



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 07:52:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00565
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,372.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: CAJACHICA NO. 17-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/06/2023 Fecha de Vencimiento: 15/07/23 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	1,372.18	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,372.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,372.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 17-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:

Libreta: 05130011103 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57 **Aprobado por:** RBARRIENTOS2 **Firmado por:** DBENDAÑAI

Fecha y hora: 29/06/2023 10:54:36 **Fecha y hora:** 04/07/2023 07:40:55 **Fecha y hora:** 04/07/2023 12:35:23



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 017-2023
AÑO 2023

Reembolso No.017- 2023 Fondos Nacionales


PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/5/2023	21110	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 28/abril al 25/mayo/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	1,372.18
		TOTAL		1,372.18

Tegucigalpa 30 de mayo de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 23,627.82


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General





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: 30-05-2023 09:22AM

TOTAL SIN ISV: 1372.18
ISV: 0.0
TOTAL PAGADO: 1372.18

ID PASARELA: 64442799
ID BANCO: TT23150RJWMT
CHECKSUM: H0czfDIyODA f0HwMBUyMDIz fDEzNziUMTg
CAJERO: HN. 29197

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: /
NOMBRE DE CUENTA:
NO. CHEQUE:



[Handwritten signature in blue ink]

*** H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 30/5/23 ENCARGADO: *[Signature]*



22805

CÓDIGO CLIENTE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825 28/MAR/2023 a 28/ABR/2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN:

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL.MIRAFLORES.SUR

DATOS COMERCIALES

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

107

13/MAY/2023

L 591.87

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh) 28/MAR/2023

LECTURA ANTERIOR: 42681
LECTURA ACTUAL: 42788
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/ABR/2023
FECHA LECTURA ACTUAL: 28/ABR/2023
FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA: 644.91

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.67	50	233.67
MAYORES A 50:	6.08	57	346.64
TOTAL		107	580.31

ÚLTIMO PAGO L. 21/ABR/2023
FECHA ULT. PAGO: 0
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0.00
VALOR FINANCIADO L.
CUOTA APLICADA: DE

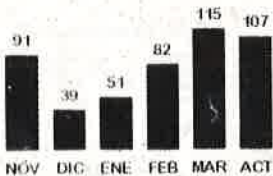
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.38%)	406.42
Transmisión (5.31%)	30.81
Distribución (24.18%)	140.32
Operación del Sistema (0.13%)	0.75
Total	L. 580.31

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	580.31
Cargo Por Comercialización	56.89
Cargo Por Regulación	1.67
Alumbrado Público	29.99
Subsidio incremento tarifario	-76.99

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 591.87

AVISO DE INTERÉS

SI TIENE TOS POR 15 O MÁS DÍAS ACOMPAÑADA DE FLEMA, FIEBRE, PÉRDIDA DE PESO, CANSANCIO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO "INVIRTAMOS EN PONER FIN A LA TUBERCULOSIS, SALVEMOS VIDAS"

TOTAL MES L. 591.87
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 591.87

22805

CÓDIGO CLIENTE

22805
CÓDIGO CLIENTE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825 28/AUR/2023 a 29/MAY/2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN:

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL.MIRAFLORES.SUR

DATOS COMERCIALES

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

142

PAGO INMEDIATO

L 1,372.17

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 42788
LECTURA ACTUAL: 42930
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
FECHA LECTURA ANTERIOR: 28/ABR/2023
FECHA LECTURA ACTUAL: 29/MAY/2023
FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA: 644.91

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.67	50	233.67
MAYORES A 50:	6.08	92	559.49
TOTAL		142	793.16

ÚLTIMO PAGO L. 644.91
FECHA ULT. PAGO: 21/ABR/2023
MESES EN MORA: 1
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

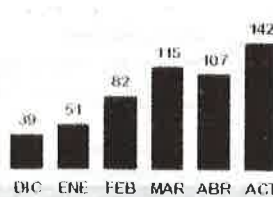
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.38%)	558.23
Transmisión (5.31%)	42.12
Distribución (24.18%)	191.79
Operación del Sistema (0.13%)	1.03
Total	L. 793.16

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	793.16
Cargo Por Comercialización	56.89
Cargo Por Regulación	2.20
Alumbrado Público	31.90
Subsidio incremento tarifario	-103.86

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 780.29

AVISO DE INTERÉS

PUEDES TENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB WWW.EER.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118.

TOTAL MES L. 780.29
SALDO PENDIENTE L. 591.88
TOTAL A PAGAR L. 1,372.17

22805

CÓDIGO CLIENTE



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 07:55:11

Página 1 de 1

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00566
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	10,238.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	CAJACHICA NO. 18 - 2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/06/2023	15/07/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,238.39	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,238.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,238.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 18-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	05130011103
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57 EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑAL DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 29/06/2023 11:03:22	Fecha y hora: 03/07/2023 15:04:12	Fecha y hora: 04/07/2023 12:35:23

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 018-2023

AÑO 2023

Reembolso No.018- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/5/2023	31110	Compra de jugo para atender las reuniones de la Direccion Ejecutiva (comité interinstitucional de pobreza, Representantes de China, Jornada Vacunas el dia 26 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-02931877	54.60
25/5/2023	31110	Compra de bocadillos, jugos, vasos desechables para atender las reuniones de la Direccion Ejecutiva (comité interinstitucional de pobreza, Representantes de China, Jornada Vacunas el dia 26 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-0059741	178.00
26/5/2023	31110	Compra de bocadillos para atender las reuniones de la Direccion Ejecutiva (comité interinstitucional de pobreza, Representantes de China, Jornada Vacunas el dia 26 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-759766	525.00
26/5/2023	31110	Compra de bocadillos para atender las reuniones de la Direccion Ejecutiva (comité interinstitucional de pobreza, Representantes de China, Jornada Vacunas el dia 26 /mayo con la Direccion Ejecutiva del INE	01-0759786	70.00
2/6/2023	31110	Compra de postres para atender las reunion el dia viernes 02 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-02291831	324.00
2/6/2023	31110	Compra de refrescos en lata para atender las reunion el dia viernes 02 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-012473	210.00
2/6/2023	31110	Compra de almuerzos para atender las reunion el dia viernes 02 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-02644	1,620.00
2/6/2023	31110	Compras para estacion de café para atender reunion Tecnica con representantes de CONSUCOOP de la tarde	01-02341978	115.70

OPERACIONES CONTABLES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 ORGANISMO FINANCIADOR

PRO SUB PRO
 11 00

CON: DIF
 N

2/6/2023	31110	Compras para estacion de café (azucar) para atender reunion Tecnica con representantes de CONSUCOOP - INE el dia viernes 02 de junio a las 2:00 de la tarde	01-01351887	32.00	✓
2/6/2023	31110	Compras para estacion de café (donas) para atender reunion Tecnica con representantes de CONSUCOOP - INE el dia viernes 02 de junio a las 2:00 de la tarde	01-0449712	270.00	✓
5/6/2023	31110	Compras para celebracion de cumpleaños de los meses de abril y mayo empleados del INE	01-022309	620.00	✓
5/6/2023	31110	Compras para celebracion de cumpleaños de los meses de abril y mayo empleados del INE	01-02343324	168.09	✓
6/6/2023	31110	Compras para estacion de café (galletas) para atender reunion con representantes de ACNUR, Secretaria de Derechos Humanos - INE el dia martes 06 de junio a las 2:00 de la tarde	01-0933096	136.00	✓
6/6/2023	31110	Compras para estacion de café (agua en bote) para atender reunion con representantes de ACNUR, Secretaria de Derechos Humanos - INE el dia martes 06 de junio a las 2:00 de la tarde	01-02869996	52.80	✓
6/6/2023	31110	Compra de boquitas para atender la reunion de la Sud- Direccion Ejecutiva con personal de la camara de Comercio e Industria de Cortes, el dia martes 06/junio a las 2:00 de la tarde	01-00933095	278.00	✓
6/6/2023	31110	Compra de platos desechables para atender la reunion de la Sud- Direccion Ejecutiva con personal de la camara de Comercio e Industria de Cortes, el dia martes 06/junio a las 2:00 de la tarde	01-02869997	19.30	✓
7/6/2023	31110	Compra de boquitas dulces (chilenas) para atender la reunion de la Sud- Direccion Ejecutiva con personal de CESAL,UTSAN,SEFIN, el dia miercoles 07/junio a las 2:00 de la tarde	01-00763732	282.00	✓
9/6/2023	31110	Compra de Refrigerios para servir reunion de Autoevaluacion de COCOIN el dia 9 de junio solicitado por la gerencia de Admon y Presupuesto	01-0451747	349.00	✓
9/6/2023	31110	Compra de Refrigerios para servir reunion de Autoevaluacion de COCOIN el dia 9 de junio solicitado por la gerencia de Admon y Presupuesto	01-0764746	35.25	✓
9/6/2023	31110	Compra de Refrigerios para servir reunion de Autoevaluacion de COCOIN el dia 9 de junio solicitado por la gerencia de Admon y Presupuesto	01-016451	340.00	✓

13/6/2023	31110	Compras para estacion de café bocadillos dulces para atender reunion Tecnica con representantes de CONSUCOOP - INE el dia martes 13 de junio a las 1:00 de la tarde	01-0765631	188.00
14/6/2023	31110	Compra de Refrigerios para servir en la audiencia de conocimiento Judicial - INE el dia 14 de junio/2023 solicitado por la Secretaria General del INE	01-0766083	168.00
15/6/2023	31110	compras de café para percoladora para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-02317072	927.00
15/6/2023	31110	compras de galletas para uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-09338087	227.35
15/6/2023	31110	compras de galletas, vasos desechables para servir café uso en la Direccion Ejecutiva del INE	01-060589	165.00
15/6/2023	31110	Compra de almuerzos y jogo para atender las reunion el dia viernes 16 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-02408891	53.30
15/6/2023	31110	Compra de bocadillos salados (baleadas) para atender las reunion el dia viernes 16 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-02721	390.00
23/6/2023	31110	Compra de almuerzos para atender las reunion el dia viernes 23 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-0102747	2,160.00
23/6/2023	31110	Compra de refrescos para atender las reunion el dia viernes 23 /junio con la Direccion Ejecutiva del INE y el Comité Interinstitucional de pobreza	01-023894	280.00
TOTAL				10,238.39

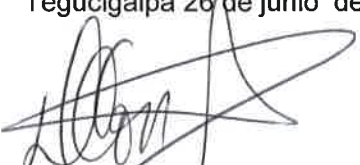
Tegucigalpa 26 de junio de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

14,761.61


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
Contador General



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, P.O. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@GMAIL.COM

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, P.O. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@GMAIL.COM

44ABC1-392 3-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-003-01-02931877
 IDA#4010 OP#00000011 FE# 003 TR# 31877
 RTN#ID 08019C08186180
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-003-01-02931877
 IDA#4010 OP#00000011 FE# 003 TR# 31877
 RTN#ID 08019C08186180
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:



SULA PONCHE 74210008164 L54.60
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L54.60
 Impuesto L0.00
 Total L54.60
 EFECTIVO L200.00
 CAMBIO L145.40

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	54.60	0.00	54.60

CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

SULA PONCHE 74210008164 L54.60 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L54.60
 Impuesto L0.00
 Total L54.60
 EFECTIVO L200.00
 CAMBIO L145.40

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	54.60	0.00	54.60

CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

Copia

TC# 27743390140050185990



TC# 27743390140050185990



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 25/05/23 13:26:22 4010 03 8029 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 75J7L11DF9QD **

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 25/05/23 13:26:22 4010 03 8029 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 75J7L11DF9QD **

***H
 Estadísticas
 I.N.E.
 PAGADO POR CAJA CHICA
 25/5/23 ENCARGADO *[Signature]*

NEGRO
NEGRO

INVERSIONES MEGAPLASTICOS Y
DERIVADOS, S.A.
DOMICILIO ALXULALDO, CANTON TEGUCIGALPA
DOM REPUBLICA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel. 2221-0046
Cel. 9551-8090

Email: livarmegaplasticos@yahoo.com
RTN 08019021241227
CAI
42E839-3A3AD1-8247A5-011212 00000001

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA
RTN 08019000196150
Fecha: 25/5/23 13:12:48
Factura # 000-001-01-00055801

Articulo	U	Precio Unit.	Total
VASO CRISTAL CARVA 120Z 20PCS CZT	2	10.00	20.00
Importe Exonerado L. 0.00			
Importe Exento L. 0.00			
Importe Gravado 15% L. 154.78			
Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00			
ISV 15% L. 23.22			
ISV 18% L. 0.00			
Gran Total L. 178.00			

CIENTO SEPTENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS

Rango: 000-001-01-00055801 A
000-001-01-00070000

Fecha Limite 01/07/2023

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



[Handwritten signature]

Buscado a D...
Mientras aun...

