



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:29:33

Página 1 de 1

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00672
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,030.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: CAJACHICA NO. 21-2023
Número de Documento: 31/07/2023
Fecha de Recepción: 15/08/23
Fecha de Vencimiento: 15/08/23
Proceso de Compra No: 31/07/2023
Número de Adjudicación: 15/08/23
Fecha Firma origen: 15/08/23

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	-CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	1,030.13	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA CON TRECE								TOTAL AFECTADO	1,030.13	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,030.13	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 21-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 09:41:12

Aprobado por: RBARRENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 31/07/2023 14:08:09

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/07/2023 16:04:13



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021-2023
AÑO 2023

Reembolso No.021- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
11/7/2023	21110	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 28/abril al 25/mayo/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	1,030.13
		TOTAL		1,030.13

Tegucigalpa 11 de julio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,969.87


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General



22805
CÓDIGO CLIENTE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 29/MAY/2023 a 28/JUN/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL.MIRAFLORES,SUR

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 9266513
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 001-422-690 NIVEL DE TENSIÓN: V
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

157

13/JUL/2023

L 1,030.12

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 42930 FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/MAY/2023
LECTURA ACTUAL: 43087 FECHA LECTURA ACTUAL: 28/JUN/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30 FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.67	50	233.67
MAYORES A 50:	6.08	107	650.71

TOTAL 157 = 884.38

ÚLTIMO PAGO L. 1,372.18
FECHA ULT. PAGO: 30/MAY/2023
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

CONCEPTOS COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.38%)	622.43
Transmisión (5.31%)	46.96
Distribución (24.18%)	213.84
Operación del Sistema (0.13%)	1.15
Total	L. 884.38

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	884.38
Cargo Por Comercialización	56.89
Cargo Por Regulación	2.46
Alumbrado Público	42.96
Subsidio incremento tarifario	-115.38
Cargo Por Corte	158.81

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 1,030.12

AVISO DE INTERÉS

PUEDES TENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.EEH.HN WHATSAPP: 9410-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEH

BANCO/AGENCIA :FICOMSA-AGN CENTRO CIVICO GUBERNAME
CIUDAD O LOCALIDAD:TEGUCIGALPA
CLAVE: 22805
NIS: 3022805
NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA: 11-07-2023 09:08AM

TOTAL SIN ISV:1030.13

ISV: 0.0

TOTAL PAGADO: 1030.13

ID PASARELA:65583567

ID BANCO: T23192WRWZ7

CHECKSUM:MDczfDIyODAFDExHDCyMDIz fDEwMzAuMTM

CAJERO: HN.29762

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO.CUENTA: /

NOMBRE DE CUENTA:

NO. CHEQUE:



TOTAL MES L. 1,030.12
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,030.12

22805

CÓDIGO CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 08:24:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00673

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

13020163799

Importe

3,330.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 22-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/07/2023

15/08/23

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	35.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	370.00	0.00	0.00
11	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	525.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	59.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,341.68	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

3,330.68

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

3,330.68

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 22-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/07/2023 13:49:59

Fecha y hora: 03/08/2023 14:28:33

Fecha y hora: 07/08/2023 12:58:49

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 022-2023

AÑO 2023

Reembolso No.022- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
23/6/2023	25100	Lavado de vehiculo del INE asignado a Direccion Ejecutiva Placa GHA2769	01-010146	170.00
27/6/2023	25100	envio de sobre con documentos a Yosmeli Maribel Varela, al Triunfo a la frontera aduana de Guasaule, choluteca, solicitado por Jefe de Recursos Humanos del INE	00-07791	200.00
		TOTAL 25100		370.00
4/7/2023	25500	Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	35.00
		TOTAL 25500		35.00
5/7/2023	39300	compra de tomacorriente doble para casa de miraflores	01-0521346	59.00
		TOTAL 39300		59.00
		ACT-003		
27/6/2023	25100	envio de documentos actas defuncion al Hospital Atlantida de la Ceiba, solicitado por la Gerencia de Sociales , Hechos Vitales	01-071850	210.00
5/7/2023	25100	envio de documentos actas defuncion al Registro Civil Municipal de colomoncagua , Intibuca. Gerencia de Sociales , Hechos Vitales	01-072097	157.50
21/7/2023	25100	envio de documentos formularios de defuncion al Registro Civil Municipal de Marcala, La Paz. Gerencia de Sociales , Hechos Vitales	01-0072581	157.50
		TOTAL 25100		525.00
28/6/2023	39200	Compra de protector de voltaje para utilizarse en el microondas del 2 do. Piso, donde se calienta el almuerzo de los empleados del INE	01-0477324	179.00
5/7/2023	39200	Compra de 5 Mause alambricos para codificacion de EPHPM, Solicitado por la Gerencia de Tecnologia	01-00478	670.00

21/7/2023	39200	Compra de 10 talonarios de letras de cambio, que se utilizaran en la EPHPM, Solicitado por la Gerencia de Tecnologia	01-00926720	292.68
24/7/2023	39200	Compra de 10 Mause alambricos para la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, Solicitado por la Gerencia de Tecnologia	01-01-000776	1,200.00
		TOTAL ACT-003		2,341.68
		TOTAL		3,330.68

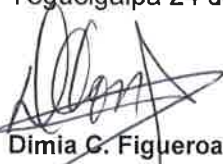
Tegucigalpa 24 de julio de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

21,669.32


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



R.T.N.: 08019002280515

CAI: 069C13-11A639-BE4E98-136F5C-8D41FC-B4

Fecha: 23 de Junio de 2023

CLIENTE: LINE

R.T.N./IC

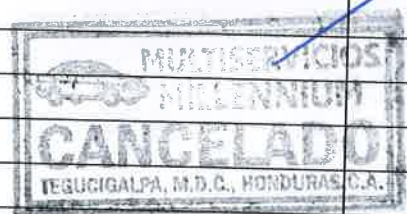
DIRECCIÓN:

PLACA# 61+2 2760

MARCA: NISSAN FRONTIER

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	USOS PICK UP			147 83


Son:

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 23/06/23

ENCARGADO:

Número Coordinativo de la Constancia del Registro de Extranjeros:

Nombre Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango aprobado 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010600
Fecha Límite de emisión: 15/05/2024

Original: Cliente Copla 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L

Rebaja Otorgada L

Sub Total L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

15% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Firma



Tegucigalpa, MDC 23 de junio de 2023

Licenciada
Daniela Bendaña
Gerente Administrativo INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Licenciada Bendaña:

Por este medio solicito mandar a lavar el vehículo placa GHA-2769 pues está saliendo del taller mecánico y se va a hacer asignación a la Dirección Ejecutiva del INE, y el de la Dirección Ejecutiva se asignó a un grupo del levantamiento de la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Atentamente

Heder Joel Meléndez
Motorista

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>S. Lupa</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>24/06/23</u>	FIRMA _____



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



Empresa de Transporte



"San Benito"

Mercado de Mayoreo, Zonal Belén
Tel. Tegucigalpa 2227-3846
Choluteca 8521-7692

Nº 07791

Nombre: JIVE

Fecha: 27/6/2023

Bus No. 07

Valor L. 200

Tegucigalpa/ Choluteca	Choluteca/ Tegucigalpa	Tegucigalpa/ Choluteca	Choluteca/ Tegucigalpa
4:45 a.m.	4:45 a.m. Directo	6:30 a.m. Directo	4:00 a.m. Directo
5:15 a.m.	6:45 a.m. Directo	10:30 a.m. Directo	6:00 a.m. Directo
6:45 a.m.	8:45 a.m.	12:30 m. Directo	7:00 a.m. Directo
7:15 a.m.	10:45 a.m.	2:30 m. Directo	1:00 p.m. Directo
8:45 a.m.	11:15 a.m. Directo		
9:15 a.m.	12:45 m.		
10:45 a.m.	1:15 p.m.		
12:45 m.	2:45 p.m.		
2:45 p.m.	3:15 p.m. Directo		
4:45 p.m.	4:45 p.m. Directo		

Señor Pasajero: Reclame su boleto, que cooperando con la empresa le brindaremos un mejor servicio. N.E.
CONDICIONES

1. Si tiene pasaje reservado, reportese una hora antes
 2. Una vez extendido este boleto no se reembolsará su valor
 3. En caso de que la empresa perdiera su equipaje se reconocera hasta el 50% del valor extraviado
- contrafacturas.

