



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 09:31:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00783

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

965.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

CAJACHICA NO.27-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/08/2023

15/09/23

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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	965.57	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

965.57

0.00

0.00

0.00

965.57

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Recibo de caja chica No. 27-2023 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: 29/08/2023 12:08:00

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 31/08/2023 07:30:55

Firmado por: DBENDAÑAI

DANIELAI PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/08/2023 12:08:23

Rigoberto Barrientos
Contador General

22805

CÓDIGO CLIENTE

**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**
Colaborando con la República

AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28/JUN/2023 a 28/JUL/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

DIRECCIÓN: C 1629 0100 44 CDE MARATONES, S202

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL
UBICACIÓN: 127 690
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

MEDIDOR: 9266513
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

177

12/AGO/2023

L 965.57

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 43067
LECTURA ACTUAL: 43264
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30

FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/JUN/2023
FECHA LECTURA ACTUAL: 28/JUL/2023
FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

CONSUMO:
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0 - 50	4.43	50	221.50
MAYORES A 50	5.03	127	638.89
TOTAL	177	=	960.39

ÚLTIMO PAGO L. 1,030.13
FECHA ULT. PAGO: 11/JUN/2023
MESES EN MORA: 0

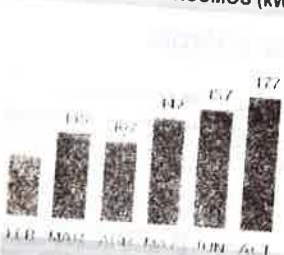
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPO

VALORES POR CONCEPTOS (L)		
Generación	(69.70%)	668.91
Transmisión	(5.43%)	52.35
Distribución	(24.73%)	230.40
Operación del sistema	(0.14%)	1.35
Total	1	964.01

VALORES POR CONCEPTOS (L)	
Costo de Energía	964.01
Cargo Por Comercialización	56.91
Cargo Por Regulación	2.67
Alumbrado Público	49.01
Subsidio Incremento Tarifas	107.03

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

AVISO DE INTERÉS

PUEDES VER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB
WWW.ENE.EC O WHATSAPP: 0440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 116

AL MES L. 965.57
PENDIENTE L. 0.00
PAGAR L. 965.57

22805

CÓDIGO CLIENTE

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: 03-08-2023 02:15PM

TOTAL SIN ISV: 965.57

ISV: 0.0

TOTAL PAGADO: 965.57 ✓

ID PASARELA: 66238481

ID BANCO: TT23215CW5DV

CHECKSUM: MDczfDIyODAFDAzMDgyMDIzfdKNSNw

CAJERO: HN.29441

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: /

NOMBRE DE CUENTA:

NO. CHEQUE:



*** H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHIVA

FECHA: 3/8/23 ENT: 10



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 13:23:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00784
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

00004

Cuenta

13020163799

Importe

5,055.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 28-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/08/2023

15/09/23

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	003	25100	0000		Servicio de Transporte	1,264.43	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	920.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	331.20	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO

5,055.63

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

5,055.63

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 28-2023 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

Fecha y hora: 30/08/2023 10:55:12

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 01/09/2023 11:43:49

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 04/09/2023 11:21:15

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 028-2023
AÑO 2023

Reembolso No.028- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
3/8/2023	23100	Pago de servicios (Instalacion de 2 busones de denuncias del comité de Providad y Etica en los pasillos hacia los baños en las instalaciones del INE) a la operadora DOIH del Centro Civico	TT23215KWTS Y	331.20
		TOTAL 23100		331.20
11/8/20223	25300	elaboracion de placa de reconocimiento para Leyla Barrientos laboro mas de 10 años, solicita Recursos Humanos del INE	01-047144	920.00
		TOTAL 25300		920.00
10/8/2023	25500	Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	40.00
		TOTAL 25500		40.00
		ACT-003		
3/8/2023	25100	envio de Paquete con documentos formularios de matrimonios y defunciones al Registro Civil Municipal de Cedros Francisco Morazan y a la Esperanza Intibuca, solicitado por la Gerencia de Estadísticas Sociales del INE	01-0072959	315.00
3/8/2023	25100	envio de sobre con documentos de Recursos Humanos de la encuesta caracterizacion del Visitante a la frontera de: El Amatillo,solicitado por la Gerencia de Estadísticas Economicas del INE	01-01877531	116.00
3/8/2023	25100	envio de sobre con documentos de Recursos Humanos de la encuesta caracterizacion del Visitante a las fronteras de agua caliente,el poy, corinto, la fraternidad y aeropuerto palmerola solicitado por la Gerencia de Estadísticas Economicas del INE	01-01877533	611.00





DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL
TT23215KWTSY

AGENCIA: AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU
FECHA DEPOSITO: 03-08-2023 02:17PM
USUARIO/CAJERO: HN.29441 CJE: 4474
CUENTA: 200014433286/
NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****331.20

TOTAL DEPOSITADO: -> *****331.20

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: DINIA CONSUELO FIBUEROA
IDENTIFICACION: 1202196200100



NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

*** H ***
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 03/08/2023 ENCARGADO: [Signature]



**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000585

CAI: OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000401 al 000-004-01-00000900

Fecha límite de emisión 15/05/2024

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

Fecha : 15/08/2023

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. : 08019008186150

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	INSTALACION DE BUSON DE ACRILICO.	288.00		288.00
	ULTIMA LINEA			
TOTAL			L.	288.00
VALOR EN LETRAS : Trescientos treinta y uno Lempiras con 20/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	L.	
			SUB TOTAL	L.
			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	288.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	
			I.S.V. 15%	43.20
			I.S.V. 18%	
			IMPORTE EXONERADO	L.
FIRMA RECIBIDO CLIENTE	FACTURADO POR		TOTAL A PAGAR	331.20

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESO POR COMPUTADOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL





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





INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: teguas@imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 **Nº 047144**

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☒	EFFECTIVO	☒
CRÉDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA DE CRÉDITO	☐

CAI: FB718C-67C20F-E2489F-C2B875-2E7663-16

Rango Autorizado del 002-001-01-00046751 - 002-001-01-00050250

Fecha límite de autorización: 10/02/2024

Fecha de Recepción: 10/05/2023

Fecha: 11/8/2023

NOMBRE:

DIRECCION:

R.T.N.: 08901976017030

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	160	Placa			800.00
					

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032
CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

TOTAL L.