ISNAN 559

25850
Registro SAC
Orden Compra Exenta
Cant. Reg. Exenta



Origen por...

Departamento :
 División :
 Estructura Organizativa :
 UNIDAD EJECUTORA :
 OFICINA ADMINISTRATIVA :
 INSTITUCION :
 Actividades :



Copia

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

Espresso Americano S.A.
 "La Pasión del Café"
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"
 RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
 Factura:126-002-01-00759766 Fecha:26/05/2023 Hora:09:31
 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

"FACTURA"
 RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
 Factura:126-002-01-00759766 Fecha:26/05/2023 Hora:09:31
 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	15	L30.43	L456.52G
Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISU L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	456.52	Impuesto 15% L	68.48
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar	L	525.00	✓
Efectivo L		600.00	
Cambio L		75.00	

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Pan Con Frijoles y Huevo	15	L30.43	L456.52G
Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISU L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	456.52	Impuesto 15% L	68.48
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar	L	525.00	
Efectivo L		600.00	
Cambio L		75.00	



QUINIENTOS VEINTICINCO Lps 00/100 ctv
 Barista: LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MEDINA **Gracias x Compra**
 Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
 Fecha Limite Emision:14/04/2024

QUINIENTOS VEINTICINCO Lps 00/100 ctv
 Barista: LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MEDINA **Gracias x Compra**
 Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
 Fecha Limite Emision:14/04/2024

5CG6020432
5CG602040M
ACKARD HP

CAOBAN
NEGRO



Copia

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"
RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: BF5F84764587804D9068815ED7AC5CD3 Tel: 2231-0711
Factura: 126-002-01-00759786 Fecha: 26/05/2023 Hora: 09:59
Cliente: Instituto de la estadística INE
R.T.N.: 08019008186150

"FACTURA"
RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: BF5F84764587804D9068815ED7AC5CD3 Tel: 2231-0711
Factura: 126-002-01-00759786 Fecha: 26/05/2023 Hora: 09:59
Cliente: Instituto de la estadística INE
R.T.N.: 08019008186150

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Pan Con Frijoles y Huevo	2	L30.43	L60.876

Pan Con Frijoles y Huevo	2	L30.43	L60.876
--------------------------	---	--------	---------

Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	60.87	Impuesto 15% L	9.13
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	70.00
Efectivo L			100.00
Cambio L			30.00

Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	60.87	Impuesto 15% L	9.13
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	70.00
Efectivo L			100.00
Cambio L			30.00

SETENTA Lps 00/100
Barista: LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MEDINA **Gracias x Compra**
Rango Aut: 126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision: 14/04/2024

SETENTA Lps 00/100 ctv
Barista: LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MEDINA **Gracias x Compra**
Rango Aut: 126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision: 14/04/2024



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 CATEGORÍA alimentos
 RESERVA DE LOAC
 FECHA 29/05/23 FONDO FN



 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

Nº 1466

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	Clu /	Pan con frijoles y 3 Empanadas
2	1	Litro /	Jugo ponche de frutas.
3	50	Clu /	Vasos desechables transparente.
			Para reunión interinstitucional de
			pobreza el día viernes 26 de mayo
			a las 9:00 am en Sala de Juntas
			de D.E. Representantes de China y Enfermeras
			<u>OULO</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., 25 de Mayo del 2023.

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 25/5/2023






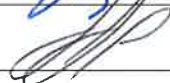
- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración

LITHOGRAFIA S de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.T.N.: 08019003250416

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión Interinstitucional Pobreza

FECHA: 26/Mayo/2023

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Dannell Adalid Lasquez	Economista II	dannellasquez@gmail.com	8774 3439	
2	Darwin Moran	Analista O.M.C.	dmoran@inec.org.hn	9993 -1672	
3	Rodulio Perdomo	Economista	rodulio.perdomo@gmail.com	9482 0300	
4	Wilmer Bonares G.	sub-gerente	wbonares@ine.gob.hn	33751003	
5	David Pinella	BEM	david.pinella@inec.org.hn	4481-0101	
6	HORACIO LOVO	SUBDIRECTOR	hlovo@ine.gob.hn	99985282	
7					
8					

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-006-01-02291831
 TDA#0633 OP#00000007 TE# 006 TR# 91831
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:



ARROZ C LECH 259922302700L
 6x 1.000Lb A L27.00/Lb L162.00 G
 GELATINA 259916302700L
 6x 1.000Lb A L27.00/Lb L162.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L281.74
 Impuesto L42.26
 Total L324.00
 EFECTIVO L424.00
 CAMBIO L100.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	281.74	42.26	324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 141200851264114149439



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 02/06/23 10:51:01 0633 06 9380 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHLJ6VSN4 **

***** H**
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 02/6/23 ENCARGADO: [Signature]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-006-01-02291831
 TDA#0633 OP#00000007 TE# 006 TR# 91831
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

Copia

ARROZ C LECH 259922302700L
 6x 1.000Lb A L27.00/Lb L162.00 G
 GELATINA 259916302700L
 6x 1.000Lb A L27.00/Lb L162.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L281.74
 Impuesto L42.26
 Total L324.00
 EFECTIVO L424.00
 CAMBIO L100.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	281.74	42.26	324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 141200851264114149439



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 02/06/23 10:51:01 0633 06 9380 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHLJ6VSN4 **

E750B200300041
 E750B200300105
 E750B200400133
 E750B200300038
 E750B200300022
 E750B200300090
 E750B200400025
 E750B200400025
 E750B200400025
 E750B200400025

NEGRO/AZI
 NEGRO/AZI
 NEGRO/AZI
 C.V.
 PRINCIPAL, EDI.
 COMERCIAL LOS PROCERES
 HONDURAS
 66618
 legal-ECSAOPER@uno-terra.com

Copia

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
SPRITE LATA 12OZ	6	22.00	132.00
DSC 20.45%			-27.00
COCA COLA LATA 12OZ	6	22.00	132.00
DSC 20.45%			-27.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			54.00
Sub Total L:			210.00
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			210.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			290.00

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
 No DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	210.00	0.00	210.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	210.00	0.00	210.00

 -----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 210.00
TOTAL L: 210.00
 -----CAI:-----
 B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3
 AUT NO: 9273791441
 RANGO:029-002-01-00000001
 AL 029-002-01-00050000
 FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00012473
 02/06/23 13:41 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
 CONT. CASA PRESIDENCIAL
 CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.
 COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
 VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
 RTN: 08019008186618
 TEL: 2236-8788
 Email: rplegal-ECSAOPER@uno-terra.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
SPRITE LATA 12OZ	6	22.00	132.00
DSC 20.45%			-27.00
COCA COLA LATA 12OZ	6	22.00	132.00
DSC 20.45%			-27.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			54.00
Sub Total L:			210.00
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			210.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			290.00



DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
 No DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	210.00	0.00	210.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	210.00	0.00	210.00

 -----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 210.00
TOTAL L: 210.00
 -----CAI:-----
 B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3
 AUT NO: 9273791441
 RANGO:029-002-01-00000001
 AL 029-002-01-00050000
 FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

-----Factura-----
 No.: 029-002-01-00012473
 NOMBRE:
 instituto nacional de estadística ine

-----Factura-----
 No.: 029-002-01-00012473
 NOMBRE:
 instituto nacional de estadística ine

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00012473
 02/06/23 13:41 Tienda# HN078



NEGRO
NEGRO

BRJ6YV1

NXGP4A000
AA13340



INVERSIONES ALIMENTICIAS DE HONDURAS
LANZA GUTIERREZ S. DE R.L.
Col. Los Almendros Boulevard Morazán, Contiguo a Restaurante Chino Feng Juang
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.
Teléfono: 8732-8084 - E-mail: key.galeas@gmail.com
R.T.N. 08019019110260

FACTURA No. 000-001-01 - 00002644

Cliete: Instituto Nacional de Estadísticas

Dirección: _____ DIA MES AÑO
R.T.N.: 08019008186150 2 6 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Almuerzos	117.39	1,408.68

★ ★ ★ H
★ ★ ★
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 02/6/23
SON: 1000
ENC. IRGADO: 1000

Son: 1000
CANT. ARCODE: 298C2C-344886-5B484B-3A79F6-FA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27-02-2024
Rango Autorizado 000-001-01-00002261 al 000-001-01-00002799
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. de Exoneraciones:
No. Identificativo Reg. SAG:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCTOJ REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	211.32
TOTAL L.	1,620.00

La Factura es beneficio para todos
"EXIUALA"

Original: CUENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]
FIRMA

SIGMEN R.T. N. 00051944007965 Tel.: 2207-0877 - certificados DE No. 8231-2-19500-148

Departamento:
 División:
 Estructura Orgánica:
 UNIDAD EJECUTORA:
 ADMINISTRATIVA:
 INSTITUCIÓN:
 01

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 01/06/23 FIRMA EN



 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 INE

Nº 1469

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

Nombre del Solicitante: Alejandra Bulnes

Cargo: Asistente II

Firma de Solicitante: Alejandra Bulnes

Gerencia: Dirección Ejecutiva

Autorización Gerencia: [Signature]

Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	Clu /	Almuerzos empacados (1 carne y 3 guarniciones con su respectiva bebida. Para ser utilizados el día viernes 02 de junio del 2023 para el comité interinstitucional de pobreza en la sala de juntas de D.E.
2	12 /	Clu	Postres. DULO

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., 31 de Mayo del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 01/ junio / 2023

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

LITHOCRAF. S. de R.L. Teléfono: 2246-4671 R. T.N. - 0819190250416

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A1-22
 Rango autorizado:
 Del 125-010-01-200001 al 02500000
 FACTURA: 125-010-01-02341978
 TDA#0633 OP#00000021 E# 010 TR# 41978
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:



ESPRESSO AM 742180110012 L92.70 E
 VASO DE 6OZ 744107822961 L23.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L112.70
 Impuesto L3.00
 Total L115.70
 EFECTIVO L116.00
 CAMBIO L0.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	92.70	0.00	92.70
G 15.00	20.00	3.00	23.00