Estadísticas
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/6/23 ENCARGADO: [Signature]

San Benito

8838-8363

Carlos Colindres

Nombre del Solicitante: Gina Bustamante
Firma del Solicitante: _____
Autorización Gerencia: _____

Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Gerencia: Administración y P

Autorización Dirección:

[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.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio del 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Junio del 2023
 Recibido por: Arminia Flores Fecha de Recibido 26/6/2023

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



República



0001302016379

CUENTA

LIN	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1	05/05/2023						
2	09/05/2023	*5.00			*21,551.35	CR	A082
3	10/05/2023	*21,000.00			*551.35	DB	A082
4							
5	31/05/2023						
6	02/06/2023						
7	02/06/2023	*10.00					
8	02/06/2023						
9	02/06/2023	*15.00					
10	05/06/2023	*20,035.00					
11							
12	14/06/2023						
13	14/06/2023	*5.00					
14							
15	15/06/2023	*930.00					
16							
17							
18							
19	30/06/2023						
20	04/07/2023						
21	04/07/2023	*5.00					
22	04/07/2023						
23	04/07/2023	*15.00					
24	04/07/2023						
25	04/07/2023	*10.00					
26	04/07/2023						
27	04/07/2023	*5.00					
28							
29	05/07/2023	*20,283.00					
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							



H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 5/7/23 ENCARGADO: [Signature]

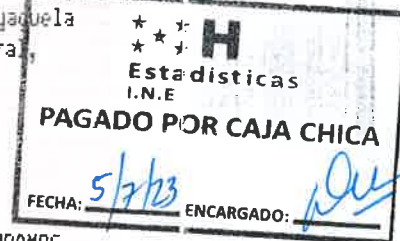
235.00

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DDIT (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com



Fecha: 05/07/2023 01:44 p.m.

Cajera: NRAMOS Vendedor: NRAMOS

Caja: 002 Trans: 446145 O/CH:

Factura No.003-002-01-00521346

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--
TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V EAGLE
10011964 1.00 C/U 51.3043 0.00
TOTAL L.51.30

TOTAL L.	51.30
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	51.30
I.S.V 15% L.	7.70
=====	
TOTAL A PAGAR L.	59.00
Efectivo L.	100.00
Cambio L.	41.00

Son: Cincuenta y Nueve Lempiras Exactos

RTN: 08019008186150

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
AS INE

Direccion: .

CAI: EDF528-C6DAC1-C74F88-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-002-01-00513001 al

003-002-01-00513000

Fecha Limite de Validacion: 05/07/2024

Exonerado: ID: 00000000000000000000000000000000

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 39300 ACTIVIDAD util. Electric

RESERVA _____ OBLIGAC _____

N° 0000

EJECUC _____ CHEQUE 2242

FECHA 06/01/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Adner Mendoza

Cargo: Encargado de Bienes

Firma del Solicitante: 

Gerencia: Admon. y Presupuesto

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección:

[illegible]

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

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

Recibido por: Dina figura Fecha de Recibido 05/7/2023
Original: Administración

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

FACTURA CONTADO

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Adipant Terrazas, Tegucigalpa
Edificio Jacti, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2223-2949
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

No. 024-001-01-000 **71850**
CAI: 305391-23C153-054B97-68164F-6815AC-33
Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

CLIENTE: **INE**DIRECCIÓN: **746**R.T.N.: **08019008186150**FECHA: **27-6-2023**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4003564	1 flet	1	18261		18261

CANTIDAD EN LETRAS: **Dieciocho mil 182 001/100**N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **976**N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: **1354**N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: **1354**

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango Autorizado: 024-001-01-00071151 al 024-001-01-00075150

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, BLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN 9987-3579

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Tasa Alicuota L

Total a Pagar L

18261

2139

2109

Impreso en febrero 2023 OP-4:154

N° 04003564		COMPROBANTE DE ENVIO		EXPRESO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés confluyente Alimento de Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777	
CÓD. CLIENTE: 9999-1		E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO	
REMITENTE: JNE		CÓD. RECEPTOR: 1354		ENCOMIENDA	
LUGAR ORIGEN: Tegucigalpa		NOMBRE RECEPTOR: Cuch		CANTIDAD	
DESTINATARIO: Hospital Alianza		CÓD. REPARTIDOR		PESO	
LUGAR DESTINO: Ceiba		NOMBRE REPARTIDOR		BOLSA	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 27-6-2023		BULTO	
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA		CAJA	
CONTADO		PLACA / TRANSBORDO		PAQUETE	
15% I.S.V.		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO		SOBRE	
TOTAL: 2109		SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS		INSTRUCCIONES DE ENVÍO: Dr. Matias Nalana	
N° DE FACTURA: 71850		FECHA: 27/6/23		ENCARGADO: [Firma]	
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		PAGADO POR CAJA CHICA		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME	

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 08019003256777 TEL.: (004) 210-1247, 2144-0077 Y 2144-5048 TEGUCIGALPA

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

Nombre del Solicitante: Wilmer Banegas

Cargo: Sub-gerente

Firma de Solicitante: W. L. Loh

Gerencia: Sociales

Autorización Gerencia: M. Howard

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio del 20 23

Recibido por: Dania

Fecha de Recibido 19/01/2023

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

2:46 pm

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25100 ACTIVIDAD S. transp.

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC 311 CHEQUE _____

FECHA 24/06/23 FIRMA EN

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

FACTURA CONTADO

No. 024-001-01-000 **72581**
 CAI: 305391-23C153-054B97-68164F-6815AC-33
 Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4, Salida Carretera a Olanchito
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
 Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ventas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 16 de Septiembre frente a Aduana Terrestre (Tegucigalpa)
 Edificio Jedd, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 2233-2349
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

FECHA:

08019008186150

21-7-2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4104129	1 fut	1	136 96		136 96



CANTIDAD EN LETRA:

Cento Cementaria y sub con 50/100 q

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Estadísticas

I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

COD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Limite de Emision: 21/02/2024

Rango Autorizado: 024-001-01-00071151 al 024-001-01-00075150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO

FECHA: 21/7/23 ENCARGADO:

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, BLANCHITO, TOGOA, TRUJILLO, ROATAN, 9591-1519

Factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 16% L

ISV 15% L

ISV 16% L

Tasa Alícuota L

Total a Pagar L

136 96

20 54

157 50

N.º 04104129

COMPROBANTE DE ENVIO

EXPRESO, S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, P.B.C. 2224-0151, Cel.: 9460-4250
 OFICINA REGIONAL SPS:
 Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés
 contiguo Alimentos De Cortés, P.B.C. 2551-1344
 R.T.N.: 08019003256777

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



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

COD. CLIENTE:

REMITENTE:

LUGAR ORIGEN:

LUGAR DESTINO:

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

FECHA DE ENTREGA

PLACA / TRANSBORDO

COD. RECEPTOR

NOMBRE RECEPTOR

COD. REPARTIDOR

NOMBRE REPARTIDOR

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

HORA

ENCOMIENDA

CANTIDAD

PESO

BOLSA

BULTO

CAJA

PAQUETE

SOBRE

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

INSTRUCCIONES DE ENVIO

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

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25100 ACTIVIDAD S. l. en put

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

RECIBO 912 CHEQUE _____

FECHA 11/07/23 FIRMA EW

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

Nombre del Solicitante: Martha Livia W Cargo: Gerente
Firma de Solicitante: M Livia W Gerencia: Sociales
Autorización Gerencia: M Livia W Autorización Dirección: A

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 10/5/10/2023
Original: Administración

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

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com



Fecha: 28/06/2023 03:31 p.m.
Cajero: SLOZANO Vendedor: RESTARDA
Caja: 003 Trans: 430792 O/CH: 90974
Factura No. 003-003-01-00477324

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

PROTECTOR D/PICO 125V 15A 000001
10017362 1.00 C/U 155.65
TOTAL L. 155.65



TOTAL L. 155.65
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
#Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 155.65
I.S.V 15% L. 23.35

TOTAL A PAGAR L. 179.00
Efectivo L. 200.00
Cambio L. 21.00

Son: Ciento Setenta y Nueve Lempiras
Exactos

RTN: 08019008106150
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
AS INE
Direccion: .