CANTIDAD EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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.

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

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

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

Nombre del Solicitante: Cina Bustamante

Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Firma del Solicitante:

Gerencia: Administración y Presupuesto

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	c/u	placa de reconocimiento para personal que laboró más de 10 años en el Instituto para Leila Azucena Barrios Rodríguez — U L —
			Adjunto Arte de reconocimiento

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., 4 de Agosto del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 11/Ago/2023

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

LIN	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1	09/05/2023		*1,712.77 - fol- 351		*21,556.35	CR	A082
2	09/05/2023	*5.00			*21,551.35	DB	A082
3	10/05/2023	*21,000.00			*551.35	DB	A082
4							
5	31 05/2023			*0.33	*551.68	IP	A191
6	02/06/2023		*8,095.73 - fol- 428		*8,647.41	CR	A191
7	02/06/2023	*10.00			*8,637.41	DB	A191
8	02/06/2023		*11,939.71 - fol- 429		*20,577.12	CR	A191
9	02/06/2023	*15.00			*20,562.12	DB	A191
10	05/06/2023	*20,035.00			*527.12	DB	A191
11							
12	14/06/2023		*931.50 - fol- 402		*1,458.62	CR	A113
38	01/08/2023		*1,730.00 - fol- 663		*2,206.57	CR	A220
39	01/08/2023	*5.00			*2,201.57	DB	A220
40	01/08/2023		*11,318.96 - fol- 660		*13,520.53	CR	A220
41	01/08/2023	*15.00			*13,505.53	DB	A220
42	01/08/2023		*2,474.89 - fol- 665		*15,980.42	CR	A220
43	01/08/2023	*5.00			*15,975.42	DB	A220
44	01/08/2023		*1,030.13 - fol- 672		*17,005.55	CR	A220
45	01/08/2023	*5.00			*17,000.55	DB	A220
46	03/08/2023		*0.01		*17,000.56	CR	A220
47							
48	03/08/2023	*16,553.00			*447.56	DB	A220
49							
50	09/08/2023		*3,330.68 - fol- 673		*3,778.24	CR	A178
51	09/08/2023	*5.00			*3,773.24	DB	A178
52	09/08/2023		*195.00 - fol- 676		*3,968.24	CR	A178
53	09/08/2023	*5.00			*3,963.24	DB	A178
54	10/08/2023		*0.01		*3,963.25	CR	A178
55							
56	10/08/2023	*3,800.00			*163.25	DB	A178
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

L40=



MONEDA Lempiras ☒ Dólares ☐ Euros ☐

No.3393382

FACTURA CONTADO

No. 024-001-01-000 **72959**
 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: ventas@exprecohn.com

CLIENTE: **INE**
 DIRECCIÓN: **446**

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Aduana Terrestre Toncontín
 Edificio Jacir, 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

R.T.N.: **08019008186150**
 FECHA: **3-8-2023**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4150150	1 fute	1	136 96		273 92
4150151	1 fute	1	136 96		

CANTIDAD EN LETRAS: **veinteocho Quince 1700/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1384
 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, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SAGATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATAGAMAS, CHOLUTECAS, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YOROBOLEN, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: **3/8/23** ENCARGADO: **[Signature]**

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	273 92
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	41 08
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	315 02



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 2500 ACTIVIDAD S. Supl

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJERCICIO _____ CHEQUE _____

FECHA 25/07/23 FIRMA EFN

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



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25100 ACTIVIDAD S. Inmpt

RESERVA _____ OBLIGAC _____

RECIBO 314 CHEQUE _____

FECHA 28/07/73 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Karla Cerrato

Cargo: Asistente Hechos Vitales

Firma de Solicitante: [Signature]

Gerencia: Sociales

Autorización Gerencia: M. J. J. J.

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., 25 de Julio del 2023

Recibido por: Luz Arquesa

Fecha de Recibido 25/7/2023

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





LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatan	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024
CAI: 25C06E-3AD712-224C93-B6DED5-2753A7-3F

FACTURA

N° 000-001-01-01877533

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
NOMBRE: Instituto Nacional de Estadística
DIRECCIÓN:
DIA: 3

MES: 8 AÑO: 2023
RTN: 0801-19008186150
TEL:
P.U.

DIRECCIÓN:		DESCRIPCIÓN		Retenciones Ochoogadas	
CANT.					
4		soblos		611	
No. Constativo de la Orden de Compra Exenta		No. Constativo del Registro de la Sala			
TOTAL EN LETRAS: seiscientos once		Efectivo		Exonerado L.	
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO:		Exento L.	
CHEQUE No.		PAGADO POR A.A CHICA		Gravado 15% L.	
BANCO:				Gravado 18% L.	
				15% ISV L.	
				18 % ISV L.	
				TOTAL L. 611	

RAPIDO CARGO S. de R.L. TEGUCIGALPA

R.T.N. 05019003084607

CORREO:ventas@rapidocargo.hn

TEGUCIGALPA: CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA D

PRINCIPAL:COL. GEISSA 12 Y 14 AVE 6TA CALLE TELE

FACTURA:015-001-01-00806727 PAGO:Contado

TRANSACCION: 0200210902 FECHA :03/08/2023

REMITENTE: 142582 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST

RTN CLIENTE: 08019008186150

CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: TGA

TELEFONO: 9605-2072

DESTINATARIO: JOHANA MARQUEZ

CIUDAD: COMAYAGUA - COMAYAGUA

DIRECCION: Aeropuerto Palmerola, Area de guardat

TELEFONO: 9847-2844/ 9676-8659

CANT DESCRIPCION TOTAL

1 SOBRE MANILA 102.11

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

SEGURO 0.00

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 102.11

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

ISV 15% 15.32

ISV 18% 0.00

TOTAL LPS 117.43

CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 43/100 CTV.