CIENTO QUINCE CON 70/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 736878826787669619920



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 02/06/23 09:51:53 0633 10 2328 0021

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHLN6VK9N **

*** H ***
 Estadísticas
 I.N.E.
 PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: 02/06/23 ENCARGADO: [Signature]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A1-22
 Rango autorizado:
 Del 125-010-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-010-01-02341978
 TDA#0633 OP#00000021 E# 010 TR# 41978
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

Copia

ESPRESSO AM 742180110012 L92.70 E
 VASO DE 6OZ 744107822961 L23.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L112.70
 Impuesto L3.00
 Total L115.70
 EFECTIVO L116.00
 CAMBIO L0.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	92.70	0.00	92.70
G 15.00	20.00	3.00	23.00

CIENTO QUINCE CON 70/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 736878826787669619920



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 02/06/23 09:51:53 0633 10 2328 0021

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJHLN6VK9N **



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

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-002-01-01351887

134156-1E6CA1-E70B56-B5
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 008-002-01-01351001
 HASTA: 008-002-01-01401000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 19006186150
 FECHA: 02/06/2023 08:44



CUENTA#20087
 R: ILSY
 0087

920 GR (1 X32.00)	20087	32.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		1.00
OTORGADOS		1.00
EXENTG		1.00
EXONERADO		1.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%		1.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%		1.00
SUBTOTAL		1.00
ISV 15%		1.00
ISV 18%		1.00
IMPUESTOS		1.00
PARA LLEVAR TOTAL		1.32.00
EFFECTIVO		1.32.00
0% SUBT: 32.00 ISV: 0.00		

32.00 ISV: 0.00
SON: TREINTA Y DOS LEMPIRAS

EXONERADO: _____
 EXENTA: _____
 DE LA SAG: _____

L32 =

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

 - CUENTA CERRADA -
 Atoha POS ver.14.1.46.0

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

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-002-01-01351887

CAI:
 051E8R-21B46C-13419B-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 ESTADÍSTICAS INE
 RTN: 08019006186150
 FECHA: 02/06/2023 08:44 AM

CUENTA#20087

RECEPCION: ILSY
 CUENTA#20087

AZ CAZL 920 GR (1 X32.00)	20087	32.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		1.00
OTORGADOS		1.00
EXENTG		1.00
EXONERADO		1.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%		1.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%		1.00
SUBTOTAL		1.00
ISV 15%		1.00
ISV 18%		1.00
IMPUESTOS		1.00
PARA LLEVAR TOTAL		1.32.00
EFFECTIVO		1.32.00
0% SUBT: 32.00 ISV: 0.00		

SON: TREINTA Y DOS LEMPIRAS

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

L32

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

 - CUENTA CERRADA -
 Atoha POS ver.14.1.46.0

Copia

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00449712

GRACIAS POR CAJA CHICA
FECHA: 2/6/23
ENCARGADO: [Signature]

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00449712

CAI:
CB0154-7E2295-1F4587-0CA492-00A240-1D
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-0040001
HASTA: 190-002-01-0345000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2023
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999
FECHA: 02/06/2023 08:49 AM
#20080
RECEPTE: LOURDES #20080
6 DONAS (1 X195.00)
1 DONA EXTRA (3 X25.00)
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 10.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 10%
IMPUESTOS
COMER ADU TOTAL L.270.00
DOLARES 24.
EFFECTIVO 11.25
15% SUBT: 234.78 (ISV: 35.22)
L270.00



CAI:
CB0154-7E2295-1F4587-0CA492-00A240-1D
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-0040001
HASTA: 190-002-01-0345000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2023
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999
FECHA: 02/06/2023 08:49 AM
#20080
RECEPTE: LOURDES #20080
6 DONAS (1 X195.00)
1 DONA EXTRA (3 X25.00)
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 10.00%
SUBTOTAL
ISV 15%
ISV 10%
IMPUESTOS
COMER ADU TOTAL L.270.00
DOLARES 24.
EFFECTIVO 11.25
15% SUBT: 234.78 (ISV: 35.22)
L270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

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

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.12.3.87

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.12.3.87



PRESUPUESTO INE

PROYECTO EN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD alimento

RESERVA _____ OBLIGAC _____

Nº CHECUC 265 CHEQUE _____

FECHA 30/05/23 FIRMA EN

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS**

Nombre del Solicitante: Magaly Olivia Cargo: Asistente

Firma de Solicitante: _____ Gerencia: Económica

Autorización Gerencia: _____ Autorización Dirección: _____



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Estación de café, incluye café, azúcar, varas, agua y focadillo dulce, para atender reunión de 9 personas con consumo op. (reunión técnica) 2/06/23 última línea</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., 30 de 5 del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 30/mayo/2023

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

LITHOGRAF - S de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 0801900250416



BASILIO'S

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

Sucursal: MULTIPLAZA

Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

BASILIO'S

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

Sucursal: MULTIPLAZA

Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hr

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI:AA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 05/06/2023 HORA: 10:51:51

FOLIO R1: 021026CA21914

FACTURA: 023-001-01-00022309

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

NO. O/C EXENTA: 08019008186150

DIR CLIENTE:

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

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL VERY FRESA 25P	539,13	539,13G

1.00	CAJA PARA PASTEL #12	0,00	0,00E
------	----------------------	------	-------

1.00	Total Articulos		
------	-----------------	--	--

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0,00
IMPORTE EXENTO: L	0,00
IMPORTE EXONERADO: L	
IMPORTE GRAVADO 15%: L	539,13
SUB TOTAL:	539,13
IMPUESTO 15%: L	80,87
TOTAL IMPUESTOS: L	80,87

TOTAL A PAGAR: L 620,00
(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 620.00	L0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO 023-001-01-00000001 / 00040000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO
TEL. CLIENTE: 000000
DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:
QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

No.,
Col.,...

OFICINA CENTRAL
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hr

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI:AA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 05/06/2023 HORA: 10:51:51

FOLIO R1: 021026CA21914

FACTURA: 023-001-01-00022309

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIR CLIENTE:

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

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL VERY FRESA 25P	539,13	539,13G

1.00	CAJA PARA PASTEL #12	0,00	0,00E
------	----------------------	------	-------

1.00	Total Articulos		
------	-----------------	--	--

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0,00
IMPORTE EXENTO: L	0,00
IMPORTE EXONERADO: L	
IMPORTE GRAVADO 15%: L	539,13
SUB TOTAL:	539,13
IMPUESTO 15%: L	80,87
TOTAL IMPUESTOS: L	80,87

TOTAL A PAGAR: L 620,00

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 620.00	L0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO
TEL. CLIENTE: 000000
DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:
QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

No.,
Col.,...



Recibido R.R.H.
Wale
5/6/23
11:32 am
Katia Wale

PLATEADO

ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
NEG. N. 08019999176681
LANDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02343324
TBA#0633 DP#00000012 TE# 010 TR# 43324
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

Copia

VASOS DYNA P	76391001312	L27.00	G
SPRITE	78456201250	L42.30	E
	SPRITE	L-14.50	
CUCHARA SOPE	76391000055	L13.10	G
DYNAP PLATO	76391000306	L21.19	G
CC 2.5L PET	741100180090	L50.00	E
BOLSA GDE	750179165891	L29.00	G
Descuentos Otorgados:	L0.00		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L156.31		
Impuesto	L11.78		
Total	L168.09		
EFFECTIVO	L500.00		
REDONDEO	L0.04		
CAMBIO	L331.95		
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	77.80	0.00	77.80
G 15.00	78.51	11.78	90.29

*** ITEMS ANULADOS ***
BOLSA GDE 750179165891 L-29.00 G

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exerto

TC# 663034915616227288893



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
05/06/23 10:40:24 0633 10 5781 0012

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SJHX86VNX1 **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-010-01-02343324
TBA#0633 DP#00000012 TE# 010 TR# 43324
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:



VASOS DYNA P	76391001312	L27.00	G
SPRITE	78456201250	L42.30	E
	SPRITE	L-14.50	
CUCHARA SOPE	76391000055	L13.10	G
DYNAP PLATO	76391000306	L21.19	G
CC 2.5L PET	741100180090	L50.00	E
BOLSA GDE	750179165891	L29.00	G
Descuentos Otorgados:	L0.00		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L156.31		
Impuesto	L11.78		
Total	L168.09		
EFFECTIVO	L500.00		
REDONDEO	L0.04		
CAMBIO	L331.95		
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	77.80	0.00	77.80
G 15.00	78.51	11.78	90.29

*** ITEMS ANULADOS ***
BOLSA GDE 750179165891 L-29.00 G

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exerto

TC# 663034915616227288893



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
05/06/23 10:40:24 0633 10 5781 0012

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SJHX86VNX1 **
**

*** H ***
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 5/6/23 ENCARGADO: [Signature]

Recibido
Revisos A.
[Signature]
5/6/23
11:32 am
Katia Vela

PLATIADA
NEGRO



PROYECTO	EN	FONDO	EN
LINEA	3110	ACTIVIDAD	alente
RESERVA	10000	ABRIGAO	333
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	05/06/23	FIRMA	EU

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

Nombre del Solicitante: Gina Buitramante Cargo: Jefe Recursos Humanos
 Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Recursos Humanos
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	Pastel para 20 personas
2	2	2	refrescos de soda de 3 litros CocaCola y
3	1	paquete ²⁵	Sprite, paquet de 25 cucharas pequeño
4	1 paquete	25	Un paquete de 25 platos pequeños.
5	1 paquete	25	un paquete de 25 vasos tamaño 10 onz
			para celebración de los empleados
			que cumplieron años en los meses
			de abril y mayo del INE a
			llevar a la celebración hoy
			31 de mayo del 2023 a 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. 31 de Mayo del 2023

Recibido por: [Firma] Fecha de Recibido 31/5/2023

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



Repostería El Hogar, S.A.
 República El Hogar, S.A.
 Col. Matamoras, Calle Valencia, Casa 6454, Tegucigalpa
 RTN: 08019295327654
 Tel. 2221-2040
 Email: representantelegal@reposteriahogar.hn

FACTURA N° 000-004-01-00932096 ✓
 FECHA: 06/06/2023 11:00:10

CAJ
 FD37E8B99A66A84D985E1C8CAF356D8C6
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 20/12/2023

Cliente: Instituto Nacional de Estadística I.N.E.
 RTN: 08017008186150
 N° O/C Events:
 N° Reg. Exonerado:
 N° Reg. de la SAC:



CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Pasas L 68.00	L 68.0
1.0000	Vainilla L 68.00	L 68.0

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 136.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 136.00

Efectivo 200.0

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
 CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 64.00

Le atendió: Ena Garcia

RANGO AUTORIZADO:
 Del 000-004-01-00905601 hasta 000-004-01-
 00970600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-00932096
 06/06/2023 11:00:10

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 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

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

Ranso autorizado:

Del 014-009-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-009-01-02869996

TDA#4010 OP#00000011 TE# 009 TR# 69996

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:



AGUA GV BOTE	07874204037			
	8 X	L6.60	L52.80 G	
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L45.91	
Impuesto			L6.89	
Total			L52.80	
EFFECTIVO			L500.00	
CAMBIO			L447.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	45.91	6.89	52.80

CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

AGUA GV BOTE	07874204037		
	9 X	L6.60	L-59.40 G

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 68931392002232064512



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

06/06/23 11:19:23 4010 09 1038 0011

** PARTICIPA Y GANA L2.400!!! **

** **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** **

** TU CODIGO: 7SJJOJ1DF2FW **

** **

*** H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 6/6/23 ENCARGADO: *[Signature]*

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

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

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

Ranso autorizado:

Del 014-009-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-009-01-02869996

TDA#4010 OP#00000011 TE# 009 TR# 69996

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Copia

AGUA GV BOTE	07874204037			
	8 X	L6.60	L52.80 G	
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L45.91	
Impuesto			L6.89	
Total			L52.80	
EFFECTIVO			L500.00	
CAMBIO			L447.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	45.91	6.89	52.80

CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

AGUA GV BOTE	07874204037		
	9 X	L6.60	L-59.40 G

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 68931392002232064512



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

06/06/23 11:19:23 4010 09 1038 0011

** PARTICIPA Y GANA L2.400!!! **

** **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** **

** TU CODIGO: 7SJJOJ1DF2FW **

** **

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimnta
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 05/06/23 FIRMA FN



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

Nº 0004

Nombre del Solicitante: CARRIL AUY Cargo: GERENTE PLANIFICACION

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Planificación

Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		una estación de café, para reunión con ACNUE, secretaria de Derecho Humanos e INE, para reunión de la Boleta de desplazamiento feriado, en un horario de 1:00 PM a 3:00 PM en las instalaciones del INE, el día 6 de junio, 2023
			1 estación de café + galletas y agua para 8 participantes
			<u>2/E</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., 5 de Junio del 2023

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 05/6/2023

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



Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
Col. Matamoros, Calle Valencia, Casa 6454, Tegucigalpa
RTN: 08019995323654
Tel: 2221-2040
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 000-004-01-00903095
FECHA: 06/06/2023 10:58:42

CAJ:
FD37E8B99A66A84DB6E1C8C6F356D8C6
FECHA LIMITE DE EMISION:
20/12/2023

Cliente: Instituto Nacional de Estadística I.N.E.
RTN: 00019008186150
N° D/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:



CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
1.0000	Bocas saladas mixtas Buffet L 278.00	L 241.7

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 241.74
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 278.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 36.26
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 278.00

Efectivo 500.0

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 222.01

Le atendió: Ena Garcia

RANGO AUTORIZADO:
Del 000-004-01-00903601 hasta 000-004-01-
00970600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-00903095
06/06/2023 10:58:42

UBICACION DEL BIEN
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUCION: AGENCIA ADMINISTRATIVA
Honduras

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
LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-009-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-009-01-02869997
TDA#4010 OP#00000011 TE# 009 TR# 69997
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:



DYNAP PLATO	76391000306	L19.30
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L16.78
Impuesto		L2.52
Total		L19.30
EFFECTIVO		L20.00
CAMBIO		L0.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	16.78	2.52	19.30

DIECINUEVE CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
06/06/23 11:20:28 4010 09 1039 0011

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJJOJ1DF2FX **

H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 6/6/23 ENCARGADO: [Signature]

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-009-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-009-01-02869997
TDA#4010 OP#00000011 TE# 009 TR# 69997
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

Copia

DYNAP PLATO	76391000306	L19.30	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L16.78	
Impuesto		L2.52	
Total		L19.30	
EFFECTIVO		L20.00	
CAMBIO		L0.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	16.78	2.52	19.30

DIECINUEVE CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
06/06/23 11:20:28 4010 09 1039 0011

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJJOJ1DF2FX **

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>almuerzo</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>05/06/23</u>	FIRMA <u>FN</u>



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1472

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Clu	Dandija de boquitas variadas
2	1	Clu	Paquete de platos desechable (pequeño) Para atender reunión de Sub Dirección Ejecutiva con personas de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el día martes 6 de Junio a las 2:00pm, para 5 personas
			U.C

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., 5 de JUNIO del 20 23

Recibido por: [Signature] Fecha de Recibido 05/06/2023

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

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfono: 2246-4971 R.T.N.: 0801600250416



Espresso Americano S.A.
 "La Pasion del Cafe"
 Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

Espresso Americano S.A.
 "La Pasion del Cafe"
 Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.: BF5F84764507BD4D9068B15ED7AC5CD3 Tel: 2231-0711
 Factura: 126-002-01-00763732 Fecha: 07/06/2023 Hora: 12:42
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 R.T.N.: 08019008186150

Copia

No Compra Exenta: No Registro SAG:
 No Constancia Registro Exonerado:
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Galleta Chilena de Leche	6	L24.00	L144.00E
Galleta Chilena de Guayaba	6	L23.00	L138.00E
Inporte Exonerado ISUL	0.00	Inporte Exento ISU L	282.00
Inporte Gravado al 15% ISU L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Inporte Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar	L 282.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	218.00

"FACTURA"

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.: BF5F84764507BD4D9068B15ED7AC5CD3 Tel: 2231-0711
 Factura: 126-002-01-00763732 Fecha: 07/06/2023 Hora: 12:42
 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 Emisor
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Galleta Chilena de Leche	6	L24.00	L144.00E
Galleta Chilena de Guayaba	6	L23.00	L138.00E

Inporte Exonerado ISUL	0.00	Inporte Exento ISU L	282.00
Inporte Gravado al 15% ISU L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Inporte Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total	L 282.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	218.00



DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Lps 00/100 ctv
 Barista: LURUVN VALESKA GOMEZ REYES **Gracias x Compra**
 Rango Aut: 126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
 Fecha Limite Emision: 14/04/2024

leu

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Almuerzo</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/06/23</u>	FIRMA <u>FN</u>



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1474

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Carriazo Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	CU	Postre dulce (chilenas) Para reunión de la Sub Dirección Ejecutiva con personal de la SEDAL, UTDAN, SEFIN, a realizarse miércoles 7 de junio 2023 a la 2:00pm. — U. C. —



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., 7 de Junio del 2023

Recibido por: Dimia J. Fecha de Recibido: 7/6/2023

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

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 080190025046



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00451747

Copia

CAI:
E495A0-443BEE-6D4185-C82D59-39CEF3-43
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00450001
HASTA: 190-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/05/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
RTN: 080190008186150

FECHA: 09/05/2023 01:46 PM
#20187

RECEPCION: LOURDES
#20187

12 DONAS (1 X295.00)	20187
1 DONA EXTRA (2 X27.00)	295.00 G
	54.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.303.48
IMPORTE GRAVADO 10.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.303.48
ISU 15%	L.45.52
ISU 10%	L.0.00
IMPUESTOS	L.45.52
PARA LLEVAR TOTAL	L.349.00

DOLARES 24	14.54
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	1151.00
DOLARES 24	6.29

15% SUBT: 303.48 ISU: 45.52
SUN: TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
LEMPIR
AS

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

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

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00451747

CAI:
E495A0-443BEE-6D4185-C82D59-39CEF3-43
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00450001
HASTA: 190-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/05/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
RTN: 080190008186150

FECHA: 09/06/2023 01:46 PM
#20187

RECEPCION: LOURDES
#20187

12 DONAS (1 X295.00)	20187
1 DONA EXTRA (2 X27.00)	295.00 G
	54.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.303.48
IMPORTE GRAVADO 10.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.303.48
ISU 15%	L.45.52
ISU 10%	L.0.00
IMPUESTOS	L.45.52
PARA LLEVAR TOTAL	L.349.00

DOLARES 24	14.54
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	1151.00
DOLARES 24	6.29

15% SUBT: 303.48 ISU: 45.52
SUN: TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
LEMPIR
AS

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

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

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87



Serie

NEGRO/GRI



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

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:BF5F847645078D4D9068015ED7AC5C03 Tel:2231-0711
 Factura:126-002-01-00764746 Fecha:09/06/2023 Hora:13:42
 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

Enpanada de Carne			
	1D	L40.87	L40.876
Importe Exonerada ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	40.87	Impuesto 15% L	4.60
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	10.22
		Total a Pagar L	35.25
		Efectivo L	100.00
		Cambio L	64.75

TREINTA Y CINCO Lps 25/100 ctv
 Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Barista: LUIS ENRIQUE ORDOZUELA MEDINA **Gracias x Compra**
 Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
 Fecha Limite Emision:14/04/2024

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

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.I.:BF5F847645078D4D9068015ED7AC5C03 Tel:2231-0711
 Factura:126-002-01-00764746 Fecha:09/06/2023 Hora:13:42
 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

Enpanada de Carne			
	1D	L40.87	L40.876
Importe Exonerada ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	0.00
Importe Gravado al 15% ISV L	40.87	Impuesto 15% L	4.60
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	10.22
		Total a Pagar L	35.25
		Efectivo L	100.00
		Cambio L	64.75

TREINTA Y CINCO Lps 25/100 ctv
 Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Barista: LUIS ENRIQUE ORDOZUELA MEDINA **Gracias x Compra**
 Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
 Fecha Limite Emision:14/04/2024



RESIDENCIAL

CN-07N012-64180-28T-
13EU
7WSBCX1

NEGA DE C.V.
CELL PRINCIPAL, EDI.
SO, COMERCIAL LOS PROCERES
MDC, HONDURAS
008166618
6-8798
replagal-ECSAOPER@uno-terra.com

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.
COL SAN FELIPE, CELL PRINCIPAL,
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS P
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019008166618
TEL: 2236-8788
Email: replagal-ECSAOPER@uno-terra.com

MXL4310P

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA LATA 12OZ			E
	5	22.00	110.00
		DSC 20.45%	-22.50
SPRITE LATA 12OZ			E
	5	22.00	110.00
		DSC 20.45%	-22.50
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	4	22.00	88.00
DONA DOTS ROLL BOMBON PREMIUM			G
	2	35.00	70.00
		DSC 21.43%	-15.00
SPRITE LATA 12OZ			E
	1	22.00	22.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			60.00
Sub Total L:			332.83
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		7.17
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			340.00
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

Copia



DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA LATA 12OZ			E
	5	22.00	110.00
		DSC 20.45%	-22.50
SPRITE LATA 12OZ			E
	5	22.00	110.00
		DSC 20.45%	-22.50
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	4	22.00	88.00
DONA DOTS ROLL BOMBON PREMIUM			G
	2	35.00	70.00
		DSC 21.43%	-15.00
SPRITE LATA 12OZ			E
	1	22.00	22.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			60.00
Sub Total L:			332.83
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		7.17
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			340.00
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	285.00	0.00	285.00
G ISV 15%	47.83	7.17	55.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	332.83	7.17	340.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 340.00
TOTAL L: 340.00

CAI:
B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3

AUT NO: 9273791441
RANGO:029-002-01-00000001
AL 029-002-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

-----Factura-----
No.: 029-002-01-00016451
NOMBRE:
instituto nacional de estadística ine

RTN: 080190081666180

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - DEPARTAMENTO DE EMISOR

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	285.00	0.00	285.00
G ISV 15%	47.83	7.17	55.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	332.83	7.17	340.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
Ficohsa 340.00
TOTAL L: 340.00

CAI:
B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3

AUT NO: 9273791441
RANGO:029-002-01-00000001
AL 029-002-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

-----Factura-----
No.: 029-002-01-00016451
NOMBRE:
instituto nacional de estadística ine



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD atención
 RESERVA Nº 00002326 OBLIGACIÓN
 EJECUCIÓN _____ CHEQUE _____
 FECHA 12/06/23 FIRMA EW

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendana Cargo: Gerente Admin y Presupuesto
 Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Admin y Presupuesto
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>17</u>		<u>Compra de refrigerios Dulces y Saladas para la Reunion de Autoevaluación de COCOIN el día Viernes 09/ junio horario de 2:-4pm</u>
<u>2</u>	<u>15</u>	<u>-</u>	<u>Refrescos en lata - C -</u>

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., 09 de Junio del 20 23
 Recibido por: Dania J. Fecha de Recibido 09/6/2023

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



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

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068615ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
Factura:126-002-01-00765631 Fecha:13/06/2023 Hora:10:16
- Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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

Galleta Avena y Pasas	4	L23.00	L92.00E
Galleta Chilena de Leche	4	L24.00	L96.00E

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISV L	188.00
Importe Gravado al 15% ISV L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	188.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			312.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv
Barista: CARMEN DANIELA ACEITUNO IRIAS **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024

Copia

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

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068615ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
Factura:126-002-01-00765631 Fecha:13/06/2023 Hora:10:16
- Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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

Galleta Avena y Pasas	4	L23.00	L92.00E
Galleta Chilena de Leche	4	L24.00	L96.00E

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISV L	188.00
Importe Gravado al 15% ISV L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	188.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			312.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv
Barista: CARMEN DANIELA ACEITUNO IRIAS **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024



UBICACIÓN DEL BIEN
Estructura
UNIDAD EJECUTIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN
Honduras



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Alta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJERCIO _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/06/23</u>	FIRMA <u>EW</u>

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Nombre del Solicitante: Bryan Velásquez Cargo: Especialista en Est. Econ.
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Est. Económica
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Und.	Estación de café, incluye café, azúcar, vasos, agua y bocadillo dulce, para atender reunión de 8 personas con CONSUCOOP. Reunión técnica el día martes 13 a la 1:30 p.m.

