



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:03:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00974  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

| Tipo | Documento       | Código | Cuenta      | Importe  |
|------|-----------------|--------|-------------|----------|
| TID  | 1202-1962-00100 | 00004  | 13020163799 | 1,807.04 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 37-2023

Secuencia

No Doc F01 Origen

06/11/2023

Fecha de Recepción

30/11/23

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                     | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 21110   | 0000     |                 | Suministro De Energía EléCtrica | 1,807.04                | 0.00                      | 0.00       |

SON: MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUATRO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 1,807.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 1,807.04 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 37-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 06/11/2023 13:22:05

Fecha y hora: 07/11/2023 15:01:32

Fecha y hora: 08/11/2023 09:08:43



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037-2023**

**AÑO 2023**

**Reembolso No.037- 2023 Fondos Nacionales**

**PAGADO F01-**

| Fecha     | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                                      | No. Factura | Valor Factura   |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 27/9/2023 | 21110 | Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 29/agosto al 26/sept/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur | S/N         | 1,807.04        |
|           |       |                                                                                                                                                           |             |                 |
|           |       |                                                                                                                                                           |             |                 |
|           |       |                                                                                                                                                           |             |                 |
|           |       |                                                                                                                                                           |             |                 |
|           |       |                                                                                                                                                           |             |                 |
|           |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                              |             | <b>1,807.04</b> |

Tegucigalpa 09 de octubre de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

23,192.96


  
**Dimia C. Figueroa**
  
 Encargada de Caja Chica


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



**Rigoberto Barrientos**
  
 Contador General

22805  
CÓDIGO CLIENTE

AVISO DE COBRO POR SERVICIO  
R.T.N. ENEE: 08019003243825  
PERÍODO DE FACTURACIÓN:

29/AGO/2023 a 26/SEP/2023

DATOS PERSONALES

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

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL  
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL  
UBICACIÓN: 001-422-690  
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA  
MEDIDOR: MULTIPLICADOR 266513  
NIVEL DE Tensión: 1 V

160 PAGO INMEDIATO L 1,807.04

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 43429  
LECTURA ACTUAL: 43589  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28  
FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/AGO/2023  
FECHA LECTURA ACTUAL: 26/SEP/2023  
FACTURADO POR: Consumo Real  
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

| TARIFA (kWh)  | L/kWh | CONSUMO (kWh) | VALOR L. |
|---------------|-------|---------------|----------|
| 0-50:         | 4.48  | 50            | 223.92   |
| MAYORES A 50: | 5.83  | 110           | 641.03   |

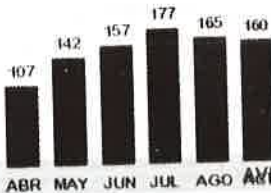
TOTAL = 864.95

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

|                       |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| Generación            | (70.72%) | 611.69 |
| Transmisión           | (5.25%)  | 45.41  |
| Distribución          | (23.90%) | 206.72 |
| Operación del Sistema | (0.13%)  | 1.12   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Costo de Energía              | 864.95 |
| Cargo Por Comercialización    | 56.91  |
| Cargo Por Regulación          | 2.43   |
| Alumbrado Público             | 48.25  |
| Subsidio incremento tarifario | -77.60 |

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

L 894.94

AVISO DE INTERÉS

SI SU CONSUMO DISMINUYÓ 5 KWH.MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO  
PUEDES TENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB  
WWW.ENEEUTC.D.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 894.94  
SALDO PENDIENTE L. 912.10  
TOTAL A PAGAR L. 1,807.04

22805  
CÓDIGO CLIENTE



BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

BANCO LAFISE MONEDERAS S. R. L.

VENTANILLA CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL  
CIUDAD TEGUCIGALPA  
CLAVE 22805  
NIS 3022805  
NOMBRE DEL ABOGADO: GONZALEZ RENAN DE JESUS  
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA  
FECHA Y HORA: 2023-09-27 09:39:04

Total Sin I.G.V. \*\*\*1,807.04  
IGV \*\*\*\*\*0.00  
MORTO PAGADO \*\*\*1,807.04

REFERENCIA BANCO: 81069873  
REFERENCIA EEN: 800f01y00r0f0m0d0y0d0z0c0e0d0u0d0  
CAJERO: 8106 - Iker Bilzan Oliviera Zelaya

DETALLE DE PAGO  
EFFECTIVO: \*1,807.04  
CHEQUE: \*\*\*\*\*0.00  
TOTAL A PAGAR: \*\*\*1,807.04

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
ADMINISTRACION  
I. N. E.