CAI CFFB26-2325E5-C94EB9-2A88D3-6495A7-0B

FECHA LIMITE 25-11-2023

RANGO DESDE 00710001 HASTA 00810000

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No DE REG. DE LA SAG

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



RAPIDO CARGO S. de R.L. TEGUCIGALPA

R.T.N. 05019003084607

CORREO:ventas@rapidocargo.hn

TEGUCIGALPA: CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA D

PRINCIPAL:COL. GEISSA 12 Y 14 AVE 6TA CALLE TELE

FACTURA:015-001-01-00806727 PAGO:Contado

TRANSACCION: 0200210902 FECHA :03/08/2023

REMITENTE: 142582 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST

RTN CLIENTE: 08019008186150

CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: TGA

TELEFONO: 9605-2072

DESTINATARIO: JOHANA MARQUEZ

CIUDAD: COMAYAGUA - COMAYAGUA

DIRECCION: Aeropuerto Palmerola, Area de guardat

TELEFONO: 9847-2844/ 9676-8659

CANT DESCRIPCION TOTAL

1 SOBRE MANILA 102.11

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

SEGURO 0.00

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 102.11

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

ISV 15% 15.32

ISV 18% 0.00

TOTAL LPS 117.43

CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 43/100 CTV.

CAI CFFB26-2325E5-C94EB9-2A88D3-6495A7-0B

FECHA LIMITE 25-11-2023

RANGO DESDE 00710001 HASTA 00810000

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No DE REG. DE LA SAG

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GUIA: G0200210902

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>Suplente</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/08/306</u>	FIRMA <u>EN</u>

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Nombre del Solicitante: Angel OchoaCargo: GerenteFirma de Solicitante: [Firma]Gerencia: EconómicasAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	6	Paquete	Envío de documentos de Recursos Humanos a Encuestadores de la Encuesta de Caracterización del visitante. a:
			Front. Agua Caliente: Yareli Aquino. Front. El
			Poy: Anyi Gonzales, Mary Lara. Front. Corinto:
			Yensi Logan, Alexis Paz. Front. La Fraternidad:
			Mary Padilla, Maria Aguilar. Front. El Amuhillo
			Cynthia Sandoval, Eder Tovar. Aeropuerto
			Palmerola: Johana Marquez, Evelyn
			Almendares.
			- Zl. L -

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

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Agosto del 2023Recibido por: Dinia FigueroaFecha de Recibido: 03/Agosto/2023

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



FACTURA CONTADO

No. 024-001-01-000 **73250**

CAI: 305391-23C153-054B97-68164F-6815AC-33

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito

Distribuidor Central: Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ventas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Acuña Terrestre Toncontín

Edificio Jacir, 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:

INE

DIRECCIÓN:

746

R.T.N.:

08019008186150

FECHA:

24 8-2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4150886	1 fut	1	9130		9130

CANTIDAD EN LETRAS:

Centeno (p) 01/02/2023

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1354

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha 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, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECÁ, SAN LORENZO, INTIBUCÁ, GRACIAS, LEMPIRA, ODOTTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCCA, TRUJILLO, ROATÁN 9991-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

9130

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

1370

ISV 18% L

Tasa Alicuota L

Total a Pagar L

1050

Impreso en febrero 2023 OP-4154

N.º **04150886**

CÓD. CLIENTE:

9999-1

REMITENTE:

INE

LUGAR ORIGEN:

746 Tegucigalpa

DESTINATARIO:

Deysi, Roberto Pérez

LUGAR DESTINO:

SPS

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
contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 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

FORMA DE PAGO

CRÉDITO

L.

CONTADO

L.

15% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

N° DE FACTURA

73250

FECHA DE RETIRO

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ENTREGA

DÍA

MES

HORA

PLACA / TRANSBORDO

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCCA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCÁ, GRACIAS, LEMPIRA Y CATACAMAS.

INSTRUCCIONES DE ENVIO

Col. Colombia, Aldea Centro SPS, 12-18 Calle, Tegucigalpa

ENCOMIENDA

CANTIDAD

PESO

BOLSA

BULTO

CAJA

PAQUETE

SOBRE

1

99243345

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

COPIA 2 ROSADA - EMISOR

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIP

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019003256777, TEL: (504) 3191-2867 / 3144-2877 / 3144-3348 TEGUCIGALPA

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO EN FONDO EN
 LINEA 25100 ACTIVIDAD S. Imp
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 NUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 07/04/03 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Martha Leiva

Cargo: Gerente

Firma de Solicitante:

Gerencia: Sociables

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., 03 de agosto del 20 23

Recibido por: Yimia Figueroa

Fecha de Recibido 3/ Agosto/2023
2:36 pm

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJORA, CADA DIA DE COMPRA

Copia

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: 8/8/2023 Hora: 11:49:07
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: PEDRO ALV

CORRELATIVO: 002-001-01-00001004
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:

DOS MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripción	Can	Precio	Valor
25215503351 - MOUSE USB	20	L125.0	L2,500.0
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR AZUL NAVY			
MOWR-105 348417			

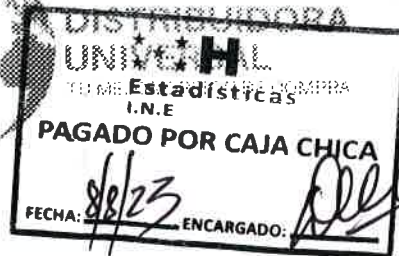
20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L480.00
Sub Total L2,173.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L2,173.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L326.09
I.S.V. 18% L0.00
-- Total a Pagar L2,500.00

EFFECTIVO L2,500.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 20

INTERNO #: 1057
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal



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: 8/8/2023 Hora: 11:49:07
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: PEDRO ALV

CORRELATIVO: 002-001-01-00001004
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:

DOS MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripción	Can	Precio	Valor
25215503351 - MOUSE USB	20	L125.0	L2,500.0
ALAMBRICO MAXELL 1200			
DPI COLOR AZUL NAVY			
MOWR-105 348417			

20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L480.00
Sub Total L2,173.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L2,173.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L326.09
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L2,500.00

EFFECTIVO L2,500.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 20

INTERNO #: 1057
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!

F-01

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 39100 ACTIVIDAD edu. aj.

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 28/07/23 FIRMA FN

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

№ 00826

Nombre del Solicitante: Roberto Melendros

Cargo: Jefe de Cartografía

Firma de Solicitante:

Gerencia: G. T. I.