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., 9 de junio del 2023
 Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 09/Junio/2023

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

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfono: 2246-4671 R.T.N.: 0801900320416

Copia

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587B0409068B15ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
Factura:126-002-01-00766083 Fecha:14/06/2023 Hora:09:17
Cliente:INSTITUTO 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

Galleta Chilena de Leche	7	L24.00	L168.00E
Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	168.00
Importe Gravado al 15% ISV L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar	L 168.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv
Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024



Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764597B0409068B15ED7AC5CD3 Tel:2231-0711
Factura:126-002-01-00766083 Fecha:14/06/2023 Hora:09:17
Cliente:INSTITUTO 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

Galleta Chilena de Leche	7	L24.00	L168.00E
Importe Exonerado ISVL	0.00	Importe Exento ISV L	168.00
Importe Gravado al 15% ISV L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar	L 168.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv
Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024

H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 14/6/23 ENCARGADO: *[Signature]*

UBICACIÓN DEL BIEN
Estructura Organizativa
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUCIÓN
de Honduras

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>alimnt</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIA GENERAL**

00014

Nombre del Solicitante: Carlos Reyes Cargo: Secretario General
 Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Legal
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>1</u>		<u>Refrescos con bocadillos dulces para la reunión, audiencia de delonamiento judicial - INE para 7 participantes el día 14 de junio 23 a las 9:30 Am U. L.</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., 14 de Junio del 2023
 Recibido por: Dania F. Fecha de Recibido 14/6/2023

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

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

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

Copia

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-008-01-02317072
 IDA#0633 OP#00000028 TE# 008 TR# 17072
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-008-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-008-01-02317072
 IDA#0633 OP#00000028 TE# 008 TR# 17072
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

ESPRESSO AM 742180110012
 10 X L92.70 L927.00 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L927.00
 Impuesto L0.00
 Total L927.00
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L73.00
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 927.00 0.00 927.00
 NOVENCIOS VEINTISIETE CON 00/100
 LEMPIRAS

ESPRESSO AM 742180110012
 10 X L92.70 L927.00 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L927.00
 Impuesto L0.00
 Total L927.00
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L73.00
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 927.00 0.00 927.00
 NOVENCIOS VEINTISIETE CON 00/100
 LEMPIRAS

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

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

TC# 447311075052332326287



TC# 447311075052332326287



Llamenos gratis #9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 15/06/23 10:14:42 0633 08 4419 0028

Llamenos gratis #9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 15/06/23 10:14:42 0633 08 4419 0028

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJYJ6VMH3 **

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJYJ6VMH3 **

*** H ***
 Estadísticas
 I.N.E.
 PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA 15/6/23 ENCARGADO: [Signature]



UBICACION DEL BIEN
Estructura de
UNIDAD EJECUTORIA
AGENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUCION
de Honduras

La Colonia
Paga menos Vive mejor

***H
Estadísticas
I.N.E.

ENCARGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 15/6/23 ENCARGADO: [Signature]

La Colonia
Paga menos Vive mejor

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

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

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

FACTURA CONTADO

ID #: 9447636 POS #: 9
Fecha: 16/6/2023 Hora: 10:52:37
Cajero: 9877 Claudia Garcia

Documento Fiscal #: 010-001-01-09338087
CAL: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUCION NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 36/100 LEMPIRA

Copia

IV	Descripcion	Monto
0.0	785381016023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L1.90
	Descuento	-L12.40
	PROMO#21332	L13.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L17.95
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITAZ	L16.65
	765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.40
	Sub Total	L217.35
	Importe Exonerado	.00
	Importe Exento	L217.35
	Importe Gravado 16%	.00
	Importe Gravado 18%	.00
	I.S.V. 16%	.00
	I.S.V. 18%	.00
	Total a Pagar	L217.35

EFFECTIVO HNL Recibido L3:0.00
Cambio EFFECTIVO HNL L12.66

Su Ahorro: L12.40!
GANO 2 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 34
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 36

* 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) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



FACTURA CONTADO

ID #: 9447636 POS #: 9
Fecha: 16/6/2023 Hora: 10:52:37
Cajero: 9877 Claudia Garcia

Documento Fiscal #: 010-001-01-09338087
CAL: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUCION NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	785381016023-GALLIAVEN DCARMEN PINA COL2	L1.90
	Descuento	-L12.40
	PROMO#21332	L13.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L17.95
	7441029507911-GALLETA MARINELA CANELITAZ	L16.65
	765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.40
	Sub Total	L217.35
	Importe Exonerado	.00
	Importe Exento	L217.35
	Importe Gravado 16%	.00
	Importe Gravado 18%	.00
	I.S.V. 16%	.00
	I.S.V. 18%	.00
	Total a Pagar	L217.35

EFFECTIVO HNL Recibido L3:0.00
Cambio EFFECTIVO HNL L12.66

Su Ahorro: L12.40!

GANO 2 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 34
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 36

* 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 correo electronico



227.35

BLANCO
GRIS
BLANCO
P

S/N
C3131127816459
S/N
S/N
KNSV255

INVERMEGAPLASTICOS Y DERIVADOS S.A.
INVERSIONES MEGAPLASTICOS Y
DERIVADOS, S.A.
DOMICILIO ALQUILADO, EN CENTRO
COMERCIAL LA TIPOCA, LOCAL 12
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2221-0546
Cel: 9591-6090.

Email: invermegaplasticos@yahoo.com
RTN 08019021244227
CAI:

42E839 3A3AB1-8244AA BF4212 5B95B5 D1

Cliente: INE
RTN: 08019008186150
Fecha: 15/6/23 11:13.01
Factura #: 000-001-01-00060589



Articulo	U	Precio	Total
VASO 200 P/CS SUPER-DOM	6	20.00	120.00
CUCHARA P/POS FREZ 25PCS DYNA		15.00	45.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			143.48
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			21.52
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 000-001-01-00055001-A-
000-001-01-00075000
Fecha Limite 01/07/2023

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

ISAIAS 55:6

30704
Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada



Original Cliente / Copia para el departamento tributario central

UBICACIÓN DEL BIEN
ESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTIVA
AGENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN
Honduras

01

PRESUPUESTO INE			
PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	3110	ACTIVIDAD	Alimentos
RESERVA	39400	OBLIGAC	Mixta
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	15/06/23	FIRMA	EN



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1475

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	bolsas	Cafe espresso,
2	4	paquetes	Agua en bote (pequeña).
3	5	paquetes	Vasos desechables para café.
4	3	paquetes	cucharas desechables.
5	4	paquetes	Galletas surtidas.
			<u>OULO</u>
			Para uso de Dirección Ejecutiva

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

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

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

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

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfono: 2246-4871 R.T.N.: 0801900250416

DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PROCERES
 BLVD. LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 CARRETERA LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A5-AF3777-01

Rango autorizado:
 Del 120-001-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 120-001-01-02408891
 TDA#0654 OP#00000009 TE# 001 TP# 08891
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

H
 Estadísticas

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 15/6/23 ENCARGADO: [Signature]

SULA PONCHE 742100081164 153.30 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L53.30
 Impuesto L0.00
 Total L53.30
 EFECTIVO L100.00
 CAMBIO L46.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	53.30	0.00	53.30

CINCUENTA Y TRES CON 33/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 57931172002332930237



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Handutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emisión: 21-04-2024
 15/06/23 11:21:05 0654 01 1024 0009

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJY972KGS **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PROCERES
 BLVD. LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 CARRETERA LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

884F85-5B1A64-F14594-7E8A5-AF3777-01

Rango autorizado:
 Del 120-001-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 120-001-01-02408891
 TDA#0654 OP#00000009 TE# 001 TP# 08891
 RTN/ID 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SULA PONCHE 742100081164 153.30 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L53.30
 Impuesto L0.00
 Total L53.30
 EFECTIVO L100.00
 CAMBIO L46.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	53.30	0.00	53.30

CINCUENTA Y TRES CON 33/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 57931172002332930237



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Handutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emisión: 21-04-2024
 15/06/23 11:21:05 0654 01 1024 0009

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJY972KGS **

[Signature]

UBICACIÓN DEL BIEN
 ESTRUCTURA
 UNIDAD EDUCATIVA
 AGENCIA ADMINISTRATIVA
 INSTRUCCION
 de Honduras



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

Col. Los Almendros Boulevard Morazán, Contiguo a Restaurante Chino Feng Juang
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 8732-8084 - E-mail: key.galeas@gmail.com
 R.T.N. 08019019110260

H
 Estadísticas
 I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 16/6/23 ENCARGADO:

FACTURA No. 000-001-01 - 00002721

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Dirección: _____ DIA MES AÑO
 R.T.N.: 0801 900 8186 150 16 6 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Buleadas huevo	26.09	313.09
1	Delivery	26.09	26.09

Son: Treinta y
Noventa
 CAI. 1F5D2E-298C2C-344886-9B484B-3A79F6-FA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al 900-001-01-00002760
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. de Exoneraciones:
 No. Identificativo Reg. S.A.G.



IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCTO./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	50.87
TOTAL L.	390.00

La Factura es beneficio para todos
 "EXUALA"

Original: CLIENTE
 Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

SIGMA EN R.T.N. 0801984007065 Tel.: 2201-4877 certificado del No. 0231-021-08001-14

COLOR MET

GRIS

RAS

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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Nº 1477

F-01

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	Clu	baleadas con huevo
2	1	Litro	Jugo ponche de frutas
			Para atender reunión de Comité
			Interinstitucional de pobreza el
			viernes 16 de Junio 2023 a las
			9:00am

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 20 23

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

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

LITHOGRAF S. de R.L. Telefon: 2248-4671 R.T.N. 0601800250416



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

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

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

R.T.N. 08019019110260

FACTURA No. 000-001-01 - 00002747

Cliente: Instituto Nacional De Estadística I.N.E

Dirección: _____ DIA MES AÑO
R.T.N.: 08019008188150 23 6 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16	AlmorcZOS	117.39	1,878.26

Son: dos mil ciento sesenta y ocho

CAI: 1F5D2E-298C2C-344886-5B484B-3A79F6-PA
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2024
Rango Autorizado 000-001-01-00002261 al 000-001-01-00002747
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. de Exoneraciones: _____
No. Identificativo Reg. SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE I.R.B.A.J.A.S.	
IMPORTE TOTAL	281.74
IMPORTE TOTAL L.	2160.00

H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECH: 23/6/23 ENCARGADO: [Signature]

[Signature]
FIRMA

La Factura es beneficio para todos
"EXIUALA"
Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SIGMEN R.T.N. 0805190190084 Tel.: 2201-107 certificado DEI No. 2201-21-10500-146

AZUL
 AZUL
 CENTRO CIVICO
 CASA PRESIDENCIAL
 CCG
 OPERADORA S.A DE C.V.
 FELIPE, CIL PRINCIPAL, EDI.
 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
 CIGALPA, MDC, HONDURAS
 RTN: 08019008166618
 TEL: 2236-8788
 Email: repllegal-ECSAOPER@uno-terra.com

PRONTO CENTRO CIVICO
 CONT. CASA PRESIDENCIAL
 CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.
 COL. SAN FELIPE, CIL PRINCIPAL, EDI.
 VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
 RTN: 08019008166618
 TEL: 2236-8788
 Email: repllegal-ECSAOPER@uno-terra.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA LATA 12OZ	10	22.00	220.00
		DSC 20.45%	-45.00
SPRITE LATA 12OZ	6	22.00	132.00
		DSC 20.45%	-27.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			72.00
Sub Total L:			280.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
G	EXONERADO(-) L:		0.00
TOTAL L:			280.00
EFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			220.00



DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA LATA 12OZ	10	22.00	220.00
		DSC 20.45%	-45.00
SPRITE LATA 12OZ	6	22.00	132.00
		DSC 20.45%	-27.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			72.00
Sub Total L:			280.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
G	EXONERADO(-) L:		0.00
TOTAL L:			280.00
EFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			220.00

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
 No DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	280.00	0.00	280.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	280.00	0.00	280.00

 -----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 280.00
 TOTAL L: 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----
 No DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	280.00	0.00	280.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	280.00	0.00	280.00

 -----MEDIOS DE PAGO-----
 EFECTIVO 280.00
 TOTAL L: 280.00

CAI:
 B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3
 AUT NO: 9273791441
 RANGO:029-002-01-00000001
 AL 029-002-01-00050000
 FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

CAI:
 B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3
 AUT NO: 9273791441
 RANGO:029-002-01-00000001
 AL 029-002-01-00050000
 FECHA LIM EMISION: 26/04/2024



-----Factura-----
 No.: 029-002-01-00023894
 NOMBRE:
 instituto nacional de estadística ine

-----Factura-----
 No.: 029-002-01-00023894
 NOMBRE:
 instituto nacional de estadística ine

RTN: 08019008186150

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00023894
 23/06/23 10:25 Tienda# HN078

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00023894
 23/06/23 10:25 Tienda# HN078

Copia

Centro Cívico
Primer Nivel de
Tegucigalpa, M.D.C.
71, 2242-8
b.hn

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimto
 RESERVA _____ OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 21/06/23 FIRMA EN



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1479

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	14	Un	Almuerzos empacados (1 carne y 3 guarniciones con su respectiva bebida. Para ser utilizados el día viernes 23 de junio del 2023, para la reunión con el comité interinstitucional de pobreza en Sala de Juntas de Dirección Ejecutiva.
			U.L. o

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

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio del 2023.
 Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido: 20/junio/23

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

LITOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.T.N.: 0801900250416

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: ELOPEZ57

R_EGA_F01F07

PROD

10/07/2023 07:55:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00567
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	8,172.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	CAJACHICA NO. 19-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/06/2023	15/07/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	635.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,265.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	4,555.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	777.94	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	8,172.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,172.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 19-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 019-2023
AÑO 2023

Reembolso No.019- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/6/2023	23200	Copia de llaves de vehiculos del INE Placas GHA 2733 y GHA2761	01-05482	140.00
		TOTAL 23200		140.00
25/5/2023	25300	compra de folder tamaño carta color negro para usarse en el evento de Periodistas el dia sabado 27 de mayo/2023	01-0283969	105.00
8/6/2023	25300	Elaboracion de un sello circular automatico solicitado por Gerencia de Tecnologia de Informacion del INE	01-0083044	580.00
8/6/2023	25300	Elaboracion de un sello circular automatico solicitado por la Unidad de Relaciones Publicas del INE	01-0083043	580.00
		TOTAL 25300		1,265.00
31/5/2023	25100	Envio de paquete con formularios de nacimientos y defunciones a Hospital San Isidro en Tocoa, Colon. solicitado por Hechos Vitales del INE	01-071060	345.00
12/6/2023	25100	Pago de transporte y alimentacion a varios motoristas por trabajo del dia sabado 10 y domingo 11 de junio en movilizacion de vehiculos del INE al taller mecanico	S/N	2,400.00
19/6/2023	25100	Lavado de vehiculo del INE asignado a Direccion Ejecutiva Placa GHA2721	01-024983	210.00
19/6/2023	25100	Pago de transporte y alimentacion a varios motoristas por trabajo del dia sabado 17 de junio en movilizacion de vehiculos del INE de los talleres mecanicos para entrega a motoristas que trabajaran en la EPHM	S/N	1,600.00
		TOTAL 25100		4,555.00

14/6/2023	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	35.00
16/6/2023	25500	pago por emision de 4 certificaciones o constancias Bancarias emitidas por el BCH, para justificar finalizacion del proyecto INE/AECID del Impacto COVID-19	701052673-700105278-7001052681-7001052685	600.00
		TOTAL 25500		635.00
31/5/2023	39200	Compra de baterias para calculadora a utilizarse en el depto de contabilidad	01-0239600	270.00
7/6/2023	39200	Compra de tapes Magico a utilizarse en Tesoreria del INE.	01-0841359	431.94
9/6/2023	39200	Compra de Tinta Liquida en gotero para sellos automaticos admon	01-0083079	76.00
		TOTAL 39200		777.94
7/6/2023	39300	Compra de pintura spray para marcar repuestos de Vehiculos del INE en reparaciones mantenimiento preventivo	01-10675723	550.00
19/6/2023	39300	compra de fusible del sistema electrico del vehiculo Hiace del INE placa GHA2763	01-010376	250.00
		TOTAL 39300		800.00
			TOTAL	8,172.94

Tegucigalpa 26 de junio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 16,827.06


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
Contador General





CERRAJERIA SUPER LLAVES

MARIO ALBERTO VASQUEZ CEDILLO
Col. Lara, Boulevard Los Próceres, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: 9947-6442 Email: ticovasquez002@yahoo.es
RTN: 08011985056711

CAI: F06209-5155A1-F849B7-24E3CF-DF0D8C-25

Contado
Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00 005482

FECHA 13 de JUNIO del 20 23

Cliente: I.N.E

R.T.N. 0801 9008 186150

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	LLAVES de CARRO	70 ⁰⁰		140 ⁰⁰
	# 14 Placa GHA 2733			
	# 20 Placa GHA 2761			
TOTAL L.				



Recibido
Cofre
Mecanico

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Cantidad en Letras _____
FIRMA AUTORIZADA _____
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>140⁰⁰</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTO Y. CRUZ B. RTN: 080051976006072 - Tel. 2238-8954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



**Estadísticas
INE**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio de 2023

SOLICITUD

Licenciada

Daniela Bendaña

Gerente de Administración y Presupuesto

Instituto Nacional de Estadísticas

Su Oficina



Vo Bo: JFB

Estimada Licenciada:

Por este medio le solicito copia de llaves para los vehículos registro #14 placa GHA 2733 y registro #20 placa GHA 2761, ya que presentan desgaste y necesitamos ingresarlos al taller el día de hoy.

Esperando su fina atención a la presente.

Atentamente,

Heder Meléndez

Motorista

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>23200</u>	ACTIVIDAD <u>mt y rep</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>13/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



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

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02083969
CAI #
5DA920-B7F642-F04BBE-C11B2A-57FD53-3

5

Fecha: 25/05/23 09:08 a.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Artículos : 3 ID #: 1738908



Descripcion	Monto
70009750,FOLDER COLOR R.H	L. 105.00
. PAQ.10(G)	
3 @ L. 35.00	

SubTotal	L. 91.30
Descuentos y Rebajas Otor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.91.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.13.70
ISV 18%	L.0.00
<u>Total</u>	<u>L. 105.00</u>

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 395.00

Ciento Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023

Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000



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

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

Tegucigalpa, M.D.C.

Recibido por: **NE**

Administración
Gerencia Solicitante
Auditoría
Administración
H
Estadísticas

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Impunta

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 24/05/23 FIRMA EW



F-01

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

Nº 2366

Nombre del Solicitante: Sandra Navas Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Centro de Centro de Negocios

Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>25</u>	<u>C/U</u>	<u>Compra de folder tamaño color negro, para ser utilizado en el evento de periodistas con el objetivo de dar a conocer el quehacer del INE y los proyectos que se desarrollaran, el cual se llevara a cabo el día sábado 27 de mayo del 2023 en un horario de 9:00 am a 12:00 m.</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., 24 de mayo del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 24/5/2023

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

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019012451784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956

VENDEDOR: Sistema
CAJERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00083044 ✓

RTN: 08019008186138
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 08-06-2024

CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C41 - BELLO AUTOMATICO PERFORADO	
1.00 x L504.35 Desc. : 0.00	
Imp. : L75.65 Total : L580.00	

=====

SUB-TOTAL.....L504.35

DESCUENTOS Y REBAJAS.....0.00

IMPORTE EXONERADO.....0.00

IMPORTE EXENTO.....0.00

GRAVADO 15% : L504.35

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L75.65

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L580.00



EFFECTIVO.....L580.00

TARJETA CREDITO.....0.00

CREDITO.....0.00

C. AHORRO.....0.00

CAMBIO.....0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 1.00

C.A.I:

A4CA9A-127D28-464A87-4E0A26-1C506D-55

RANGO DEL: 001-001-01-00081501

AL 001-001-01-00091500

LIMITE DE EMISION: 16-05-2024

CORREO: admin@mf-solutions.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de compra, EXENTA



MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 88819812491784
BLV JUAN PABLO II DE SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO P.M.
TEL.: 22399956

VENDEDOR: Sistema
CAJERO: Sistema
FACTURA # 881-881-01-88813043
RTN: 8881988184156
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE



FECHA: 88-06-28/3
CANT DESCRIPCION IMPORTE

C41 - SELLO AUTOMATICO PEYUFE
1.89 x 1.584.35 Desc: 18.88
Imp: 1.75.65 Total: 1.584.88

SUB-TOTAL.....1.584.35
DESCUENTOS Y REBAJAS.....18.88
IMPORTE EXONERADO.....18.88
IMPORTE EXENTO.....18.88
GRAVADO 15% : 1.584.35
GRAVADO 10% : 18.88
ISV 15% : 1.75.65
ISV 10% : 18.88
ISV EXENTO : 18.88
TOTAL.....1.584.88

*** H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 8/6/83 ENCARGADO: *Deu*

EFFECTIVO.....1.584.88
TARJETA CREDITO.....18.88
CREDITO.....18.88
C. AEREO.....18.88
CAMBIO.....18.88

SON: QUINIENTOS OCHENTA OCHO DOL. CON. 88/1
88

CANTIDAD TOTAL: 1.88

C.A.T:

A4C09A-12702R-464AB7-4EDAZ6-1C7A65-33

RANGO DEL: 881-881-01-88813043

AL 881-881-01-88813043

LIMITE DE EXTENSION: 16-83-2925

CORREO: adm@mfesoluciones.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO IMPUTACION EN ISO

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAC:

OBSERVACION:

La factura es beneficiaria de todos, EXENTA

URA CONTADO

EXPRECO S. DE R.L.