CAI: 4941E6-90165C-8E4A8D-889F7C-21A4BD-98
Rango A.: 003-003-01-00439001 al
003 003 01-00489000
Fecha Limite de Emision: 23/06/2023
Exonerado: ID: O/C/E:
ID 5AD:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

* no habia presupuesto para esto



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

[illegible]

Total Articulos: 5

INTERNO #: 100

INTERNO #: 496

INTERNO #: 496
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TEJEMEDA, CORDON DE COMPIRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Compañia :

POS #: 1
Fecha: 5/7/2023 Hora: 11:17:02
Cajero: 1002 SONIA VALERIANO
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002-001-01-00000478
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
25215503375 - MOUSE USB	5	L134.0	L670.00
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR GRIS MOWR-105			
348419			

5 X

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L75.00
Sub Total	L582.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L582.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L87.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L670.00

EFFECTIVO L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L330.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 496
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TEJEMEDA, CORDON DE COMPIRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Compañia :

POS #: 1
Fecha: 5/7/2023 Hora: 11:17:02
Cajero: 1002 SONIA VALERIANO
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002-001-01-00000478
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
25215503375 - MOUSE USB	5	L134.0	L670.00
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR GRIS MOWR-105			
348419			

5 X

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L75.00
Sub Total	L582.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L582.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L87.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L670.00

EFFECTIVO L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L330.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 496
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan



№ 00817

Cargo: GERENTE

Gerencia: Tecnología de la Información

Autorización Dirección

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio del 2023

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

Recibido

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RTH 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 93F888-57AE97-CA4E97-A9C313-C9D688-7B
 Fecha Limite Emision: 09/06/2024
 Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200
 =====

Copia

Factura #: 014-002-01-00926720
 Referencia: 1723886
 CAJERO: MIRIAM CAJA #: 4
 Fecha: 21/07/2023 10:50:47 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAQ
 Datos del Cliente:

RTH: 08019008186150
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

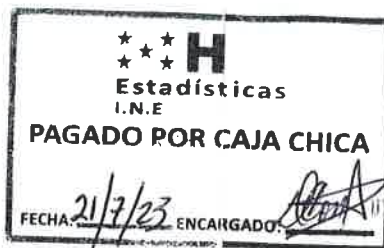
Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xl. 25.45	LETRASDECAMBITOFFICEONE	L. 254.50
1003487	1315	6

TOTAL ITEM: 10

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

Total: doscientos noventa y dos con 68/100

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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RTH 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 93F888-57AE97-CA4E97-A9C313-C9D688-7B
 Fecha Limite Emision: 09/06/2024
 Rango: 014-002-01-00917201 a 00975200
 =====

Factura #: 014-002-01-00926720
 Referencia: 1723886
 CAJERO: MIRIAM CAJA #: 4
 Fecha: 21/07/2023 10:50:47 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAQ
 Datos del Cliente:

RTH: 08019008186150
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xl. 25.45	LETRASDECAMBITOFFICEONE	L. 254.50
1003487	1315	6

TOTAL ITEM: 10

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

Total: doscientos noventa y dos con 68/100

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



Nº 00820

Cargo: Merente

Gerencia: Tecnologías de la Información

Autorización Dirección:

[illegible]

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

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

Recibido por:

Fecha de Recibido 06/Julio/2023

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

Principal Textiles Rio Lirio
S. C., Francisco Morazan
Via: Obligado Tributario Emisor
del comunal

Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TE MEJORA CADA DIA DE COMPRA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TE MEJORA CADA DIA DE COMPRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Compañia :

Copia

POS #: 1
Fecha: 24/7/2023 Hora: 10:07:51
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00000776
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
25215503375 - MOUSE USB	10	L120.0	L1,200.0
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR GRIS MOWR-105			
119	10		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L290.00
Sub Total L1,043.48
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,043.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L156.52
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,200.00

EFFECTIVO L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L300.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 817
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
C., Francisco Morazan
Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra!

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Compañia :

POS #: 1
Fecha: 24/7/2023 Hora: 10:07:51
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00000776
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
25215503375 - MOUSE USB	10	L120.0	L1,200.0
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR GRIS MOWR-105			
348419	10		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L290.00
Sub Total L1,043.48
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,043.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L156.52
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,200.00

EFFECTIVO L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L300.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 817
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra!

№ 00823

Danny Castillo

Cargo: Director

[Handwritten signature]  *[Handwritten initials]*

Gerencia: Technologie de la Informacion

Autorización Gerencia:

INSTITUTO TECNOLÓGICA DE
INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

Autorización Dirección:

100-443886-1000

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

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2023

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 18/Julio/2023

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00663
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código 00004 Cuenta 13020163799

Importe 1,730.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 23 - 2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/07/2023

31/07/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,730.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO

1,730.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,730.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 23-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 26/07/2023 13:52:00

Fecha y hora: 28/07/2023 12:59:02

Fecha y hora: 31/07/2023 16:04:13

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 023-2023

AÑO 2023

Reembolso No.023- 2023 Fondos Nacionales

			PAGADO F01-	
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
ACT-001				
3/7/2023	26210	Pago de Viaticos a Heder Melendez, proposito de cambio de vehiculo Placa GHA2761 a grupo de la Encuesta de Hogares en choluteca y traer el vehiculo placa GHA2733 Reg.14, presento problemas mecanicos	S/N	562.00
ACT-003				
11/7/2023	26210	Pago de Viaticos a Jose Roberto Flores para ir a La Entrada Copan, proposito del viaje cambio de vehiculo Placa GHA2733 a grupo de la Encuesta de Hogares el dia 5 de julio/2023	S/N	562.00
11/7/2023	26210	Pago de Viaticos a Heder Melendez para ir a La Entrada Copan, proposito del viaje cambio de vehiculo Placa GHA2733 a grupo de la Encuesta de Hogares el dia 5 de julio/2023	S/N	606.00
TOTAL				1,730.00

Tegucigalpa 11 de julio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00

 Total 23,270.00



Dimia C. Figueroa

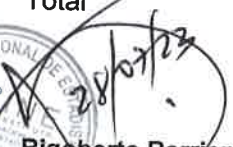
 Encargada de Caja Chica



Lic. Daniela Paola Bendaña Silva

 Gerente de Admón. y Presupuesto





Rigoberto Barrientos

 Contador General

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 562⁰⁰

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: Quinientos Sesenta y dos Lempiras Netos

Concepto de: gastos para ir a Choluteca el día 29 junio/23 a traer Vehículo Placa GHA 2761 por reportarlo malo y llevar otro Vehículo p/escueta de Hogares

Tegucigalpa M.D.C.03 de Julio del año 2023

Recibió: Juan M. Mendel
No. Identidad 0301 932-06043

Firma

Cargo: MOTORIZA

Depto.: Admón

Autorizo:



Gerencia

Admón y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE



Formulario no.

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03-07-23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: G.A.P.

SECCION/UNIDAD: ADMÓN

NOMBRE: JOEL MELENDEZ

CARGO: OTORISTA CATEGORIA: 1 ZONA: 1

PERIODO DEL VIAJE DEL: 29-06-23 AL: 29-06-23

VIAJE REALIZADO A: CHOLUTeca

PROPOSITO: CAMBIO DE VEHICULO ENCUESTA DE HOGARES ENTREGANDO PLACA GHA 2761 # 20
Y RECOGIENDO EL PLACA GHA 2733 # 14

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
29-06-23	TEGUCIGALPA	CHOLUTeca	6:50 AM	10:30 AM	0.50	1,125.00	562.00	562.00
29-06-23	CHOLUTeca	TEGUCIGALPA	11:00 AM	2:20 pm				
SUB-TOTAL							562.00	562.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							562.00	562.00

(f) [Signature]
FIRMA SOLICITANTE

(f) [Signature]
FIRMA GERENCIA

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN [Signature]

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES [Signature] FONDOS EXTERNOS



[Signature]

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 562⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Quinientos Sesenta y dos lempiras netos

Concepto de: Viaáticos a Jose Roberto Flores para ir a Copan, proposito del viaje Cambio de Vehículo a grupo de la Encuesta de Hogares a entregar Vehículo Placa CHA 2733 el día 05/Julio/23

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

Recibió: Jose Roberto Flores

Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo:

[Signature]



Gerencia

Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario no.

REFERENCIA

PLANILLA No: _____

FECHA _____

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: TEG 05-01-23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: G.A.P

SECCION/UNIDAD: Administración

NOMBRE: JOSE Roberto Flores

CARGO: Motorista

CATEGORIA: V ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 05-07-23 AL: 05-07-23

VIAJE REALIZADO A: COPON

PROPOSITO: Combio de Vehículo A grupo de Encuestas de Hogares
Entregando PLACABIA 2733

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
05-07-23	TEG	COPON	7:00 AM	1:20 PM	0.50	1,125.00	562.00	562.00
05-7/23	COPON	TEG	3:40 PM	10:45 PM				
SUB-TOTAL							562.00	562.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							562.00	562.00

(f)

FIRMA SOLICITANTE

(f)

FIRMA GERENCIA



APROBADO POR ADMINISTRACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES _____ FONDOS EXTERNOS _____

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 606⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Seis Cientos Seis Lempiras netos

Concepto de: Viatico a Heder Melendez para ir a Copan, proposito del
Viaje Cambio de Vehiculo a Grupo de la Escuela de Hogares a entregar
Vehiculo placa CHA 2733 el dia 05/Julio/2023

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

Recibió: Heder J. Melendez
No. Identidad

Firma

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo:



Gerencia

Adminis 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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario no.

REFERENCIA

PLANILLA No: _____

FECHA _____

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 05-07-23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: G.A.P.