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., 27 de JULIO del 2023

Recibido por: Cindy Ordóñez
Original: Administración
1. Copia: Gerencia Solicitante

Fecha de Recibido 27 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

04/09/2023 09:31:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00785
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799		1,561.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 29-2023

29/08/2023

15/09/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	45100	0000	

DESCRIPCION

Aplicaciones Informáticas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

1,561.98

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

1,561.98

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,561.98

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 29-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011201

Número de Libreta

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 30/08/2023 08:27:22

Aprobado por: RBARRIENTOS2

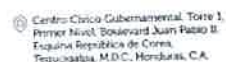
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 31/08/2023 07:31:46

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELAI PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 31/08/2023 12:08:23



☎ 2242-8671, 2242-8675 y 2242-8679

 www.ine.gov.hk



Reembolso No.029- 2023 Fondos Propios

Reembolso No.029- 2023 Fondos Propios			PAGADO	
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
3/8/2023	45100	Renovacion de dominio o servicios de la pagina, ine.gob.hn del 26 de agosto 2023 al 27 de agosto del 2024 por el periodo de 1 año.		1,561.98
		TOTAL		1,561.98
				1,561.98
			Saldo Inicial	25,000.00

Tegucigalpa 09 de agosto de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

23,438.02

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
Contador General

DEPOSITO AORDO SIN LIQUETA

R.T.N.: 08019995368674

03/02/2023 AGENCIA: PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL BOVEDA
10:08:20 CAJERO : A220 CUANTOS CHEQUES
CTA. 00001203299829 BURD INTERNACIONAL DE TECNOLOGI

EFFECTIVO LPS *****1,561.98
CHEQUES: LPS *****0.00
TOTAL LPS *****1,561.98

I.N.E. Dimia Figueroa

Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

N° IDENTIDAD: 1202196200100

1710 REF. JTELLER/IDS 0026 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02308035220153803

[Handwritten signature]



Banco Atlántida

S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00020271

Fecha de Factura: 21/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 21/08/2023 **CAI:** DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión:
13/10/2023

Facturación y Dirección:

Instituto Nacional De Estadística (INE)

5to piso Edificio Guijarros Colonia Lomas del Guijarros

Tegucigalpa FMO

Honduras

☎ 22212900

✉ daniela_pendana@hotmail.com

RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Dominio ine.gob.hn 26/08/23 al 26/08/24	1.000	L 1,358.24	G	L 1,358.24

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 203.74

Son: Mil Quinientos Sesenta Y Uno Lempiras Con Noventa Y Ocho Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	03/08/2023	ATLANTIDA AH 1203299829 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000- 002-01- 00020271	L 1,561.98

Subtotal	1,358.24
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,358.24
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 203.74
Total	1,561.98
Saldo	L 0.00

Estado

✓ Totalmente Pagado

Plazo de pago: Inmediato



Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FP FONDO FP

LINEA 45100 ACTIVIDAD aplic Inyo

RESERVA 00000 DE/GAC 2246

EJECUC 00000 CHEQUE 00000

FECHA 28/07/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña

Cargo: Gerente Admin y Presupuesto

Firma del Solicitante:

Gerencia: Admin 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., 28 de Julio del 20 23

Recibido por: Dina Figueroa Fecha de Recibido 28/7/23
Original: Administración

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ELOPEZ57

05/09/2023 13:24:27

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas				Precompromiso 00786							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIMA CONSUELO FIGUEROA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1202-1962-00100 00004 13020163799 9,768.44							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		CAJACHICA NO. 30-							
30/08/2023		15/09/23		2023							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				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	9,768.44	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	9,768.44	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,768.44	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reembolso de caja chica No. 30-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							05130011103				
							Número de Libreta				
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ELOPEZ57			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑAI					
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 30/08/2023 11:01:36			Fecha y hora: 01/09/2023 11:42:24			Fecha y hora: 04/09/2023 11:21:16					

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 030-2023
AÑO 2023

Reembolso No.030- 2023 Fondos Nacionales

			PAGADO	
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/7/2023	31110	Compra de pastel para celebracion a los empleados que cumplen años en mes de julio, solicitado por Jefe de Recursos Humanos del INE	01-0287627	398.00 ✓
31/7/2023	31110	Compra de refrescos, servilletas, vasos, cucharas y platos desechables para celebracion de los empleados que cumplen años en mes de julio, solicitado por Jefe de Recursos Humanos del INE	01-02509410	136.59 ✓
1/8/2023	31110	compra de almuerzos para atender reunion de elaboracion del plan de trabajo de la actualizacion cartografica- CAN-CPV con representantes del UNFPA y Personal del INE el 1/8/2023	01-0543111	789.95 X
8/8/2023	31110	Compra de vasos de fom desechables para atender las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-0251711	60.00 X
8/8/2023	31110	Compra de Galletas, café , refrescos en lata , servilletas y agua en bote pequeños, para las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-17064274	1,738.90 X
8/8/2023	31110	Compra de vasos de fom desechables para atender las diferentes reuniones de trabajo de la Gerencia de Admon y Presupuesto del INE	01-0251712	120.00 X
8/8/2023	31110	Compra de café, azucar , agua en botes pequeños y refrescos en lata para atender las diferentes reuniones de trabajo de la Gerencia de Admon y Presupuesto del INE	01-17064285	1,792.75 X
8/8/2023	31110	Compra de agua en bote pequeños para las diferentes reuniones de trabajo de la Sub- Direccion Ejecutiva del INE	01-17064290	332.10 X
17/8/2023	31110	compra de refrigerios para atender reunion elaboracion del plan de trabajo de la actualizacion cartografica- Censo Poblacion con Personal tecnico del INE el 17/8/2023	01-0788004	37.00 X

INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas,
de R.L. de C.V.

COL. LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV
EL
Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.
Correo: granooroconta@yahoo.es
RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 31/07/2023 HORA: 1:31:59

C.A.I.:

DD70FB-1CB2BE-F94BB9-FBA23C-D9BC5D-B3

FACTURA: 004-001-01-00287627

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	PEQUEÑO BAJO TRADICIONAL		G
	L 398.00	L	398.00

1 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	346.09
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	346.09
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	346.09
IMPUESTO 15%:	L	51.91
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	51.91
TOTAL A PAGAR:	L	398.00

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L 102.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: GRAYCI F

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00270001/004-001-01-00307000

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023



INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas,
de R.L. de C.V.