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

08/11/2023 09:52:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00975  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social  | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |             | Importe  |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
|                        | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta      |          |
| DIMA CONSUELO FIGUEROA | TID                    | 1202-1962-00100 | 00004          | 13020163799 | 1,292.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA  
06/11/2023 30/11/23  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  
Denominación CAJACHICA NO.38-2023  
Proceso de Compra No Número de Documento  
Secuencia No.Doc F01 Origen  
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                        |     |      |             |            |             |                    | DESCRIPCION         | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PRO                               | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |                     |                               |                                 |               |
| 11                                | 00  | 000  | 001         | 26210      | 0000        |                    | Viáticos Nacionales | 1,292.00                      | 0.00                            | 0.00          |
| SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS |     |      |             |            |             |                    | TOTAL AFECTADO      | 1,292.00                      | 0.00                            | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    | TOTAL DEDUCCIONES   | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    | TOTAL RETENCIONES   | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    | MONTO A PAGAR       | 1,292.00                      | 0.00                            | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DIMA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 38-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 08/11/2023 09:52:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038-2023**  
**AÑO 2023**

Reembolso No.038- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                                                  | No. Factura | Valor Factura   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 9/10/2023  | 26210 | Viaticos al motorista Santos salvador Salgado por trasladar a personal del INE de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 09/octubre/2023          | S/N         | 562.00          |
| 9/10/2023  | 26210 | pago de peaje por el motorista Santos Salvador Salgado por traslado de personal del INE de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 09/octubre/2023 | 01-0217172  | 69.00           |
| 23/10/2023 | 26210 | Viaticos al motorista Santos salvador Salgado por trasladar a personal del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua A Tegucigalpa al el dia 22/octubre/2023       | S/N         | 562.00          |
| 23/10/2023 | 26210 | pago de peaje por el motorista Santos Salvador Salgado por traslado de personal del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a Tegucigalpa el dia 22/octubre/2023 | 01-0184478  | 99.00           |
|            |       |                                                                                                                                                                       |             |                 |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |             | <b>1,292.00</b> |

Tegucigalpa 23 de octubre de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

23,708.00

  
 Dimia C. Figueroa  
 Encargada de Caja Chica

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



  
 Rigoberto Barrientos  
 Contador General



Nota:  
 Solo tomar en cuenta Viaticos y Peaje y Estacionamiento

**RECIBO DE CAJA CHICA**

Por Lps. 1,631<sup>00</sup>

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Un mil seiscientos treinta y uno con cero centavos

Concepto de: Viático al motorista Santos Salvador Salgado por traslado al Director Ejecutivo del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el día 09/ octubre/ 2023

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

Recibió: Santos Salvador Salgado  
Nó. Identidad

Firma 

Cargo: Motorista

Depto.: Administración

Autorizo: 



Gerencia: Admin y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
INE

Formulario No.

REFERENCIA

PLANILLA No: \_\_\_\_\_

F01= \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: 11/10/23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Dirección Ejecutiva

SECCION/UNIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE: SANTOS SALVADOR SALGADO SALGADO

CARGO: motorista

CATEGORIA: V

ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 09 octubre

AL: 09 octubre

VIAJE REALIZADO A: 09 cho puento de palmerola COMAYAGUA

PROPOSITO: Trasladar al Director Ejecutivo

| FECHA                      | LUGARES VISITADOS |           | HORA     |         | DIAS | ASIGNACION   | GASTOS REALIZADOS | ANTICIPO RECIBIDO |
|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|                            | DE                | A         | SALIDA   | LLEGADA |      |              |                   |                   |
| 9/10/23                    | Teg               | COMAYAGUA | 8:20 AM  | 10 AM   | 0.5  | 1125 =       | 562 =             |                   |
| 9/10/23                    | COMAYAGUA         | Teg       | 11:30 AM | 1 PM    |      | combustible  | 1000 =            |                   |
|                            |                   |           |          |         |      | otros gastos | 69 =              |                   |
| SUB-TOTAL                  |                   |           |          |         |      |              | 1631 =            |                   |
| SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO |                   |           |          |         |      |              |                   |                   |
| SALDO A FAVOR DEL INE      |                   |           |          |         |      |              |                   |                   |
| BALANCE                    |                   |           |          |         |      |              | 1631 =            |                   |

