 5 paquetes de baterías rayobac doble AA, cada paquete trae 3 pares de baterías; estas baterías fueron compradas para completar unas balanzas que no tenían baterías y que se utilizaron en el test de estandarización de antropometría para la encuesta SMART/ CARI que se realizó el día 2 de Noviembre en la guardería infantil San Isidro del barrio abajo, en Tegucigalpa MDC.

Agradeciendo su comprensión y sin otro particular, me despido de usted atentamente

Se anexa factura original No. 6148131

Cc: archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>PMIA</u>	FONDO <u>PMIA</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>util ofic</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/11/22</u>	FIRMA <u>EN</u>