SECCION/UNIDAD: ADMINISTRACIÓN

NOMBRE: FEDER JOEL MELENDEZ

CARGO: MOTORISTA

CATEGORIA: V ZONA: V

PERIODO DEL VIAJE DEL: 05-07-23 AL: 05-07-23

VIAJE REALIZADO A: COPAIN

PROPOSITO: CAMBIO DE VEHICULO A GRUPO DE ENCUESTA DE HOGARES ENTREGANDO EL VEHICULO PLACA GHA 2733 y

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
05-07-23	Tegucigalpa	Copain	7:00 am	1:20 pm	0.50	1,125.00	562.00	562.00
05-07-23	Copain	Tegucigalpa	3:40 pm	10:45 pm				
						Gastos Diversos	44.00	44.00
SUB-TOTAL								
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							606.00	606.00

(f) [Firma]
FIRMA SOLICITANTE

(f) [Firma]
FIRMA GERENCIA



APROBADO POR ADMINISTRACIÓN [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES _____ FONDOS EXTERNOS _____



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:23:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00664
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,318.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación CAJACHICA NO. 24-2023
Fecha de Recepción 26/07/2023 Fecha de Vencimiento 31/07/23 Proceso de Compra No Número de Documento
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,318.96	0.00	0.00
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	11,318.96	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,318.96	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 24-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 26/07/2023 13:59:03

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 31/07/2023 14:00:33

Firmado por: DBENDAÑAL
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/07/2023 16:04:13

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 024-2023

AÑO 2023

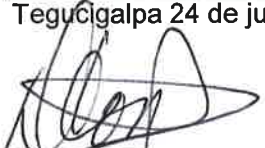
Reembolso No.024- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
16/6/2023	31110	Compra de agua en botes pequeños para uso en Direccion Ejecutiva del INE	01-035369	360.18
16/6/2023	31110	Compra de agua en bote pequeños para las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-035370	270.14
26/6/2023	31110	compra de almuerzos para reunion con personal del TSC/ Gerencia de Administracion y Presupuesto revision de estados Financieros el 26 de junio/2023	01-0164436	420.00
27/6/2023	31110	Compras para atender las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-16938027	1,005.60
27/6/2023	31110	Compras para estacion de Café, azucar, vasos ,servilletas y café para la reunion de SENMUJER-INE solicitada por la Unidad de Planificacion, el dia 29/junio	01-16936034	188.00
28/6/2023	31110	compra de boquitas dulces y saladas para reunion de la Direccion Ejecutiva / y Representantes de CEPAL Focalizacion urbana centroestad-CEPAL, el 28 de junio	01-0592691	392.93
29/6/2023	31110	Compra de galletas para atender reuniones del dia 29/junio/2023 a las 10 de la mañana y a las 2:00 pm , representantes de SENMUJER y TRANSPARENCIA/personal del INE solicitada por la Unidad de Planificacion	01-0771487	253.00
30/6/2023	31110	compra de 4 botellones de agua para tomar personal del INE	01-09369488	183.80
3/7/2023	31110	Compra de pastel para celebracion a los empleados que cumplen años en mes de junio, solicitado por Jefe de Recursos Humanos del INE	01-026295	380.00
3/7/2023	31110	Compra de refrescos, servilletas, vasos, cucharas y platos desechables para celebracion de los empleados que cumplen años en mes de junio, solicitado por Jefe de Recursos Humanos del INE	01-02503061	134.00

6/7/2023	31110	Compra de galletas, churros, vasos para café desechables, refrescos y agua para uso en Direccion Ejecutiva del INE	01-16965026	1,514.00	✓
7/7/2023	31110	Compra de 1 caja de pajillas forradas para uso en Direccion Ejecutiva del INE	01-0457089	72.00	✓
7/7/2023	31110	Compras de refrescos en lata para atender las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-03100174	542.40	✓
		ACT-009			
11/7/2023	31110	pago de flete en traslado de enseres del grupo teatral arcoris ida/regreso BLV Morazan al Centro Civico Gubernamental, Evento Dia Mundial de Poblacion el dia martes 11 de julio/2023, organizado por el INE, solicita Gerencia de Centro de Negocios	01-00499	1,699.99	✓
		TOTAL ACT-009			
19/7/2023	31110	Compra de almuerzos para reunion de la Direccion Ejecutiva con representantes de UNFPA-CHINA, el dia 19 de julio en las oficinas del INE	01-002853	1,350.00	✓
20/7/2023	31110	Compra de refrigerios para reunion Revision del PCM ENDESA/MICS el dia 20/julio/2023 en horario de 9:00 am-12 m. solicitada por la Gerencia de Sociales	01-0778643	470.00	✓
20/7/2023	31110	Compra café, vasos, azucar para estacion de cafe para reunion Revision del PCM ENDESA/MICS el dia 20/julio/2023 en horario de 9:00 am-12 m. solicitada por la Gerencia de Sociales	01-0657365	174.98	✓
21/7/2023	31110	compra de agua en botes para la Direccion Ejecutiva del INE	01-17008942	166.14	✓
24/7/2023	31110	Compra de servilletas, café, galletas y edulzantes Splenda uso Direccion Ejecutiva del INE	01-17019249	1,741.80	✓
		TOTAL		11,318.96	

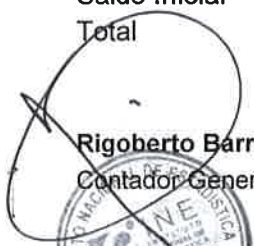
Tegucigalpa 24 de julio de 2023


Dina C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 13,681.04


Rigoberto Barrientos
Contador General



EMBOTELLADORA DE SUIA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocoincisa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C8DA 917722 CH

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003 096 01 00035369

CLIENTE 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
INE CCG
BO LA GRANIA, CALLE PRINCIPAL
08019008186150
RTN: 05019008186150
TRR / ZONA: 5001
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 16 06 2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
72	0 4.35	0.00 46.90	360.18

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 313.20	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 313.20	TOTAL GRAVADA 15% L 360.18
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00	TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO MONTO
EFECTIVO L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 360.18

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07 06 2024
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00035369 A 003 096 01 00035369
EMISION: 16 06 2023 11 29 50
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocoincisa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SUIA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocoincisa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C8DA 917722 CH

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003 096 01 00035369

CLIENTE 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
INE CCG
BO LA GRANIA, CALLE PRINCIPAL
08019008186150
RTN: 05019008186150
TRR / ZONA: 5001
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 16 06 2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
72	0 4.35	0.00 46.90	360.18

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 313.20	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 313.20	TOTAL GRAVADA 15% L 360.18
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00	TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO MONTO
EFECTIVO L 360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 360.18

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07 06 2024
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00035369 A 003 096 01 00035369
EMISION: 16 06 2023 11 29 50
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocoincisa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>39400</u>	OBLIGAC <u>Alimentos</u>
EJECUC <u>15/04/23</u>	CHEQUE <u>FN</u>
FECHA <u>15/04/23</u>	FIRMA <u>FN</u>

F-01

Nº 1475

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Buhes Cargo: Asistente D. Ejecutiva
Firma de Solicitante: Alejandra Buhes Gerencia: Dirección Ejecutiva
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	bolsas	Cafe espresso.
2	4	paquetes	Agua en bote (pequeña).
3	5	paquetes	Vasos desechables para café.
4	3	paquetes	cucharas desechables.
5	4	paquetes	Galletas surtidas.
OULC			

Nota: Original en Recambio #018-2023 FOI-566

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2023

Recibido por: Dinia F. Fecha de Recibido 14/6/2023

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA Y SAN PEDRO

SAN PEDRO SULA, CORTEZ HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA AGUAZUL

TEGUCIGALPA, FRANCISCO DE SULA, HONDURAS C.A

TELEFONO (504) 2544 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4FA7-43C85A-917122-00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00035370

CLIENTE: 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CGG
PO LA GRANJA CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA
RTN: 05019995000152
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 16 06 2023
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 234.90	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 234.90	TOTAL 3PAGADA 15% L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00	TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No DEXTO MONTO: L 270.14
EFFECTIVO 0 L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07 06 2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035370 A 03-096-01-00040000
EMISION: 16 06 2023 11:30:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA Y SAN PEDRO

SAN PEDRO SULA, CORTEZ HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA AGUAZUL

TEGUCIGALPA, FRANCISCO DE SULA, HONDURAS C.A

TELEFONO (504) 2544 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4FA7-43C85A-917122-00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00035370

CLIENTE: 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CGG
PO LA GRANJA CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA
RTN: 05019995000152
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 16 06 2023
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 234.90	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 234.90	TOTAL GRAVADA 15% L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00	TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No DEXTO MONTO: L 270.14
EFFECTIVO 0 L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07 06 2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035370 A 03-096-01-00040000
EMISION: 16 06 2023 11:30:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimentos</u>
RESERVA <u>3440</u>	OBLIGAC <u>alimento</u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>15/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

Nº 1476

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo Cargo: Asistente de Sub Dirección
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Sub Dirección
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	botas	Café espresso
2	3	paquetes	Agua en bote (pequeño)
3	36	clw	Refresco en lata (variado)
4	3	paquetes	vasos desechables para café
5	4	paquetes	Galletas sortidas
6	1	bolsa	Azúcar
7	1	caja	Azúcar Splenda
8	1	rollo	papel plástico
			U.L
			Para atender reuniones de la Sub Dirección Ejecutiva