(f)



FIRMA SOLICITANTE

(f)



FIRMA GERENCIA DE ADMON Y PRESUPUESTO



APROBADO POR ADMINISTRACIÓN



PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES

FONDOS EXTERNOS

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 09/10/2023 09:34:21 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00020

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-pzyTDIW

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 09/10/2023 09:34:21 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00020

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-pzyTDIW

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

*Copia*

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 09.10.2023 Hora: 11:55:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00017

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3271703

SEC: S106-3593427

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 09.10.2023 Hora: 11:55:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00017

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3271703

SEC: S106-3593427

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

*Copia*



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

### Factura

Número de Factura 002-005-01-00217172  
Fecha Factura 09.10.2023

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 26040873/174006700/029462

Hora de Entrada 09.10.23 10:04

Hora de Salida 09.10.23 11:08

Duración 0 Días 1 Horas y 4 Minutos

|                         |       |   |
|-------------------------|-------|---|
| 1 Aparcamiento Limitado | 25.00 | L |
|-------------------------|-------|---|

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| Importe Exonerado | 0.00 | L |
|-------------------|------|---|

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Importe Exento | 0.00 | L |
|----------------|------|---|

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| Importe Gravado 15.00% | 21.74 | L |
|------------------------|-------|---|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Importe Gravado 18.00% | 0.00 | L |
|------------------------|------|---|

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| Descuento | 0.00 | L |
|-----------|------|---|

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| ISV. 15.00% | 3.26 | L |
|-------------|------|---|

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| ISV. 18.00% | 0.00 | L |
|-------------|------|---|

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| Total a Pagar | 25.00 | L |
|---------------|-------|---|

|        |      |   |
|--------|------|---|
| Cambio | 0.00 | L |
|--------|------|---|

Valor en Letras VEINTICINCO 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI 356E7B-B2F7D9-30428D-C26086-6687C0-6C

Vigencia 31-07-2024

Rango Facturas

002-005-01-00200001 - 002-005-01-00250000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO  
Impreso el 09.10.2023 11:09

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

### Factura

Número de Factura 002-005-01-00217172  
Fecha Factura 09.10.2023

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 26040873/174006700/029462

Hora de Entrada 09.10.23 10:04

Hora de Salida 09.10.23 11:08

Duración 0 Días 1 Horas y 4 Minutos

|                         |       |   |
|-------------------------|-------|---|
| 1 Aparcamiento Limitado | 25.00 | L |
|-------------------------|-------|---|

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| Importe Exonerado | 0.00 | L |
|-------------------|------|---|

|                |      |   |
|----------------|------|---|
| Importe Exento | 0.00 | L |
|----------------|------|---|

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| Importe Gravado 15.00% | 21.74 | L |
|------------------------|-------|---|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Importe Gravado 18.00% | 0.00 | L |
|------------------------|------|---|

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| Descuento | 0.00 | L |
|-----------|------|---|

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| ISV. 15.00% | 3.26 | L |
|-------------|------|---|

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| ISV. 18.00% | 0.00 | L |
|-------------|------|---|

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| Total a Pagar | 25.00 | L |
|---------------|-------|---|

|        |      |   |
|--------|------|---|
| Cambio | 0.00 | L |
|--------|------|---|

Valor en Letras VEINTICINCO 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI 356E7B-B2F7D9-30428D-C26086-6687C0-6C

Vigencia 31-07-2024

Rango Facturas

002-005-01-00200001 - 002-005-01-00250000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO  
Impreso el 09.10.2023 11:09

*Copia*



**RECIBO DE CAJA CHICA**

Por Lps. 1.661<sup>00</sup>

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: mil Seiscientos Sesenta y uno lempira Neto

Concepto de: Viativos a Comayagua aeropuerto de Palmerola a recoger al Director Ejecutivo del INE

Tegucigalpa M.D.C.23 de Octubre del año 2023

Recibió: Santos Salvador Salgado  
No. Identidad

Firma 

Cargo: Motomista

Depto.: Admon

Autorizo: 



Gerencia Admon y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
INE

Formulario No.