COL. LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV
EL
Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 31/07/2023 HORA: 1:31:59

C.A.I.:

DD70FB-1CB2BE-F94BB9-FBA23C-D9BC5D-B3

FACTURA: 004-001-01-00287627

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	PEQUEÑO BAJO TRADICIONAL		G
	L 398.00	L	398.00

1 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	346.09
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	346.09
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	346.09
IMPUESTO 15%:	L	51.91
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	51.91
TOTAL A PAGAR:	L	398.00

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L 102.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: GRAYCI F

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00270001/004-001-01-00307000

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023



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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

CAL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2255-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

SD556F-05D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Planos autorizado:

Del 125-007-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-007-01-02509410

IDAN0033 DP#00000033 TE# 007 TR# 09410

RTN# 08019008186150

OMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

Copia

COCA COLA	742211010055	L57.80 E
OSAL SER100	76632430439	L21.00 G
PMAX VASO	744107822284	L23.50 G
UCHANA SOPE	76391000055	L13.10 G
YNAP PLATO	76391000306	L21.19 G

Descuentos Otorgados: LC.00

Rebajas Otorgadas: LC.00

Subtotal L126.31

Impuesto L10.28

Total L136.59

EFFECTIVO L500.00

REDONDEO LC.04

CAMBIO L363.45

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 CC	57.80	0.00	57.80
5 CC	68.51	10.28	78.79

CIEN C TREINTA Y SEIS CON 59/100 LEMPAS

* ARTS. VENDIDOS 5

= Producto gravado

= Producto exento

TC# 876946286627449403711



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

REGIMEN: CLIENTE

OPIN: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024

31/07/23 13:28:23 0633 07 4240 0033

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: TSJYOP6VM9B

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

CAL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2255-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

SD556F-05D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Planos autorizado:

Del 125-007-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-007-01-02509410

IDAN0033 DP#00000033 TE# 007 TR#

RTN# 08019008186150

OMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:



COCA COLA	742211010055	L57.80 E
OSAL SER100	76632430439	L21.00 G
PMAX VASO	744107822284	L23.50 G
UCHANA SOPE	76391000055	L13.10 G
YNAP PLATO	76391000306	L21.19 G

Descuentos Otorgados: LC.00

Rebajas Otorgadas: LC.00

Subtotal L126.31

Impuesto L10.28

Total L136.59

EFFECTIVO L500.00

REDONDEO LC.04

CAMBIO L363.45

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 CC	57.80	0.00	57.80
5 CC	68.51	10.28	78.79

CIEN C TREINTA Y SEIS CON 59/100 LEMPAS

* ARTS. VENDIDOS 5

= Producto gravado

= Producto exento

TC# 876946286627449403711



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

REGIMEN: CLIENTE

OPIN: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024

31/07/23 13:28:23 0633 07 4240 0033

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: TSJYOP6VM9B

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: TSJYOP6VM9B



F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>administración</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUCIÓN <u>000002218</u>	FECHA <u>28/07/23</u>
FIRMA <u>EW</u>	

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

Nombre del Solicitante: Gina BustamanteCargo: Jefe Recursos Humanos

Firma del Solicitante: _____

Gerencia: Administración

Autorización Gerencia: _____

Autorización Dirección: _____



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	Pastel para 8 personas
2	1 paquete		1 paquete de vasos #10 desechables
3	1 paquete		1 paquete de platos pequeños desechable
4	1	1	Refresco Soda 3lt
5	1 paquete		Tuchas desechables
6	1 paquete		Servilletas desechables
			Para realizarse la Celebración de los
			Compleaños del mes de Julio de los
			empleados de la Institución, para
			llevarse a cabo el día lunes 31
			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 Julio del 20 23Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 28/7/2023

Original: Administración

1. Copia: Gerencia Solicitante

2. Copia: Auditoria

3. Archivo: Administración

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL: 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 1/8/2023 Hora: 12:46:50

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00543111

CLIENTE: TNE

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA 169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L	417.37	
2	Gallo Pinto	G	
	L 43.47 L	86.94	
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 182.60 L	182.60	

5 Total de Articulos

SUB TOTAL: L	686.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	686.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	686.91
IMPUESTO 15%: L	103.04
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	789.95

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Temprás 95/100)

ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO L 789.95 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL: 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 1/8/2023 Hora: 12:46:50

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00543111

CLIENTE: TNE

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA 169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L	417.37	
2	Gallo Pinto	G	
	L 43.47 L	86.94	
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 182.60 L	182.60	

5 Total de Articulos

SUB TOTAL: L	686.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	686.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	686.91
IMPUESTO 15%: L	103.04
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	789.95

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Temprás 95/100)

ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO L 789.95 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 N° 00002249
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 02/08/23 FIRMA FN

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

Nombre del Solicitante:

Cargo

Firma del Solicitante:

Gerencia:

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., 01 de Agosto del 2023

Recibido por: Amia Piquero Fecha de Recibido 01/ago/2023
Original: Administración

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



CORMEGA PLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE R. L.

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

Email: Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:
25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5D1453-A9

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE

RTN: 08019008186150

Fecha 08/08/2023 10:14:50

Factura # 000-001-01-00251711

Articulo	U	Precio	Total
----------	---	--------	-------

VASO #8 FOM 25A PCS 3	20 00	00 00	
POLY CLIPS**			

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.	52.17
------------------------	-------

Descuentos y rebajas otorgados L.	0.00
--------------------------------------	------

ISV 15% L.	7.83
------------	------

ISV 18% L.	0.00
------------	------

Gran Total L.	60.00
----------------------	--------------

SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00250001-A-

000- 001-01-00280000

Fecha Limite 21/07/2024

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAH 55:6.F

86742

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia sellado tributario emisor





PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 02/08/23 FIRMA FN



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

F-01

Nº 1485

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	36	clw	Refrescos variados (soda, 7up light, Canada Dry)
2	4	clw	bolitas de café expresso
3	5	paquete	Galletas variadas
4	3	paquetes	botes con agua (pequeños)
5	3	paquetes	vasos para café (pequeños)
6	1	paquete	Sevilletas de 500
			— 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., 2 de agosto del 2023.

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 02/Agosto/2023

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

Handwritten signature



CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE R. L.