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



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2023

Recibido por: [Firma] Fecha de Recibido 14/6/2023

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

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

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 26/06/2023
FACTURA No. 000-004-01-00164436
C.A.I.:
E2A7D4-D6590D-314094-74D659-1C05E5-FD
CLIENTE: INE
RTN CLIENTE: 08019008186150

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:



Cant	Descripción	P/U	Total
15	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	24.35 L.	365.25

Total unidades: 15
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 365.25
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 365.25
Impuesto al 15%.....: L. 54.75
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 54.75
TOTAL A PAGAR.....: L. 420.00

*** H ATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS	
Estadísticas	
I.N.E	
PAGADO POR CAJA CHICA	
FECHA: 26/6/23	ENCARGADO: [Signature]
Efectivo	420.00
Tarjeta	0.00
Cambio	80.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00163401
HASTA 000-004-01-00168400

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

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO EN FONDO EN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD 2236 balanta
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC 24/06/73 CHEQUE EN
SERVICIOS
 FIRMA _____



copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17090199
Fecha: 27/6/2023
Cajero: 25113
Documento Fiscal #: 001-001-01-18938027
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	769076131001-PAPEL PLASTICO FANS 100PZ	L82.96
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 5	L124.56
15.	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 5	L83.96
15.	088661007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L45.96
15.	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L47.96
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L59.20
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L229.96
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L229.96
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L43.60
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	
15.	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1600GR	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L970.88
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L739.48
Importe Gravado 16%		L231.43
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L34.72
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,005.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,020.00
Cambio EFFECTIVO HNL L14.40

GANO 12 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 8
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 20
* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17090199
Fecha: 27/6/2023
Cajero: 25113
Documento Fiscal #: 001-001-01-18938027
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	769076131001-PAPEL PLASTICO FANS 100PZ	L82.96
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15.	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 5	L124.56
15.	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 5	L83.96
15.	088661007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L45.96
15.	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L47.96
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L59.20
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L229.96
15.	7441029607911-GALLETA MARINELA CANELITA2	L229.96
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L43.60
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	
15.	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1600GR	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L970.88
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L739.48
Importe Gravado 16%		L231.43
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L34.72
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,005.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,020.00
Cambio EFFECTIVO HNL L14.40

GANO 12 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 8
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 20
* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FN FONDO FN
LINEA	3110 ACTIVIDAD Alimentos
RESERVA	3990 OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA	15/06/23 FIRMA EN

F-01

Nº 1476

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Corrao

Cargo: Asistente de Sub Dirección

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	bolsas	Café espresso ✓
2	3	paquetes	Agua en bote (pequeño)
3	36	Clu	Refresco en lata (variado)
4	3	paquetes	vasos desechables para café ✓
5	4	paquetes	Galletas sortidas ✓
6	1	bolsa	Azúcar ✓
7	1	caja	Azúcar Splenda ✓
8	1	rollo	papel plástico ✓
			U.L.
			Para atender reuniones de la Sub Dirección Ejecutiva

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO del 2023

Recibido por: Dinmía F.

Fecha de Recibido: 14/6/2023

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

Original esta en la Factura de Compra del Agua Paet # 01-035370 del 16/6/2023 en este mismo Reembolso

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17090208 POS #: 7
Fecha: 27/6/2023 Hora: 10:40:35
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16936034
CAl: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008168150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15	766324304391-SERVILLETA ROSAL PLUS 100UN	L20.70
	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L115.95
	7428906700865-AZUCAR EL CANAL 920GR	L21.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L181.46
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L137.76
Importe Gravado 16%		L43.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L8.56
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L188.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L312.00

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 20
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 22

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



La Colonia

Paga menos Vive mejor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17090208 POS #: 7
Fecha: 27/6/2023 Hora: 10:40:35
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16936034
CAl: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008168150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.66
15	766324304391-SERVILLETA ROSAL PLUS 100UN	L20.70
	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L115.95
	7428906700865-AZUCAR EL CANAL 920GR	L21.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L181.46
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L137.76
Importe Gravado 16%		L43.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L8.56
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L188.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L312.00

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES DIMIA
FIGUEROA

Saldo Anterior : 20
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 22

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



H
Estadísticas
INE

F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>27/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
PLANIFICACION**

Nº 0009

Nombre del Solicitante: Gonzalez Arce Cargo: Jefe de Planificación

Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Planificación

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
	1		una estación de café + galletas integral de Avencia, para 6 participantes, de SEMUEL- INE (Reunión sobre el uso del tiempo) a las 10:00am en oficinas del INE, el día jueves 29 de junio
	1		Estación de café + galletas integral de Avencia para 5 participantes de la Secretaría de Transparencia - INE (Reunión para ver preguntas de opinión sobre corrupción y transparencia), para las 2:00pm en oficinas del INE, para el día 29 de junio 2023.

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., 27 de Junio del 2023

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido: 27/6/23

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



Departa
Activa
Respons

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obser

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 28/06/2023 HORA: 09:40:02
CBD2D4-2897A1-0C4BAC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00592691
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
4	Chilena grande	L 26.09 L	104.36G
4	chilena con coco	L 27.83 L	111.32G
12	Empanada De Pollo	L 10.50 L	126.00G
=====			
20 Total Articulos			
SUB-TOTAL: L		341.68	
DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00	
IMPORTE EXENTO: L		0.00	
IMPORTE EXONERADO: L		0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%: L		341.68	
IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00	
TOTAL IMPORTES: L		341.68	
IMPUESTOS 15%: L		51.25	
IMPUESTOS 18%: L		0.00	
TOTAL IMPUESTOS: L		51.25	
TOTAL A PAGAR: L		392.93	

(TRESCIENTOS NOVENTA Y

DOS LPS 93/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	107.05

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

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 28/06/2023 HORA: 09:40:02
CBD2D4-2897A1-0C4BAC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00592691
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
4	Chilena grande	L 26.09 L	104.36G
4	chilena con coco	L 27.83 L	111.32G
12	Empanada De Pollo	L 10.50 L	126.00G
=====			
20 Total Articulos			
SUB-TOTAL: L		341.68	
DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00	
IMPORTE EXENTO: L		0.00	
IMPORTE EXONERADO: L		0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%: L		341.68	
IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00	
TOTAL IMPORTES: L		341.68	
IMPUESTOS 15%: L		51.25	
IMPUESTOS 18%: L		0.00	
TOTAL IMPUESTOS: L		51.25	
TOTAL A PAGAR: L		392.93	

(TRESCIENTOS NOVENTA Y

DOS LPS 93/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	107.05

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

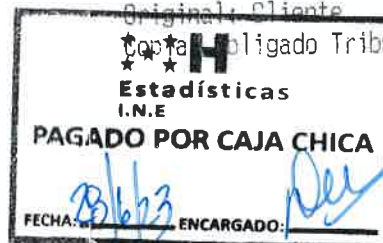
000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 3110 ACTIVIDAD eliminar

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 28/06/23 FIRMA EW



Nombre del Solicitante: Celia Cruzcano Cargo: Asistente Sub Dirección
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Sub Dirección
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

[illegible]

Recibido por: Diana F. Guerra Fecha de Recibido 28/6/2023

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

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

Col. Miranantes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com

C.A.I.: 8F5F04764587BD409068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00771487 Fecha: 29/06/2023 Hora: 09:41

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

R.T.N.: 08019008186150

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Galleta Avena y Pasas

6 L23.00 L138.00E

Galleta Avena y Coco

5 L23.00 L115.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 253.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desccto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 253.00

Efectivo L 253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

Codigo Cupon : 2000BC59F001

Regi on: www.turismoconcafe.com

Bar: EDANDRO JOSE RAMOS ARBUETA **Gracias x Compra**

Rango: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

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

Col. Miranantes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com

C.A.I.: 8F5F04764587BD409068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00771487 Fecha: 29/06/2023 Hora: 09:41

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

R.T.N.: 08019008186150

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Galleta Avena y Pasas

6 L23.00 L138.00E

Galleta Avena y Coco

5 L23.00 L115.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 253.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desccto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 253.00

Efectivo L 253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

Codigo Cupon : 2000BC59F001

Regi on: www.turismoconcafe.com

Bar: EDANDRO JOSE RAMOS ARBUETA **Gracias x Compra**

Rango: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024





Estadísticas
INE

F-01

PRESUPUESTO	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>27/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
PLANIFICACION

Nº 0009

Nombre del Solicitante: Gaspari Auxilio Cargo: Jefe de Planificación
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Planificación
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
	1		una estación de café + galletas integral de Arenal, para 6 participantes, de SEMAR-INE (Reunión sobre el uso del tiempo) a las 10:00am en oficinas del INE, el día jueves 29 de junio
	1		Estación de café + galletas integral de Arenal para 5 participantes de la Secretaría de Transparencia INE (Reunión para ver preguntas de opinión sobre corrupción y transparencia), a las 2:00pm en oficinas del INE, el día 29 de junio 2023.