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: 23-10-2023

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Direccion Ejecutiva

SECCION/UNIDAD:

NOMBRE: Santos Salvador Salgado Salgado

CARGO: Motorista CATEGORIA: V ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 22-10-2023 AL:

VIAJE REALIZADO A: Comayagua Aeropuerto de Palmerola

PROPOSITO: A recoger al Director Ejecutivo

REFERENCIA

PLANILLA No:

F01=

| FECHA                      | LUGARES VISITADOS |           | HORA     |         | DIAS | ASIGNACION   | GASTOS REALIZADOS | ANTICIPO RECIBIDO |
|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|                            | DE                | A         | SALIDA   | LLEGADA |      |              |                   |                   |
| 22-10                      | Teg.              | comayagua | 5: PM    | 6:30 PM | 0.5  | 1,125        | 562.00            | 562.00            |
| 23-10                      | comayagua         | Teg.      | 11:41 AM | 1:45 AM |      |              |                   |                   |
|                            |                   |           |          |         |      | Combustible  | 1,000.00          | 1,000.00          |
|                            |                   |           |          |         |      | Otros Gastos | 99.00             | 69.00             |
| SUB-TOTAL                  |                   |           |          |         |      |              | 1,661.00          | 1,631.00          |
| SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO |                   |           |          |         |      |              |                   | 30.00             |
| SALDO A FAVOR DEL INE      |                   |           |          |         |      |              |                   |                   |
| BALANCE                    |                   |           |          |         |      |              | 1,661.00          | 1,667.00          |

(f) FIRMA SOLICITANTE

(f) FIRMA GERENCIA DE ADMON Y PRESUPUESTO

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES

FONDOS EXTERNOS

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.10.2023 Hora: 17:54:53

### TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00219  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3645285  
SEC: S102-3020580

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.10.2023 Hora: 00:21:20

### TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00202  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3296581  
SEC: S106-3622316

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

### Factura

Número de Factura 002-006-01-00184478  
Fecha Factura 22.10.2023

Cajero Automático # 12 APM 12

Ticket # 32570886/174006700/050676

Hora de Entrada 22.10.23 20:57

Hora de Salida 22.10.23 23:41

Duración 0 Días 2 Horas y 44 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 55.00

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| Importe Exonerado      | 55.00 | L |
| Importe Exento         | 0.00  | L |
| Importe Gravado 15.00% | 0.00  | L |
| Importe Gravado 18.00% | 47.83 | L |
| Descuento              | 0.00  | L |
| ISV. 15.00%            | 0.00  | L |
| ISV. 18.00%            | 7.17  | L |
| Total a Pagar          | 0.00  | L |
| Cambio                 | 55.00 | L |
| Valor en Letras        | 0.00  | L |

Forma de Pago CINCUENTA Y CINCO 00 /100  
Tarieta de Crédito

Consumidor Final  
RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI C23DDC-FD6E5A-8847B9-46C630-711C10-4B  
Vigencia 27-04-2024

Rango Facturas

002-006-01-00150001 - 002-006-01-00200000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente



GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO  
Impreso el 23.10.2023 23:42



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:04:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00976

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |             | Importe  |
|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
|                         | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta      |          |
| DIMIA CONSUELO FIGUEROA | TID                    | 1202-1962-00100 | 00004          | 13020163799 | 1,008.50 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  |                      | FACTURA           |    | CAJACHICA NO. 39-2023  |  | Secuencia |  | No. Doc F01 Origen |  |
|--------------------|----------------------|-------------------|----|------------------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| 06/11/2023         | 30/11/23             | Denominación      |    | Número de Documento    |  |           |  |                    |  |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No | Número de Adjudicación |  |           |  | Fecha Firma origen |  |

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 010      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,008.50                | 0.00                      | 0.00       |

SON: MILOCHO CON CINCUENTA

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 1,008.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 1,008.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 39-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos de apoyo presupuestario.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130012301

Número de Libreta

PROYECTOS INE

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57  
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por: RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAI  
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 06/11/2023 13:31:50