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

Email: Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

25A0C1-9D9859-EB458D-18306E-5B1453A9

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE

RTN: 08019008186150

Fecha: 08/08/2023 10:15:32

Factura # 000-001-01-00251712

Articulo	U	Precio	Total
VASO #8 FOM 25 PCS 6 POLY CLIPS**	20 00	120 00	

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 104.35

Descuentos y rebajas
otorgados L. 0.00

ISV 15% L. 15.65

ISV 18% L. 0.00

Gran Total L. 120.00

CIENTO VEINTI LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 000- 001-01-00250001-A-

000- 001-01-00250000

Fecha Limite 21/07/2024

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

CANCELADO
Buscad a Dios
mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6,F

86743

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

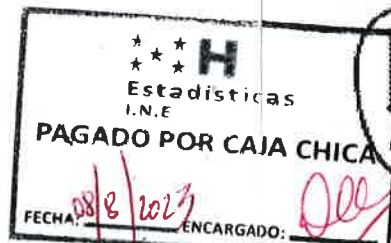
Original Cliente / Copia obligado tributario emitido



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17216752 POS #: 6
Fecha: 8/8/2023 Hora: 09:40:32
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-17064285
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186150
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.66
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L442.80
	PxU: 72*L6.16	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L310.80
	PxU: 24*L12.96	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L62.40
	Sub Total	L1,734.99
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,349.96
	Importe Gravado 16%	L385.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L67.76
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,792.76

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L207.26

Su Ahorro: L62.40!

GANOS 35 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 37
Ganadas esta Compra : 35
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 72

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

FACTURA CONTADO

ID #: 17216752 POS #: 6
Fecha: 8/8/2023 Hora: 09:40:32
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-17064285
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.66
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L442.80
	PxU: 72*L6.16	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	11343-6PACK REFRESCO 7UP LATA 8OZ	L77.70
	Descuento	-L7.76
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L70.80
	Descuento	-L7.86
	PROMO#24841	
0.0	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L310.80
	PxU: 24*L12.96	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L62.40
Sub Total L1,734.99
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,349.96
Importe Gravado 16% L385.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L67.76
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,792.76

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L207.26

Su Ahorro: L62.40!

GANOS 35 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA INE
Saldo Anterior : 37
Ganadas esta Compra : 35
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 72

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 311100 ACTIVIDAD alimentos

RESERVA _____ OBLIGAC _____

IMPORTE 0000000000 CHEQUE 53

FECHA 09/08/13 FIRMA EN





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17216759
Fecha: 8/8/2023
Cajero: 25113
Documento Fiscal #: 001-001-01-17064290
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
Hora: 09:42:31
Yaneth Sanchez

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 64*L6.15	L332.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L288.78
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L288.78
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L43.32
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L167.90

GANO 6 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 72
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 78

* 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
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17216759
Fecha: 8/8/2023
Cajero: 25113
Documento Fiscal #: 001-001-01-17064290-9
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
Hora: 09:42:31
Yaneth Sanchez

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 64*L6.15	L332.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L288.78
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L288.78
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L43.32
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L332.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L167.90

GANO 6 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 72
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 78

* 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

Copia

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD409068815ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00788004 Fecha:17/08/2023 Hora:08:04
Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.:08019008186150

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Pan Con Frijoles y Huevo

1 L32.17 L32.17G

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	32.17	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	4.83	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		37.00	
Efectivo L		100.00	
Cambio L		63.00	

TREINTA Y SIETE Lps 00/100 ctv

Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARGUETA **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:14/04/2024

afbc



Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD409068815ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00788004 Fecha:17/08/2023 Hora:08:04
Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.:08019008186150

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Pan Con Frijoles y Huevo

1 L32.17 L32.17G

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	32.17	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	4.83	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		37.00	
Efectivo L		100.00	
Cambio L		63.00	

TREINTA Y SIETE Lps 00/100 ctv

Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARGUETA **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:14/04/2024



COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963



C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 17/8/2023 HORA: 07:19:21

FACTURA: 000-001-01-00054271

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

12 Burrita Capitalina		6
L	54.78L	657.39
Huevo cremoso		
Salsa Jalapeña		

TOTAL ARTICULOS 12

Sub Total: L 657.39

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 657.39

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 657.39

Impuestos del 15%: L 98.61

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 98.61

TOTAL A PAGAR: L 756.00

SON:

(SI CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CO
N 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 244.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 17/8/2023 HORA: 07:19:21

FACTURA: 000-001-01-00054271

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC

RTN CLIENTE: 08019008186150

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

12 Burrita Capitalina		6
L	54.78L	657.39
Huevo cremoso		
Salsa Jalapeña		

TOTAL ARTICULOS 12

Sub Total: L 657.39

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 657.39

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 657.39

Impuestos del 15%: L 98.61

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 98.61

TOTAL A PAGAR: L 756.00

SON:

(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CO
N 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 244.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

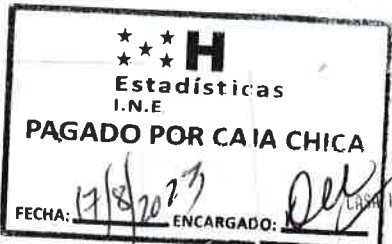
000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

4.2. ALQUILER DE VEHICULO



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01372657

CAT: 051EBB-21BA6C-134F9B-1E6CA1-E70B56-B5
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01351001
HASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008106150

FECHA: 17/08/2023 07:41 AM

CUENTA#20040

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20040

LA GRAN C/P 330 (12 X18.00)	20040
DESCUENTOS Y REBAJAS	216.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.216.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L284.00
DOLARES 24.	11.83
0% SUBT:216.00 ISU:0.00	

SON: DOSCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS

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

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcma POS ver.14.1.46.0

Copia

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01372657

CAT: 051EBB-21BA6C-134F9B-1E6CA1-E70B56-B5
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-01351001
HASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008106150

FECHA: 17/08/2023 07:41 AM

CUENTA#20040

RECEPCION: EUNICE
CUENTA#20040

LA GRAN C/P 330 (12 X18.00)	20040
DESCUENTOS Y REBAJAS	216.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.216.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L284.00
DOLARES 24.	11.83
0% SUBT:216.00 ISU:0.00	

SON: DOSCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS

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

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcma POS ver.14.1.46.0



Autorización Dirección:

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

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

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 18/8/73
ENCARGADO: Del

RA 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
CAMHNNFISCUAL-MART.COM
C.A.I

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

Rango autorizado:
Del 014-010-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 014-010-01-03110904
TDA#4010 OP#00000127 TE# 010 TR# 10904
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PAST FIS GR 253910951000L L1,020.00 G
2x 1.000Lb A L510.00/Lb
7UP PORTATIL 742160110211 L104.40 E
2 X L52.20
COCA COLA 742211010055 L173.40 E
3 X L57.80
PLATO NGLISO 744107822953 L72.00 G
5 X L14.40
STIV VASO 742338250020 L81.40 G
2 X L40.70 L23.50 G
SPMAX VASO 744107822284 L30.80 G
PLAST CUCHAR 742338250015 L13.10 G
2 X L15.40
CUCHARA SOPE 76391000055 L0.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,356.76
Impuesto L161.84
Total L1,518.60
Efectivo L2,000.00
CAMBIO L481.40

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 277.80 0.00 277.80
G 15.00 1,078.96 161.84 1,240.80
UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 8049786147678747817257



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
18/08/23 09:40:03 4010 10 0063 0127

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK72F1DF1FF **



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

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

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

Rango autorizado:
Del 014-010-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 014-010-01-03110904
TDA#4010 OP#00000127 TE# 010 TR# 10904
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PAST FIS GR 253910951000L L1,020.00 G
2x 1.000Lb A L510.00/Lb
7UP PORTATIL 742160110211 L104.40 E
2 X L52.20
COCA COLA 742211010055 L173.40 E
3 X L57.80
PLATO NGLISO 744107822953 L72.00 G
5 X L14.40
PLASTIV VASO 742338250020 L81.40 G
2 X L40.70 L23.50 G
SPMAX VASO 744107822284 L30.80 G
PLAST CUCHAR 742338250015 L13.10 G
2 X L15.40
CUCHARA SOPE 76391000055 L0.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,356.76
Impuesto L161.84
Total L1,518.60
Efectivo L2,000.00
CAMBIO L481.40

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 277.80 0.00 277.80
G 15.00 1,078.96 161.84 1,240.80
UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 8049786147678747817257



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
18/08/23 09:40:03 4010 10 0063 0127

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK72F1DF1FF **

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alquiler</u>
RESERVA <u>3400</u>	DEBERIA <u>3400</u>
N° <u>0000280</u>	
EJECUC <u>18/08/23</u>	CHEQUE <u>EL</u>
FECHA <u>18/08/23</u>	FIRMA <u>EL</u>

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

Nombre del Solicitante: Gina Bustamante Cargo: Jefe Recursos Humanos

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admon / RRHH

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	Dos pasteles grandes para todo el personal del INE (140 personas)
2	3 paquetes	125 unid.	3 paquetes de vasos desechables de 10 oz dos paquetes 50 vasos y un paquete de 25 vasos
3	3 paquetes	125 unid.	3 paquetes de 50 cucharas desechables
4	3 paquetes	125 unid.	2 paquetes de 50 platos para pastel y un paquete de 25 platos para pastel desechables
5	5 refrescos	5	5 refrescos de soda, (3 coca cola y 2 sprite de 3 lts), para el convivio de despedida de Leila Barrantes para el día viernes 18 de Agosto del 2023 a la 1:30 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., 17 de Agosto del 2023

Recibido por: Dimita Figueroa Fecha de Recibido 17/Agosto/2023

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

41	Banegas	Wilmer	Orlando
42	Eguigure	Osiris	Marina
43	Oliva	Rafael	Humberto

Kielsen

Kielsen 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 #: 021-004-01-00107583

CAI

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

Referencia #: 80689

Cliente: 10000001

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

R.T.N.: 08019008186150

Fecha: 21/08/2023 Hora: 10:23:20 a. m.

Cajero(a): KATHERIN YAMILETH ACOSTA CASTRO

Codigo	Cant.	Monto
2112012265	1	46.96 *
SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L46.96
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L46.96
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L7.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L54.00
Cambio:	L446.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago: L54.00
Efe

El monto total de la transaccion es de
cinquenta y cuatro Lempiras

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 Kielsen 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

**CONSULTA
MÉDICA**

A SOLO

L 99.00

FARMACIA Kielsen
Clínica & Lab

MADEIRA 011 02107 1000 - 02107 1000



2023

KARREKISARS

Kielsen



Kielsen Farmaceutica S.A.

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 #: 021-004-01-00107583

CAI

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

Referencia #: 80689

Cliente: 10000001

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

R.T.N.: 08019008186150

Fecha: 21/08/2023 Hora: 10:23:20 a. m.

Cajero(a): KATHERIN YAMILETH ACOSTA CASTRO

Codigo	Cant.	Monto
2112012265	1	46.96 *
SOUPLESSE TOA HUMEDAS UND X100		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L46.96
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L46.96
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L7.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L54.00
Cambio:	L446.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:

Efe L54.00

El monto total de la transaccion es de
cinquenta y cuatro Lempiras

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 Kielsen 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

**CONSULTA
MÉDICA**

A SOLO

L 99.00

FARMACIA Kielsen
Clínica & Lab

MADEIRA 011 02107 1000 - 02107 1000



2023

RESTAR COMBUSTIBLE TOTAL

REGOLAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, P.D. MORAZAN
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMMINFISCIAL-MART.COM
C. 9.1

30566F-06D97B-09443A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
De: 125-004-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-004-01-02514557
TDA#0633 OP#00000007 TE# 004 TR# 14557
RTN/ID 08019C08186150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carnet Exonerado

CANAL AZUCAR 742990570220
2 X L28.00 L56.00 E
Descuentos Ofrecidos: L0.00
Rebajas Ofrecidas: L0.00
Subtotal L56.00
Impuesto L0.00
Total L56.00
Efectivo L100.00
Cambio L44.00
IMP% FRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 56.00 0.00 56.00
CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 83096447637447472711


Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
25/08/23 11:49:55 0633 04 7031 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7SK7ST6VQ6C

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, P.D. MORAZAN
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMMINFISCIAL-MART.COM
C. 9.1

30566F-06D97B-09443A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
De: 125-004-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-004-01-02514557
TDA#0633 OP#00000007 TE# 004 TR# 14557
RTN/ID 08019C08186150
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carnet Exonerado

CANAL AZUCAR 742990570220
2 X L28.00 L56.00 E
Descuentos Ofrecidos: L0.00
Rebajas Ofrecidas: L0.00
Subtotal L56.00
Impuesto L0.00
Total L56.00
Efectivo L100.00
Cambio L44.00
IMP% FRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 56.00 0.00 56.00
CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 83096447637447472711


Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
25/08/23 11:49:55 0633 04 7031 0007

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7SK7ST6VQ6C



H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: _____ ENCARGADO: _____

ZONA ESCOLAR
PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG

R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:029-001-01-00000863

CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE

No Recibo: 00000CCIO1000000557

Fecha: 28/08/2023 11:11 a. m.