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., 27 de Junio del 2023

Recibido por: Dinmía Figueroa Fecha de Recibido: 27/6/23

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

Nota: Original en la fact #01-16936034 Compra de Café y galletas del 27/junio/2023 En este mismo reembolso



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9479023 POS #: 6
Fecha: 30/6/2023 Hora: 11:07:48
Cajero: 27089 JULIO MARTINEZ
Documento Fiscal #: 010-001-01-09369486
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDADA5-13
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-09369486 HASTA: 010-001-01-09369486
RTN: 08019995224132
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO OCHENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L183.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L183.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L183.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L16.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9479023 POS #: 6
Fecha: 30/6/2023 Hora: 11:07:48
Cajero: 27089 JULIO MARTINEZ
Documento Fiscal #: 010-001-01-09369486
CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDADA5-13
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-09369486 HASTA: 010-001-01-09369486
RTN: 08019995224132
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO OCHENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L183.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L183.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L183.80

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L16.20

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



BASILIO'S

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAIAA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 3/7/2023 HORA: 12:30:44

FOLIO R1: 021026CA25879

FACTURA: 023-001-01-00026295

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2023 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL HELA VAINILLA 15P	330.43	330.43G

1.00	CAJA PARA PASTEL #10	0.00	0.00E
------	-------------------------	------	-------

2.00	Total Articulos		
------	-----------------	--	--

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 330.43

SUB TOTAL: 330.43

IMPUESTO 15%: L 49.57

TOTAL IMPUESTOS: L 49.57

TOTAL A PAGAR: L 380.00

(TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 500.00	L120.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO : 023-001 -01-00000001 / 00040000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 000000

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICANo.,
Col.,**BASILIO'S**

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAIAA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 3/7/2023 HORA: 12:30:44

FOLIO R1: 021026CA25879

FACTURA: 023-001-01-00026295

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2023 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL HELA VAINILLA 15P	330.43	330.43G

1.00	CAJA PARA PASTEL #10	0.00	0.00E
------	-------------------------	------	-------

2.00	Total Articulos		
------	-----------------	--	--

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 330.43

SUB TOTAL: 330.43

IMPUESTO 15%: L 49.57

TOTAL IMPUESTOS: L 49.57

TOTAL A PAGAR: L 380.00

(TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 500.00	L120.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO : 023-001 -01-00000001 / 00040000

ORIGINAL CLIENTE

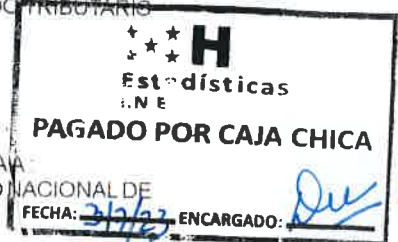
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 000000

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICANo.,
Col.,

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

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02503061

UAH0633 OP#000000C12 TE# 010 TR# 03061

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

UP PORTATIL 742160110211 L52.20 E
PMAX VASO 7441C7822284 L23.50 G
OSAL SER100 76632430439 L18.90 G
CUCHARA DESE 84566600709 L25.00 G
PLATO N6LISO 7441C7822953 L14.40 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L123.33
Impuesto L10.67
Total L134.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L366.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
0.00 52.20 0.00 52.20
15.00 71.13 10.67 81.80

CIEN TREINTA Y CUATRO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

= Producto gravado
= Producto exento

TC# 966787713919885855562



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

TA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024

3/07/23 12:22:42 0633 10 8924 0012

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SJV3G6VS5F

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

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02503061

UAH0633 OP#000000C12 TE# 010 TR# 03061

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

7UP PORTATIL 742160110211 L52.20 E
SPMAX VASO 7441C7822284 L23.50 G
ROSAL SER100 76632430439 L18.90 G
CUCHARA DESE 84566600709 L25.00 G
PLATO N6LISO 7441C7822953 L14.40 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L123.33
Impuesto L10.67
Total L134.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L366.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 52.20 0.00 52.20
G 15.00 71.13 10.67 81.80

CIEN TREINTA Y CUATRO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

= Producto gravado
= Producto exento

TC# 966787713919885855562



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

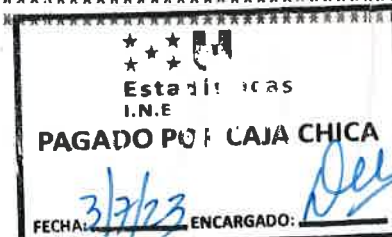
Fecha limite de emision: 20-06-2024

03/07/23 12:22:42 0633 10 8924 0012

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SJV3G6VS5F



F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>EN</u>	FONDO <u>EN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentación</u>
RESERVA <u>2227</u>	ORIGEN <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>22/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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

Nombre del Solicitante: Gina BootmananteCargo: Jefe de Recursos HumanosFirma del Solicitante: [Firma]Gerencia: Administración y PresupuestoAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	Pastel para 10 personas
2	1 paquete		Paquete de Servilletas
3	1	1	Refresco 3 Hs
4	1 paquete		1 paquete de vasos desechables 10 onz
5	1 paquete		Cucharas desechables pequeñas
6	1 paquete		Platos desechables N° 5 pequeños
			Para Celebración de los empleados
			que completaron años en el mes de
			Junio del INE a llevarse la Celebración
			el día Lunes 3 de Julio del 2023 a las
			2:00 pm
			Ultima linea

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

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Junio del 20 23Recibido por: Diana FigueroaFecha de Recibido 28/6/2023

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





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17117264 POS #: 6
Fecha: 6/7/2023 Hora: 10:16:34
Cajero: 26961 Lidia Velasquez
Documento Fiscal #001-001-01-16865026
CAI: CC16F4-68A31E-A744A-91072C-82AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08018008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA E)ENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS CATORCE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
0.0	765111180201-GALLE' A CUETARA MARIA 240GR	L46.96
0.0	7441029507911-GALLE' TA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L9.60
	PROMO#22628	
16.	726168003687-GALLE' A CLUB SOCIAL 234GR	L28.96
088681007317-GALLE' A PZUELO MANTEQUIL 3		L83.96
088681007317-GALLE' A PZUELO MANTEQUIL 3		L83.96
0.0	088681016881-GALLE' A CHIKY CHOCOLATE 48	L76.76
	Descuento	-L15.20
	PROMO#22726	
16.	760894602421-TORT/MAIZ RANCHITAS QUINAC1	L20.70
16.	760894612239-FALOM MAIZ YPOPS NACHJAL13	L47.65
16.	760894609659-PAPITA 5 ZIBAS CREMIESPECIAS6	L32.00
	Descuento	-L5.75
	PROMO#22516	
15.	721262300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L26.00
	Descuento	-L2.60
	PROMO#22616	
15.	721262405436-CHURRO CARIBAS NATUCHIPS 1	L37.60
16.	760894610822-TAJUPLI/TANO ZAMBO CEMICHE14	L32.76
	Descuento	-L1.66
	PROMO#22516	
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L28.66
	Descuento	-L2.36
	PROMO#22606	
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L28.66
	Descuento	-L2.36
	PROMO#22508	
0.0	7401006904036-REFRISCO 7UP LATA 356ML	L178.60
	Descuento	-L21.80
	PxU: 12"L13.10	
	PROMO#22808	
0.0	7401006904011-REFRISCO PEPSI LATA 366ML	L188.40
	Descuento	-L31.20
	PxU: 12"L13.10	
	PROMO#22608	
7411001600231-REFRISCO COCA COLA LATA36		L166.80
	PxU: 12"L13.60	
15.	7421810704036-AQUA AGUAZUL 12OZ	L442.80
	PxU: 72"L8.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total L1,420.21
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento L784.96
Importe Gravado 16% L826.26
Importe Gravado 18% L100.00
I.S.V. 16% L93.79
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,514.00