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

024-001-01-000 **71060**

Col. 15 de Septiembre frente a Aduana Terrestre Toncontín
Edificio Jacir, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2233-2349
E-mail: ventas@exprescohn.com
Página web: www.exprescohn.com
R.T.N.: 08019003256777

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilómetro 4, Salida Carretera a Olanchito
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152, 9591-3519
Correo electrónico: ramosnavas@exprescohn.com

CLIENTE: **J.N.E**
DIRECCIÓN: **146**

R.T.N.: **08019008186150**
FECHA: **31 5-2023**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3907101	1 plato	1	300.00		300.00

CANTIDAD EN LETRAS: **treinta y cinco y cinco (35.50)**
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	300.00
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	45.00
ISV 18% L	
Tasa Alcuota L	
Total a Pagar L	345.00

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: **1359**
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023
Rango Autorizado: 024-001-01-000671 al 024-001-01-00071150
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

Estadísticas I.N.E.
La factura es beneficio de todos, exijala.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: **31/5/23** ENCARGADO: *[Firma]*



N.º **03907101**

COMPROBANTE DE ENVIO



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE: 9999-1		E-mail: ventas@exprescohn.com www.exprescohn.com		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: J.N.E.		CÓD. RECEPTOR: 1359		BOLSA		
ORIGEN: 196 Desopul, 27-1		NOMBRE RECEPTOR: <i>[Firma]</i>		BULTO		
DESTINATARIO: W. Alfredo Paz		CÓD. REPARTIDOR:		CAJA		
LUGAR DESTINO: TOCOA Colon		NOMBRE REPARTIDOR:		PAQUETE		
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 31 5 2023	DÍA	MES	AÑO	
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA:	DÍA	MES	HORA	
CONTADO	L. 300.00	PLACA / TRANSBORDO				
15% I.S.V.	L. 45.00	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO				
TOTAL	L. 345.00	INSTRUCCIONES DE ENVÍO: Hos pital San Zsich Coleceden 89402001				
N° DE FACTURA: 71060						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: <i>[Firma]</i>				NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME		



Impreso en noviembre/2022 - OP-4005

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 0801900807726 TELS.: (00431)81-0247 014-3077344-3583 TEGUCIGALPA



act.003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>S. Sup.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
Nº EJECUC. <u>309</u>	CHEQUE _____
FECHA <u>29/05/23</u>	FIRMA <u>FN</u>

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

Nombre del Solicitante: Martha Leiva Cargo: Gerente de Sociales
 Firma de Solicitante: M Leiva Gerencia: Sociales
 Autorización Gerencia: M Leiva Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Paquete	Envío de mil actas de nacimiento al hospital San Isidro de Tocón-Colón, colonia el Edén, al final del boulevard. Recibirá Wilfredo Paz, con número de celular 8940-2001
_____			U.L. _____

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

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de mayo del 2023
 Recibido por: Damia F. Fecha de Recibido 29/5/2023

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



INE, S. de R.L. Teléfono: 2248-4671 R.T.N.: 08019003250416

Comunicación de la Gerencia de Estadísticas

Estadísticas

$$\begin{array}{r}
 4 \times 200 = 800 \\
 4 \times 400 = 1600 \\
 \hline
 2400
 \end{array}$$

Del escritorio de: Dimia Figueroa

RECIBO DE CAJA C

Por Lps. 200 =

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos quince pesos

Concepto de: gastos de alimentación y transporte por trabajo del día Sábado 10/Junio/2023 al motorista Set Bustillo en traslado de Vehículos del INE al Taller Mecánico

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Junio del año 2023

Recibió: Set Bustillo Firma [Signature]

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Admin

Autorizo: [Signature] Gerencia Admin y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



MEMORÁNDUM
INE-GAP - 66-2023

PARA: Dimía Figueroa
Encargada de caja chica

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



ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: 9 de junio de 2023

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas que participaron realizaron actividades de movimientos de vehículos propiedad de INE en los taller de autos VR y taller CASTRO

El día sábado 10 de junio del 2023 los siguientes motorista

Herder. Meléndez, Marvin Pérez, José Roberto Flores, Set Bustillo, Víctor vallecillo, Rony Elvir, Julio Fiallos, Emilio meza.

El día domingo 11 de junio los siguientes motoristas

Herder. Meléndez, Marvin Pérez, José Roberto Flores, Rony Elvir.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>S. Transporte</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

H Estadísticas I. N. E.	
PAGADO POR CAJA CHICA	
FECHA: <u>12/6/23</u>	ENCARGADO: <u>[Firma]</u>

CC.: archivo

ECO WASH

Ave Republica Panama, Rta a Medalla Milagrosa,
 Complejo Empresarial Distrito Central, F.M.
 Cel: 9823-2280 / 3390-8098, 5652364
 Correo: grupointex@gmail.com
 RTN: 06018003038479
 CAI: 517700-A713E7-AB4CAF-FB8965-1DBBC0-AB

FACTURA

N° 000-001-01-00024983

DIA	MES	AÑO
19	6	23

CLIENTE: INE
 RTN: 08019008186150
 DIRECCION: _____ Tel: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	lavado grande			210.00
	Placa GHA 2721			
				
RANGO AUTORIZADO 2500 FORMAS 000-001-01-00023101 al 000-001-01-00026600 FECHA LIMITE DE EMISION 12/08/2023 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TOTAL EN LETRAS: <u>doscientos Diez</u>				
IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL ISV L <u>182.60</u> I.S.V. 15% L <u>27.40</u> I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L <u>210.00</u>				

*** **H** ***
Estadísticas
 I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 FECHA: 19/6/23 ENCARGADO: [Signature]

ECO WASH
CANCELADO
 Firma _____

Recibido por:
 Original: Administración
 Copia: Gerencia Solicitante
 Copia: Auditoría
 Archivo: Administración

F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>S. Transporte</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>20/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1478

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

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	lavado del vehículo que está asignado a Dirección Ejecutiva Placa GHA 2721
			<u>OULO</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., 19 de Junio del 2023

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 19/Junio/2023

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

LITHOGRAF S de RL. Teléfono: 2246-4671 R.T.N.: 0801900252416

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: Doscientos Lempiros Netos

Concepto de: pago de alimentación y transporte a Motorista que realizaron trabajo de traslado de vehículos del INE de los talleres Mecánicos a los Motoristas que realizaron la Encuesta de Hogares el día Sábado 17 de Junio 2023

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio del año 2023

Recibió: Victor Valleallo

Firma [Signature]

No. Identidad

Cargo: Motorista

Depto.: Admón

HONDURAS
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 19/6/23 ENCARGADO: [Signature]

Autorizo: [Signature]



Gerencia Admón y Presupuesto

8 X 200 = 1,600

MEMORÁNDUM
INE-GAP - 71-2023

PARA: Dimía Figueroa
Encargada de caja chica

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

ASUNTO: Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA: 16 de junio de 2023



Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte a los motoristas que participaron en los talleres de actividades de movimientos de vehículos propiedad de INE en los talleres de autos VR y taller CASTRO

Para ser entregados al personal que participara en el levantamiento de la, LXXVII, EPHPM.

El día sábado 17 de junio del 2023 el siguiente personal.

Heder Meléndez, Set Bústillo, Rony Elvir, Julio Fiallos, Víctor Vallecillo, José Roberto, Santos Salgado, Daniel Hernández

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FN FONDO FN
LINEA	25100 ACTIVIDAD S. transporte
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA	16/06/23 FIRMA EN

*** H	
Estadísticas	
I. N. E.	
PAGADO POR CAJA CHICA	
FECHA:	19/6/23
ENCARGADO:	[Signature]

CC.: archivo

	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO, INIC
01/06/2023		*1,112.77	fol-351	*21,558.35	CR	A082
02/06/2023	*5.00			*21,551.35	DB	A082
05/06/2023	*21,000.00			*551.35	DB	A082
31 05/2023			*0.33	*551.68	IP	A191
02/06/2023		*8,095.73	fol-428	*8,647.41	CR	A191
02/06/2023	*10.00			*8,637.41	DB	A191
02/06/2023		*11,939.71	fol-429	*20,577.12	CR	A191
02/06/2023	*15.00			*20,562.12	DB	A191
05/06/2023	*20,035.00			*527.12	DB	A191
14/06/2023		*931.50	fol-402	*1,458.62	CR	A113
14/06/2023	*5.00			*1,453.62	DB	A113
15/06/2023	*930.00			*523.62	DB	A113

[Handwritten signature]



***H
 Estadísticas
 I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: 15/6/23 ENCARGADO: *[Signature]*

L35⁰⁰

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIANA MELENDEZ CORTES

No. IDENTIFICACION: 0801196200294

No. EMPLEADO: DEPENDENCIA:

REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00
OBSERVACIONES: PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA, INE.	



JFB

7001052673 - 150
7001052678 - 150
7001052685 - 150
7001052681 - 150

150 x 4
600 =

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25500</u>	ACTIVIDAD <u>Comisarios</u>
RESERVA <u>000002</u>	DEBER <u>830</u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>16/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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

Nombre del Solicitante: Dña Meléndez L. Cargo: Gestor Administrativo y de Procesos.

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Administración / Presupuesto

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1.	4	U	Se solicita Z. 600.00, para pagar 4 certificaciones o constancias bancarias emitidas por el Banco Central de Honduras. Estas constancias son para la justificación final del Proyecto INE/ABCIO del Impacto del COVID-19, cuya finalización del proyecto culminó el 28/4/2023. Cada constancia tiene un valor de \$150.00.

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., 15 de Junio del 20 23

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 16/Junio/23

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela. Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416
 C.A.I.: 537D65-7CEBEF-BC4592-A1EOC2-1B38E4-44
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE No. Factura: 000-001-01-00239600
 R.T.N.: 08019008186150 Fecha: 31/ 5/2023
 Direccion: Vendedor: 5

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-44	BATERIAS LR-44	6	39.13	234.78



[Handwritten signature]



Fecha Limite de Emision: 10/04/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	0.00
No Correlat. de constanc. reg. exonerado	IMPORTE EXENTO	0.00
No identificación del reg. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	234.78
Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 A 00254000	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	35.22
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	270.00

La factura es beneficio de todos, exijala
 DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor HORA: 14:15:02



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.
 HALL MULTIPLAZA 100 T-17
 R.T.N. 05019995104094
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 admistracion@utilasdehonduras.com
 Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 ORIGINAL

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 HALL MULTIPLAZA 100 T-17
 R.T.N. 05019995104094
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 admistracion@utilasdehonduras.com
 Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 ORIGINAL

C.A.T:
 A99072 C95A41 9E40B9 CF46F4 645708-76
 Fecha Limite Emision: 29/04/2024
 Rango: 016-002-01-00832701 a 00884200

C.A.T:
 A99072 C95A41 9E40B9 CF46F4 645708-76
 Fecha Limite Emision: 29/04/2024
 Rango: 016-002-01-00832701 a 00884200

Copia

Factura #: 016-002-01-00841359
 Referencia: 1203582
 CAJERO: DARRIF CAJA #: 1
 Fecha: 07/06/2023 10:46:50 a.m.