Cajero: JACKSON

Vendedor: 01

Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG

Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

244055	TOALLAS HUMEDAS BEST				
1	PAQ	64.93		48.69	G
Ofr	DESCUENTO BASE DETALLE				-16.23
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.				
1	UND	0.01		0.00	G
Ofr	DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	2
--------------------	---

Subtotal: 64.93

Descuentos y Rebajas: -16.24

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 48.69

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 7.31

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-44.00

Rango Autorizado:

029-001-01-00000001 a 029-001-01-00050000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en

***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 28/8/23 ENCARGADO: [Signature]

ZONA ESCOLAR
PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:029-001-01-00000863

CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE

No Recibo: 00000CCIO1000000557

Fecha: 28/08/2023 11:11 a. m.

Cajero: JACKSON

Vendedor: 01

Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG

Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

244055	TOALLAS HUMEDAS BEST				
1	PAQ	64.93		48.69	G
Ofr	DESCUENTO BASE DETALLE				-16.23
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.				
1	UND	0.01		0.00	G
Ofr	DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	2
--------------------	---

Subtotal: 64.93

Descuentos y Rebajas: -16.24

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 48.69

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 7.31

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-44.00

Rango Autorizado:

029-001-01-00000001 a 029-001-01-00050000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn

La Colonia

¡Paga menos Vive mejor!

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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

17278516 POS #: 9
cha: 28/8/2023 Hora: 10:09:51
jero: 26661 Meylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-17125004
J: CC 16F4 88A31E A744A9 01072C 62A4F6 60
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
ISE: 001 001 01-16400001 HASTA: 001 001 01-17600000
08019008166160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

L QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
786381016559-GALL TIAV DCARMEN CIMAN&CA	L 56.96
7622300267687-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L 82.96
7423390300049-GRITAS VDFRANCE PETIT PALM2	L 104.96
7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQ	L 104.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L 91.80
PxU: 6*L 15.30	
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L 69.70
PxU: 6*L 14.95	
7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L 211.86
PxU: 12*L 17.65	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L 183.60
PxU: 12*L 16.30	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,696.66
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,696.66
Importe Gravado 16%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,696.66

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 3.45

GANO 31 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 56
Ganadas esta Compra : 31
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 86
* 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



PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 28/8/23 ENCARGADO:

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

17278516 POS #: 9
cha: 28/8/2023 Hora: 10:09:51
jero: 26661 Meylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-17125004
J: CC 16F4 88A31E A744A9 01072C 62A4F6 60
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
ISE: 001 001 01-16400001 HASTA: 001 001 01-17600000
N: 08019008166160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

L QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
786381016559-GALL TIAV DCARMEN CIMAN&CA	L 56.96
7622300267687-6GALLETA ABRAND AV&PAS339	L 82.96
7423390300049-GRITAS VDFRANCE PETIT PALM2	L 104.96
7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQ	L 104.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L 229.96
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L 91.80
PxU: 6*L 15.30	
7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L 69.70
PxU: 6*L 14.95	
7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L 211.86
PxU: 12*L 17.65	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L 183.60
PxU: 12*L 16.30	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,696.66
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,696.66
Importe Gravado 16%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,696.66

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 3.45

GANO 31 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 56
Ganadas esta Compra : 31
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 86
* 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

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.
Caf. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email: Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571
CAI:

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5B1453-A9

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA/INE
RTN: 08019008186150
Fecha: 28/08/2023 09:37:53
Factura # 000-001-01-00253569



Articulo	U	Precio	Total
VASO #6 FOM 25/PCS4		18.00	72.00
POLY CLIPS**			
PLATO #6 SUPER	2	11.00	22.00
FOM**			
CUCHARA			
PEQUE. 25/PCS	2	8.00	16.00
DINAPLAS**			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	95.65
Descuentos y rebajas otorgados L.	0.00
ISV 15% L.	14.35
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	110.00

CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00250001-A-
000- 001-01-00280000
Fecha Limite 21/07/2024

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
y su palabra se hallara

ISAIA 55:6.F

88602

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerado

Original Cliente / Consta obligado tributario emisor



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD Almuerzo

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 22/08/23 FIRMA EW



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1488

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Buhus Cargo: Asistente D.E

Firma de Solicitante: Alejandra Buhus Gerencia: Dirección Ejecutiva

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	paquetes	Vasos desechables # 7.
2	3	paquetes	cafe espresso americano.
3	2	paquetes	toallas húmedas
4	2	paquetes	ucharas desechables.
5	2	paquetes	platos desechables # 6.
6	2	bolsas	Azúcar.
7	36	refrexos	curtidos lata.
8	4	paquetes	galletas variadas.
			<u>total</u>

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

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto del 20 23

Recibido por: Dinila Figueroa Fecha de Recibido 21/8/2023

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

LMH0694F, S. de R.L. Telex: 2248-4871 R.T.N. : 0801900350416

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD alenta

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

HA 22/08/23 FIRMA EW



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

F-01

Nº 1488

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulus Cargo: Asistente D.E

Firma de Solicitante: Alejandra Bulus Gerencia: Dirección Ejecutiva

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	paquetes	Vasos desechables # 7.
2	3	paquetes	Cafe espresso americano.
3	2	paquetes	toallas húmedas
4	2	paquetes	ucharas desechables.
5	2	paquetes	platos desechables # 6.
6	2	bolsas	Azucar.
7	36	refrexos	urtidos lata.
8	4	paquetes	galletas variadas.
			<u>DULO</u>

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

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto del 20 23

Recibido por: [Firma] Fecha de Recibido 21/8/2023

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