Fecha y hora: 07/11/2023 15:00:06

Fecha y hora: 08/11/2023 09:08:43

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039-2023**  
**AÑO 2023**

**Reembolso No.039- 2023 Fondos AP**

**PAGADO F01-**

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                                                                                                           | No. Factura | Valor Factura   |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|            |       | <b>ACT-010</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 18/10/2023 | 31110 | Compra de café, azúcar y cremora para estacion de café a utilizarse en revision de boleta del Censo Agropecuario 2024 del 19 al 27 de octubre solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas                                 | 01-02555536 | 589.50          |
| 18/10/2023 | 31110 | Compra de vasos y removedores desechables para café caliente para estacion de café, a utilizarse en la revision de boleta del Censo Agropécuario 2024 del 19 al 27 de octubre solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas | 01-00257830 | 419.00          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>1,008.50</b> |

Tegucigalpa 23 de octubre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 23,991.50

**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 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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-010-01-02555536  
TDA#0633 OP#00000021 TE# 010 TR# 55536  
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 L445.20 E  
4 X L111.30  
CANAL AZUCAR 742990570220 L56.00 E  
2 X L28.00 L88.30 G  
CREMORA 750105923503 L0.00  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L577.98  
Impuesto L11.52  
Total L589.50  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L410.50

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 501.20 | 0.00     | 501.20 |
| G 15.00 | 76.78  | 11.52    | 88.30  |

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 7  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 479717038779885845532



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
18/10/23 10:34:04 0633 10 2372 0021

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKWWL6VKC2 \*\*  
\*\*  
\*\*\*\*\*



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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-010-01-02555536  
TDA#0633 OP#00000021 TE# 010 TR# 55536  
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 L445.20 E  
4 X L111.30  
CANAL AZUCAR 742990570220 L56.00 E  
2 X L28.00 L88.30 G  
CREMORA 750105923503 L0.00  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L577.98  
Impuesto L11.52  
Total L589.50  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L410.50

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 501.20 | 0.00     | 501.20 |
| G 15.00 | 76.78  | 11.52    | 88.30  |

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 7  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 479717038779885845532



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
18/10/23 10:34:04 0633 10 2372 0021

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKWWL6VKC2 \*\*  
\*\*  
\*\*\*\*\*



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

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

Email : Megaplasticos@Ymail.com  
RTN 08019017934571

CAI:  
25A6C1-9D9959-EB468D-19306E-5E1103-19

Cliente : INE  
RTN: 08019008186150  
Fecha 18/10/2023 10:52:47  
Factura # 000-001-01-00257830



| Articulo               | U     | Precio | Total  |
|------------------------|-------|--------|--------|
| VASO #8 FOM 25/PCS 10  | 18.00 | 180.00 |        |
| POLY CUPS**            |       |        |        |
| REMOVEDOR              | 1     | 239.00 | 239.00 |
| MADERA 5.5CM MAX       |       |        |        |
| 1000/PCS**             |       |        |        |
| Importe Exonerado L.   |       | 0.00   |        |
| Importe Exento L.      |       | 0.00   |        |
| Importe Gravado 15% L. |       | 364.35 |        |
| Descuentos y rebajas   |       |        |        |
| otorgados L.           |       | 0.00   |        |
| ISV 15% L.             |       | 54.65  |        |
| ISV 18% L.             |       | 0.00   |        |
| Gran Total L.          |       | 419.00 |        |

CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS  
EXACTOS

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

000- 001-01-00280000

Fecha 21/07/2024



Buscad a Dios  
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6.F

92867

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

a J 10

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO <u>AP</u>     | FONDO <u>AP</u>           |
| LÍNEA <u>3110</u>      | ACTIVIDAD <u>alimento</u> |
| RESERVA _____          | OBLIGAC. _____            |
| EJECUC. _____          | CHEQUE _____              |
| FECHA <u>18/10/23</u>  | FIRMA <u>EN</u>           |