Factura #: 016-002-01-00841359
 Referencia: 1203582
 CAJERO: DARRIF CAJA #: 1
 Fecha: 07/06/2023 10:46:50 a.m.

Exoneraciones: Numero:

Exoneraciones: Numero:

O/C Exente
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

O/C Exente
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:

Datos del Cliente:

R.T.N: 08019068106150
 I.N.E.

R.T.N: 08019068106150
 I.N.E.

Cant./Precio	Descripcion	Monto
Ext. 62.60 1001574	TAPESCOTCHMAGLCS/4"X36Y 1700	L. 375.60 G

Cant./Precio	Descripcion	Monto
Ext. 62.60 1001574	TAPESCOTCHMAGLCS/4"X36Y 1700	L. 375.60 G

TOTAL ITEM: 6

TOTAL ITEM: 6

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exente	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 375.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 56.34
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 431.94

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exente	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 375.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 56.34
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 431.94
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 68.06

EFFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 68.06

Total: cuatrocientos treinta y uno con 94/100

Total: cuatrocientos treinta y uno con 94/100

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

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



HF PRINT SHOP & COPY
HF SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 00015012491784
RLV JUAN PABLO IT DE SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE NORTEÑA P.H
TEL.: 23399936

VENDEDOR: Sistema
CATERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00000074
RTN: 00015006106158



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 09-06-2023
CANT DESCRIPCION IMPORTE

001 - GUTEROS CON TINTA NEGRA

2.00 x 1.33.01 Desc. : 0.26
Imp. : 15.91 Total : 176.00

SUB-TOTAL..... 176.00
DESCUENTOS Y REBAJOS..... 0.00
IMPORTE EXONERABLE..... 0.00
IMPORTE EXENTO..... 0.00
GRAVADO 15% : 26.40
GRAVADO 10% : 17.60
IBV 1% y 29.00
754 100 : 0.00
ISV EXENTO : 0.00
TOTAL..... 176.00



EFFECTIVO..... 176.00
TARJETA CREDITO..... 0.00
CREDITO..... 0.00
C. AHORRO..... 0.00
CARRID..... 0.00

SON: SESENTA Y SEIS LEVANTAS CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 2.00
C.A.T:

MACAW-123028-44457-97000-0000-00
RANGO DEL: 001-001-01-00000074
AL 001-001-01-00000074
FINITE DE EMISION: 09-05-2023
CORREO: info@hfprintshop.com

FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TANTO PARA EL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA DE EFECTIVO EXONERABLE:
REGISTRO EMI:
OBSERVACION:
La Factura es una fotocopia de la original

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Wiel of c</u>
RESERVA <u>0000</u>	OBLIGAC. <u>2022</u>
EJECUC. <u>2022</u>	CREQUE <u>2022</u>
FECHA <u>30/05/23</u>	FIRMA <u>EW</u>

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

Nombre del Solicitante: Rosa Amelia Fernandez M. Cargo: Encargado de Viaticos

Firma del Solicitante: [Signature] Gerencia: Admin y Presupuesto

Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	6	rollo ✓	Tape de seguridad para Cheques a usarse en la tesorería del Ine
2	2	bote ✓	tinta Liquida, Color Negro uso en el Departamento de Adminis para sellos Automaticos.
3	3	peres ✓	de Baterias para Calculadoras de Contabilidad (Sede Muestra) — 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., 30 de Mayo del 20 23

Recibido por: Dimitia Figueroa Fecha de Recibido 30/5/2023

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

Copia

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10675723
FECHA:07/06/2023 01:35PM
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ONEHY RIVERA AGUILERA
FOLIO R1:S02T36CA12041944

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10675723
FECHA:07/06/2023 01:35PM
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ONEHY RIVERA AGUILERA
FOLIO R1:S02T36CA12041944

ONEHY RIVERA AGUILERA
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: *3/6/23* ENCARGADO: *[Signature]*



RIT:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)



RIT:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170158	2.00	UNI	239.13	0.00	478.26
PINTURA SPRAY 272069 (255-6892) BLCO.BRIL...120NZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	478.26	ISU 15%	71.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	550.00	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	450.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA12041944

- No.Orden compra Exenta:
- No.Const.Reg.Exonerado:
- No.Reg.SAG:
- No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO4SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO4SA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
2 spray mas 100.00 de regalo

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170158	2.00	UNI	239.13	0.00	478.26
PINTURA SPRAY 272069 (255-6892) BLCO.BRIL...120NZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	478.26	ISU 15%	71.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	550.00	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	450.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA12041944

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO4SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO4SA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
2 spray mas 100.00 de regalo

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

F-01



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 39300 ACTIVIDAD util Elect
 RESERVA 0000 OBLIGAC 2224
 EJECUC 2224 CHEQUE
 FECHA 07/06/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bandoña Cargo: Gerente Admón y presupuesto
 Firma del Solicitante: [Signature] Gerencia: Admón y presupuesto
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>2</u>		<u>Pintura en Spray Color Blanco Será utilizado en Marcos de puertas de Vehículos en el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la EPTFM</u>

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., 07 de Junio del 2023
 Recibido por: Dimia F. Fecha de Recibido 07/6/2023

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



Barro Guacerique, contiguo a Gasolinera UNO Guacerique Blvd. Comunidad Económica Europea Tels.: 2225-2121, 2225-5874, 2225-5846



YONKER LA SOLUCION, S. DE R.L. # 2

Frente Expoinfo, Contiguo Gasolinera Texaco, Boulevard de las FFAA. Tels.: 2235-7603, 2235-8079 E-mail: soluciongarcia1@yahoo.com

ESPECIALIDADES:
DATSUN 210, NISSAN SENTRA, TOYOTA 4X4 TOYOTA TERCEL, TOYOTA COROLLA, ISUZU

ESPECIALIDADES:
DATSUN 210, NISSAN SENTRA, TOYOTA 4X4 TOYOTA TERCEL, TOYOTA COROLLA, ISUZU

R.T.N. 08019000235050 Comayagueta, M.D.C., 19 de Junio del 2023

CLIENTE: INE
DIRECCIÓN: _____
TEL. _____ R.T.N. 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>fusible</u>			<u>250</u>
	<u>611A 2763</u>			
	<u>Bus Hiace</u>			

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010500

H
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 19/6/23 ENCARGADO: [Signature]

9/7/23

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 06019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2024

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Declaración No. 9242658704 Fecha de Recepción: 02/05/2023 CONSUMIDOR FINAL

Original Blanco: Cliente
1era. Copia verde: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad **#1**
2da. Copia amarilla: Correlativo
CAI: 4A1A8F-7C8604-254C80-AA20E5-08C16F-4A

SON: _____
_____ LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>250</u>

FACTURA
Nº 000-001-01-00010376

Recibí Conforme

Firma Entregó

ísticas



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PARA: Daniela Bendaña
Gerente de admiración y presupuesto

DE: Heder Meléndez
Motorista

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 19 de junio del 2023

VoBo. JPB

Por este medio le comunico que el día lunes se tuvo problema para encender el **Bus Toyota Hiace** con placa **GHA 2763** para la cual se solicita la compra de un fusible del sistema eléctrico

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FM</u>	FONDO <u>FM</u>
LÍNEA <u>39300</u>	ACTIVIDAD <u>util Elctri</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>19/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



www.ine.gob.hn



PARA: Daniela Bendaña
Gerente de admiración y presupuesto

DE: Heder Meléndez
Motorista

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 19 de junio del 2023

VoBo. JPB

Por este medio le comunico que el día lunes se tuvo problema para encender el **Bus Toyota Hiace** con placa **GHA 2763** para la cual se solicita la compra de un fusible del sistema eléctrico

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FM</u>	FONDO <u>FM</u>
LINEA <u>39300</u>	ACTIVIDAD <u>util Elctri</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>19/06/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 07:56:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00570
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: CAJACHICA NO. 20-2023
 Número de Documento: CAJACHICA NO. 20-2023
 Fecha de Recepción: 29/06/2023
 Fecha de Vencimiento: 15/07/23
 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	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 20-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 29/06/2023 13:07:59

Fecha y hora: 03/07/2023 15:08:29

Fecha y hora: 04/07/2023 12:35:23

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 020-2023
AÑO 2023**

Reembolso No.020- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
21/6/2023	35620	combustible para ir a dejar invitaciones a las diferentes secretarias de Estado evento del INE día de la Poblacion el 29/junio, vehiculos del INE en el taller mecanico	01-0103733	500.00
		TOTAL 35620		500.00
		TOTAL		500.00

Tegucigalpa 26 de junio de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,500.00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
 EMAIL: inversioneseaglehn@gmail.com
 PUMA ESTADIO
 BO MORAZAN FTE ESTADIO MAC
 TEL: 22324085

CAI:
 2A4BFB-9DA3E3-1E488B-AE1C50-340ABC-F7
 RTN: 08019022415591
 AUTH NO.: 9270803315
 FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2024
 RANGO: 000-001-01-00100001 A LA
 000-001-01-00200000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #02	17.863L L @ L 27.990/ L	500.00



Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
	Sub Total L	500.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
TOTAL	L	500.00

Importe Exonerado (-)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	500.00
CASH	L.	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO



No. DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	L 500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00103733
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
 A
 RTN: 08019008186150
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....
 Original : Cliente
 Copia :Obligado Tributario Emisor
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 25523
 21/06/23 15:37:04 TIENDA# 006

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
 EMAIL: inversioneseaglehn@gmail.com
 PUMA ESTADIO
 BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC
 TEL: 22324085

CAI:
 2A4BFB-9DA3E3-1E4888-AE1C50-340ABC-F7
 RTN: 08019022415591
 AUTH NO.: 9270803315
 FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2024
 RANGO: 000-001-01-00100001 A LA
 000-001-01-00200000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #02	17,863L L @ L 27.990/ L	500.00



Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	500.00

Importe Exonerado (-)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	500.00
CASH	L.	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO



No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	L 500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00103733
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 A
 RTN: 08019008186150
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....
 Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 25523
 21/06/23 15:37:04 TIENDA# 006

MEMORANDO

GCN-01-2023

Para: Daniela Bendaña
Gerente Administración y Presupuesto

De: Jaime Ariel Martínez
Gerente Centro de Negocios

Jaime H


Asunto: Solicitud de Vehículo

Fecha: 15 de junio de 2023

VoBo: JHB
pedir factura.


Estimada Daniela, por este medio le solicito a la mayor brevedad posible un vehículo para la entrega de las invitaciones dirigidas a Secretarías de Estado que participarán del evento de conformación del Comité del Censo de Población y Vivienda, este evento se realizará el día 29 de junio del presente año.

Hacer de su conocimiento también que una de nuestras compañeras del equipo ya había realizado con anterioridad la solicitud del vehículo con el formato establecido.

Sin más, agradezco por su valiosa atención.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>35620</u>	ACTIVIDAD <u>Comb.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/06/23</u>	FIRMA <u>JA</u>

Cc: Archivo