Efectivo HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L486.00

Su Ahorro: L88.201

FACTURA CONTADO

ID #: 17117264 POS #: 6
Fecha: 6/7/2023 Hora: 10:16:34
Cajero: 26961 Lidia Velasquez
Documento Fiscal #001-001-01-16865026
CAI: CC16F4-68A31E-A744A-91072C-82AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08018008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA E)ENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS CATORCE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
0.0	765111180201-GALLE' A CUETARA MARIA 240GR	L46.96
0.0	7441029507911-GALLE' TA MARINELA CANELITA2	L47.96
	Descuento	-L9.60
	PROMO#22628	
16.	726168003687-GALLE' A CLUB SOCIAL 234GR	L28.96
088681007317-GALLE' A PZUELO MANTEQUIL 3		L83.96
088681007317-GALLE' A PZUELO MANTEQUIL 3		L83.96
0.0	088681016881-GALLE' A CHIKY CHOCOLATE 48	L76.76
	Descuento	-L15.20
	PROMO#22726	
16.	760894602421-TORT/MAIZ RANCHITAS QUINAC1	L20.70
16.	760894612239-FALOM MAIZ YPOPS NACHJAL13	L47.65
16.	760894609659-PAPITA 5 ZIBAS CREMIESPECIAS6	L32.00
	Descuento	-L5.75
	PROMO#22516	
15.	721262300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L26.00
	Descuento	-L2.60
	PROMO#22616	
15.	721262405436-CHURRO CARIBAS NATUCHIPS 1	L37.60
16.	760894610822-TAJUPLI/TANO ZAMBO CEMICHE14	L32.76
	Descuento	-L1.66
	PROMO#22616	
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L28.66
	Descuento	-L2.36
	PROMO#22606	
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L28.66
	Descuento	-L2.36
	PROMO#22608	
0.0	7401006904036-REFRISCO 7UP LATA 356ML	L178.60
	Descuento	-L21.80
	PxU: 12"L13.10	
	PROMO#22608	
0.0	7401006904011-REFRISCO PEPSI LATA 366ML	L188.40
	Descuento	-L31.20
	PxU: 12"L13.10	
	PROMO#22608	
7411001600231-REFRISCO COCA COLA LATA36		L166.80
	PxU: 12"L13.60	
15.	7421810704036-AQUA AGUAZUL 12OZ	L442.80
	PxU: 72"L8.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total L1,420.21
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento L784.96
Importe Gravado 16% L826.26
Importe Gravado 18% L100.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

633949 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

FECHA

07/07/2023

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 457089

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

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	1000932	pajilla forrada caja 1x500	L. 72.00	L. 72.00



SON: SETENTA Y DOS LEMPIRAS

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

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 62.61
Sub-Total L	L. 62.61
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 9.39
TOTAL A PAGAR L	L. 72.00

Impreso en marzo/2023. OP-4167



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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

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

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-012-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-012-01-03100174

TDA#4010 OP#00000039 TE# 012 TR# 00174

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023

12 X L13.40 L160.80 E

PEPSI LATA 740100590401

4 X L15.90 L63.60 E

MIRINDA LATA 740100590411

3 X L15.90 L47.70 E

7UP LATA 740100590403

12 X L15.90 L190.80 E

7UP LIGHT 740100590412

6 X L15.90 L79.50 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L542.40

Impuesto L0.00

Total L542.40

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L457.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

0.00 542.40 0.00 542.40

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 36

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 431767317959585967675



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

OPIB OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 20-06-2024

07/07/23 11:08:37 4010 12 0299 0039

OPERADORA DEL ORIENTE 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

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-012-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-012-01-03100174

TDA#4010 OP#00000039 TE# 012 TR# 00174

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023

12 X L13.40 L160.80 E

PEPSI LATA 740100590401

4 X L15.90 L63.60 E

MIRINDA LATA 740100590411

3 X L15.90 L47.70 E

7UP LATA 740100590403

12 X L15.90 L190.80 E

7UP LIGHT 740100590412

6 X L15.90 L79.50 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L542.40

Impuesto L0.00

Total L542.40

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L457.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

0.00 542.40 0.00 542.40

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 36

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 431767317959585967675



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 20-06-2024

07/07/23 11:08:37 4010 12 0299 0039

Estadísticas

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 7/7/23 ENCARGADO: Dee

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>39400</u>	OBLIGAC <u>Autocoma</u>
EJECUC <u> </u>	CHEQUE <u> </u>
FECHA <u>15/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

F-01

Nº 1476

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Corcama

Cargo: Asistente de Sub Dirección

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	bolvas	Café espresso
2	3	paquetes	Agua en bote (pequeño)
3	36	clv	Refresco en lata (variado)
4	3	paquetes	vasos desechables para café
5	4	paquetes	Galletas crujidas
6	1	bolva	Azúcar
7	1	caja	Azúcar Splenda
8	1	rollo	papel plástico
			U.L
			Para atender reuniones de la Sub Dirección Ejecutiva

Nota: Original esta en la compra de Agua factura #101-035370 del 16/Junio/2023 de este mismo Reembolso

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2023

Recibido por: [Firma]

Fecha de Recibido 14/6/2023

HECTOR ORLANDO HERRERA SANCHEZ

R.T.N. 08101963000098 Cel. 9869-3534 Email: sanchezherrera63@hotmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000499

VALOR EN LETRAS:**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/10/2023**

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L**IMPORTE GRAVADO 18% L**

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Yeshi Herrera
FIRMA

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE CENTRO DE NEGOCIOS N.º

№ 2389

Cargo: 24-Genorte

Gerencia: Centro Negocios

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de JUNIO del 2023

Recibido por: Jimia F. Fecha de Recibido 10/7/2023

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

3:01 pm. *Dec*



INVERSIONES ALIMENTICIAS DE HONDURAS
LANZA GUTIERREZ S. DE R.L.

Col. Los Almendros Boulevard Morazán, Contiguo a Restaurante Chino Feng Juang
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.

Teléfono: 8732-8084 - E-mail: key.galeas@gmail.com

R.T.N. 08019019110260

FACTURA No. 000-001-01 **00002853**

Cliente: Instituto Nacional de Estadística INE

Dirección:

R.T.N.: 08019008186150

DIA MES AÑO
19 07 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Almucros	117.39	1,173.91



Son: mil trescientos cincuenta

CAI. CC7551-D97CEC-CC4F92-AC805G-97A05B3E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-06-204
Rango Autorizado 000-001-01-00002761 al 000-001-01-00003260

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. de Exoneraciones:

No. Identificativo Reg. SAG:

Daniel Lanza
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS AJUSTES L.	
15% I.S.V. L.	176.09
TOTAL L.	1,350.00

La Factura es beneficio para todos
"EXUALA"

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miraflores Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN:06019995365798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F8476458780409068B15ED7AC5C03

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00778643 Fecha:20/07/2023 Hora:09:44

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.:08019008166150

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Enpanada de Pollo

5 140.87 1204.356

Enpanada de Carne

5 140.87 1204.356

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desc y Reb Otorgado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	408.70	Importe Gravado 15%	L	0.00
15% I.S.V.	L	61.30	15% I.S.V.	L	0.00
		Total a Pagar	L	470.00	
		Efectivo	L	500.00	
		Cambio	L	30.00	

CUATROCIENTOS SETENTA Lps 00/100 ctv

Proracion Viaje a Roatan 2025

***Codigo Cupon : 20006E193001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOMINGUEZ **Gracias X Compra**

Rango Aut:126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision:14/04/2024



Col. Miraflores Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN:06019995365798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F8476458780409068B15ED7AC5C03

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00778643 Fecha:20/07/2023 Hora:09:44

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.:08019008166150

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Enpanada de Pollo

5 140.87 1204.356

Enpanada de Carne

5 140.87 1204.356

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desc y Reb Otorgado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	408.70	Importe Gravado 15%	L	0.00
15% I.S.V.	L	61.30	15% I.S.V.	L	0.00
		Total a Pagar	L	470.00	
		Efectivo	L	500.00	
		Cambio	L	30.00	

CUATROCIENTOS SETENTA Lps 00/100 ctv

Proracion Viaje a Roatan 2025

***Codigo Cupon : 20006E193001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOMINGUEZ **Gracias X Compra**

Rango Aut:126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision:14/04/2024



Fech

TEL: 010-68717000/150

Conjugate Gradient Descent Algorithm




Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
 207/23
 FECHA: _____ ENCARGADO: *[Signature]*



Copia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17161280 POS #: 7
Fecha: 21/7/2023 Hora: 08:45:08
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-17008942
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 14/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	Descuento	-L66.26
	PxU: 18*L3.08	
	PROMO=23884	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.16	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L66.26
Sub Total	L144.47
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L144.47
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L21.67
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L166.14

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L333.88

Su Ahorro: L56.26!

GAÑO 3 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

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

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

FACTURA CONTADO

ID #: 17161280 POS #: 7
Fecha: 21/7/2023 Hora: 08:46:08
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-17008942
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 14/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	Descuento	-L66.26
	PxU: 18*L3.08	
	PROMO=23884	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.16	



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L66.26
Sub Total	L144.47
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L144.47
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L21.67
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L166.14

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L333.88

Su Ahorro: L56.26!