F-01

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

Nº 2434

Nombre del Solicitante: Rosa Pardo

Cargo: Eventos y Capacitaciones

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad | Descripción del Bien o Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1        |        | <p>Estación de café permanente que<br/>Incluya: Café, Azúcar, Caramelo, Vasos<br/>Térmicos de 8 onz, Servilletas<br/>Umidificadores para 18 personas<br/>Objetivo: Revisar Boletín del censo<br/>Agropecuario 2024.<br/>Fecha: Del 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27<br/>de Octubre del 2023 (7 Días).<br/>Horario: 8:00 am a 4:00 pm.<br/>Solicitado por la Gerencia.<br/>Censos y Encuestas en los<br/>Instalaciones del INE 4to Piso<br/>U.L.</p> |

**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., 17 de Octubre del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 17/oct/2023

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



| Nº | Actividad | Responsable |
|----|-----------|-------------|
| 1  |           | [Firma]     |
| 2  |           | [Firma]     |
| 3  |           | [Firma]     |
| 4  |           | [Firma]     |
| 5  |           | [Firma]     |
| 6  |           | [Firma]     |
| 7  |           | [Firma]     |
| 8  |           | [Firma]     |
| 9  |           | [Firma]     |
| 10 |           | [Firma]     |
| 11 |           | [Firma]     |
| 12 |           | [Firma]     |
| 13 |           | [Firma]     |
| 14 |           | [Firma]     |
| 15 |           | [Firma]     |
| 16 |           | [Firma]     |
| 17 |           | [Firma]     |
| 18 |           | [Firma]     |
| 19 |           | [Firma]     |
| 20 |           | [Firma]     |

ervacion



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:06:29

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 06/11/2023                                                                                                                                                                  | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>Precompromiso</b>                               | 00977                                    |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>Compromiso</b>                                  | 01                                       |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>Devengado</b>                                   | 01                                       |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>Secuencia</b>                                   | 00                                       |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>Operaciones Contables</b>                       |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                         | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| DIMA CONSUELO FIGUEROA                                                                                                                                                                                     | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1202-1962-00100</td><td>00004</td><td>13020163799</td><td>2,317.99</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento                                | Código   | Cuenta   | Importe                                  | TID                       | 1202-1962-00100                                    | 00004                     | 13020163799 | 2,317.99 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                       | Documento                                                                                                                                                                                             | Código                                             | Cuenta                                   | Importe  |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| TID                                                                                                                                                                                                        | 1202-1962-00100                                                                                                                                                                                       | 00004                                              | 13020163799                              | 2,317.99 |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                              | <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>CAJACHICA NO. 40-2023</b>                       |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| 06/11/2023                                                                                                                                                                                                 | 30/11/23                                                                                                                                                                                              | Secuencia No.Doc F01 Origen                        |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                         | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                  | Proceso de Compra No                               |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | Número de Adjudicación                             |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>SIGADE</b>                                      |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>TRAMO:</b>                                      |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>BIP:</b>                                        |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>TIPO:</b>                                       |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | <b>CONVENIO:</b>                                   |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB                                                                                                                                                                                                   | PROY                                               | ACT OBRA                                 | OBJ GTO  | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL                            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb.  |          |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                    | 000                                                | 002                                      | 42120    | 0000     |                                          | Equipos Varios de Oficina | 2,317.99                                           | 0.00                      | 0.00        |          |  |  |
| <b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | <b>TOTAL AFECTADO</b>                              | 2,317.99                  | 0.00        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                           | 0.00                      | 0.00        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                           | 0.00                      | 0.00        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | <b>MONTO A PAGAR</b>                               | 2,317.99                  | 0.00        | 0.00     |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>DIMA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 40-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios.                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>  | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>         |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          | Código Banco: 1           | Nombre                                             |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          | Cuenta Origen/CUT         | 11101010006181                                     |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          | Libreta                   | Número de Cuenta                                   |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | 05130011201                                        |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           | Número de Libreta                                  |                           |             |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          | CUENTA / LIBRETA          | INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |                           |             |          |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                          |          |          |                                          |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Verificado por:</b> ELOPEZ57                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                    | <b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2        |          |          | <b>Firmado por:</b> DBENDAÑAL            |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                    | RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ      |          |          | DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA              |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 07/11/2023 09:23:50                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 08/11/2023 11:02:46 |          |          | <b>Fecha y hora:</b> 09/11/2023 08:10:10 |                           |                                                    |                           |             |          |  |  |