GAÑO 3 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

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

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

Copia

FACTURA CONTADO

ID #: 17171610 POS #: 7
Fecha: 24/7/2023 Hora: 13:25:08
Cajero: 25567 Danila Pereira
Documento Fiscal # 001-001-01-17019248
CAl: CC16F4-88A31E-A744A8-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
16.	786324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7822300603889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L61.70	
044000026397-GALLETA OREO GOLDEN 13.290	L161.95	
722776020029-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 1	L227.90	
044000026541-GALLETA OREO DOB/CHOCOL 1	L162.75	
041303063079-GALLETA EE CHISPACHOCOLAT	L163.95	
Descuento	-L32.80	
PROMO#23714		
036406720716-GALLETAS SUITY PIÑA/MALVAV 6	L48.95	
041130310267-GALLET SVALUE MANTEQ/MANI 2	L131.66	
Descuento	-L39.50	
PROMO#23714		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L72.30
Sub Total	L1,604.69
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L689.85
Importe Gravado 16%	L914.74
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L137.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,741.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L268.20

Su Ahorro: L72.30!

GANO 34 Manzanas FELICIDADES DIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 34

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 34

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17171610 POS #: 7
Fecha: 24/7/2023 Hora: 13:25:08
Cajero: 25567 Danila Pereira
Documento Fiscal # 001-001-01-17019248
CAl: CC16F4-88A31E-A744A8-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
16.	786324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.95	
7822300603889-GALLETA RITZ SALADA 269.2GR	L61.70	
044000026397-GALLETA OREO GOLDEN 13.290	L161.95	
722776020029-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 1	L227.90	
044000026541-GALLETA OREO DOB/CHOCOL 1	L162.75	
041303063079-GALLETA EE CHISPACHOCOLAT	L163.95	
Descuento	-L32.80	
PROMO#23714		
036406720716-GALLETAS SUITY PIÑA/MALVAV 6	L48.95	
041130310267-GALLET SVALUE MANTEQ/MANI 2	L131.66	
Descuento	-L39.50	
PROMO#23714		



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L72.30
Sub Total	L1,604.69
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L689.85
Importe Gravado 16%	L914.74
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L137.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,741.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L268.20

Su Ahorro: L72.30!

GANO 34 Manzanas FELICIDADES DIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 34

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 34

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



PRE SUPUESTO INE

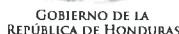
PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 24/07/23 FIRMA FN





№ 1484

[illegible]

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:26:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00665
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00004 13020163799

Importe

2,474.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CAJACHICA NO. 25-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/07/2023

31/07/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,474.89	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,474.89

0.00

0.00

2,474.89

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 25-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 26/07/2023 14:01:38

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 28/07/2023 13:01:35

Firmado por: DBENDAÑAI

DANIELAI PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/07/2023 16:04:13



Gobierno de la República



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

🌐 www.ine.gob.hn



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 025-2023
AÑO 2023

Reembolso No.025- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/7/2023	35210	compra de medicamentos para el botiquin para uso de empleados del INE, Solicitado por la unidad de Recursos Humanos	01-0105693	2,474.89
				-
		TOTAL		2,474.89

Tegucigalpa 21 de julio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,525.11

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



28/07/23

Rigoberto Barrientos
Contador General





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K016 KIELSA TGU SANTA MONICA
BLV JUAN PABLO SEGUNDO, FRENTE A CASA

PRESIDENCIAL C.C. SANTA MONICA, MUNIC:

D.C: DEPTO: FCO M.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 021-004-01-00105693

CAI

29D850-A05644-D1418D-56F02D-0FCDFE-DF

Referencia #: 78791

Cliente: 10000001

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: 1706-1981-01074

Fecha: 21/07/2023 Hora: 09:28:39 a. m.

Cajero(a): GABRIELA ODILETH MARTINEZ ORELLANA

Cr	to	Cant.	Monto
D	Descripcion		
	1210014667 1	222.14 d	
	CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB		
	Descuentos y Rebajas	33.21	
	2510006310 2	107.83 *d	
	KOTEX TOA NOCT C/A ALG UND X12		
	Descuentos y Rebajas	21.57	
	1210017051 1	281.51 d	
	PANADOL MULTISINTOMAS 26SOB X2		
	Descuentos y Rebajas	51.24	
	1210016852 2	882.36 d	
	PANADOL ULTRA 52SOB X2TAB		
	Descuentos y Rebajas	152.12	
	1210008199 1	257.30 d	
	SINAGRUR TAB/MAST X48		
	Descuentos y Rebajas	49.92	
	1110007586 5	1435.01 d	
	SWF LORATADINA 10MG TAB X10		
	Descuentos y Rebajas	416.15	

SubTotal: L3,186.16
Total exonerado: L0.00
Total gravado 15%: L107.83
Total gravado 18%: L0.00
Total exento: L3,078.33
Descuentos y Rebajas: L724.20
Imp. S/Vta. 15%: L12.94
Imp. S/Vta. 18%: L0.00
Total: L2,474.89
Cambio: L25.11

*: Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe
L2,474.89

El monto total de la transaccion es de dos mil cuatrocientos setenta y cuatro Lempiras con ochenta y nueve centavos

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

Fecha limite de emision: 26/06/2024
Rango autorizado: 021-004-01-00105001 ->
021-004-01-00125000

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 fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K016 KIELSA TGU SANTA MONICA
BLV JUAN PABLO SEGUNDO, FRENTE A CASA

PRESIDENCIAL C.C. SANTA MONICA, MUNIC:

D.C: DEPTO: FCO M.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 021-004-01-00105693

CAI

29D850-A05644-D1418D-56F02D-0FCDFE-DF

Referencia #: 78791

Cliente: 10000001

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: 1706-1981-01074

Fecha: 21/07/2023 Hora: 09:28:39 a. m.

Cajero(a): GABRIELA ODILETH MARTINEZ ORELLANA

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1210014667 1	222.14 d	
CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB		
Descuentos y Rebajas	33.21	
2510006310 2	107.83 *d	
KOTEX TOA NOCT C/A ALG UND X12		
Descuentos y Rebajas	21.57	
1210017051 1	281.51 d	
PANADOL MULTISINTOMAS 26SOB X2		
Descuentos y Rebajas	51.24	
1210016852 2	882.36 d	
PANADOL ULTRA 52SOB X2TAB		
Descuentos y Rebajas	152.12	
1210008199 1	257.30 d	
SINAGRUR TAB/MAST X48		
Descuentos y Rebajas	49.92	
1110007586 5	1435.01	
SWF LORATADINA 10MG TAB X10		
Descuentos y Rebajas	416.15	

SubTotal: L3,186.16
Total exonerado: L0.00
Total gravado 15%: L107.83
Total gravado 18%: L0.00
Total exento: L3,078.33
Descuentos y Rebajas: L724.20
Imp. S/Vta. 15%: L12.94
Imp. S/Vta. 18%: L0.00
Total: L2,474.89
Cambio: L25.11

*: Pago Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe
L2,474.89

El monto total de la transaccion es de dos mil cuatrocientos setenta y cuatro Lempiras con ochenta y nueve centavos

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

Fecha limite de emision: 26/06/2024
Rango autorizado: 021-004-01-00105001 ->
021-004-01-00125000

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 fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 35210 ACTIVIDAD P. Farmacia
 RESERVA _____ OBLIGACION _____
 INCLUC 2734 CHEQUE _____
 FECHA 27/06/23 FIRMA FN

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 08:23:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00676

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00004 13020163799 -195.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 26-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/07/2023

15/08/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y 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	195.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	195.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	195.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 26-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/07/2023 13:58:38

Fecha y hora: 03/08/2023 14:24:51

Fecha y hora: 07/08/2023 12:58:49

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 026-2023

AÑO 2023

Reembolso No.026- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-001		
12/7/2023	35620	gasolina para bomba de fumigacion de bodega de credito prendario	02-010638302	195.00
		TOTAL ACT-001		195.00
		TOTAL		195.00

Tegucigalpa 21 de julio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,805.00



Dimia C. Figueroa

 Encargada de Caja Chica



Lic. Daniela Paola Bendaña Silva

 Gerente de Admón. y Presupuesto



SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumaelprado@yahoo.com

CAI: EB0D7F-7F70D5-C145A1-4AABBE-F9D5ED-FF

Rango: De 000-002-01-00600001 a 000-002-01-00640000

Fecha limite de emision: 17/09/2023

No: 000-002-0 100638302

Factura al: CONTADO

Fecha emision: 12/07/2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

R.T.N.: 08019008186150

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8.0214	GASOLINA REGULAR	24.31		195.00

Para Bombas Humificadoras
(Humificadores Credito Prendario)

TOTAL: 195.00



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	195.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	195.00

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: M MO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA "

Tegucigalpa, MDC 12 de julio de 2023

Licenciada
Daniela Bendaña
Gerente Administrativo INE

Licenciada Bendaña:

Por este medio le comunico que el día de hoy en la mañana se presentaron de la secretaria de salud personal que fumigará las bodegas de crédito prendario esta solicitud se hizo debida a la abundancia de sancudos que existe en dichos predios, por lo que solicito comprar gasolina para la bomba de fumigación.

Atentamente,

Rigoberto Barrientos
Contador General INE



ad 001

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>35620</u>	ACTIVIDAD <u>combustible</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/07/23</u>	FIRMA <u>EN</u>