Gobierno de la República



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

www.ine.gob.hn



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040-2023  
AÑO 2023

Reembolso No.040- 2023 Fondos Propios

PAGADO F01-

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                              | No. Factura  | Valor Factura   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 9/10/2023  | 42120 | materiales que sera utilizados en limpieza del equipo de computo de la Gerencia de Tecnologia de Informacion del INE              | 01-010962269 | 1,597.99        |
| 18/10/2023 | 42120 | materiales que sera utilizado en mantenimiento limpieza del equipo de computo de la Gerencia de Tecnologia de Informacion del INE | 01-10983761  | 720.00          |
|            |       |                                                                                                                                   |              |                 |
|            |       |                                                                                                                                   |              |                 |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                      |              | <b>2,317.99</b> |

Tegucigalpa 18 de octubre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 22,682.01

**Dimia C. Figueroa**  
Encargada de Caja Chica

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

**Rigoberto Barrientos**  
Contador General

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

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

SALA No.2

(504) 2290-1100

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

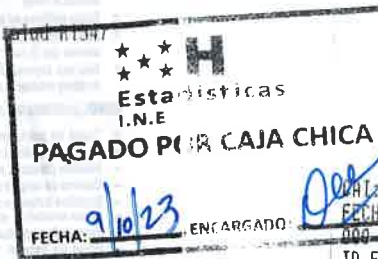
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10962269

FECHA:09/10/2023 09:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO RI:S02T28CA12327888



RTN:08019000186150

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

| CODIGO                                                | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|--------|
| 08160118                                              | 2.00     | PAQ  | 95.65  | 19.13 | 172.17 |
| LIMPIADOR MICROFIBRA 403 (3PZS) 12X16-PLG. P/LIMPIEZA |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 42010033                                              | 10.00    | UNI  | 28.70  | 0.00  | 286.96 |
| BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)                  |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 64060017                                              | 2.00     | UNI  | 178.26 | 0.00  | 356.52 |
| LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/HANCHAS        |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 64060001                                              | 3.00     | UNI  | 191.30 | 0.00  | 573.91 |
| LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS             |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:4

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 1,389.56 | ISV 15%      | 208.43   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 19.13    |
| TOTAL                          |          | L.           | 1,597.99 |

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

1,600.00

PAGO DE CLIENTE

1,600.00

CAMBIO

2.01

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12327888

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH &amp; CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10962269

FECHA:09/10/2023 09:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO RI:S02T28CA12327888



RTN:08019000186150

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

| CODIGO                                                | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|--------|
| 08160118                                              | 2.00     | PAQ  | 95.65  | 19.13 | 172.17 |
| LIMPIADOR MICROFIBRA 403 (3PZS) 12X16-PLG. P/LIMPIEZA |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 42010033                                              | 10.00    | UNI  | 28.70  | 0.00  | 286.96 |
| BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)                  |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 64060017                                              | 2.00     | UNI  | 178.26 | 0.00  | 356.52 |
| LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/HANCHAS        |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 64060001                                              | 3.00     | UNI  | 191.30 | 0.00  | 573.91 |
| LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS             |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:4

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 1,389.56 | ISV 15%      | 208.43   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 19.13    |
| TOTAL                          |          | L.           | 1,597.99 |

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

1,600.00

PAGO DE CLIENTE

1,600.00

CAMBIO

2.01

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12327888

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

**F-01**

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FP FONDO FP

LINEA 42/20 ACTIVIDAD otros eg. af.

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 20/09/23 FIRMA EW

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN**      **Nº**

№ 00842

Nombre del Solicitante: Donny Castillo

Cargo: Sevente

Firma de Solicitante:

Gerencia: tecnología de la información

**Autorización Gerencia:**

**Autorización Dirección:**

[illegible]

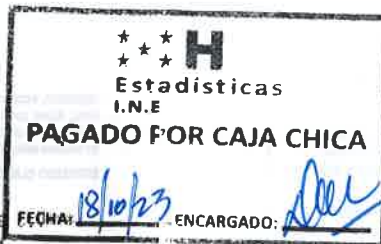
**OBSERVACIONES:** Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.  
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre del 2023

**Recibido por:**

Fecha de Recibido

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



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de  
\*\*\*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:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10983761  
FECHA:18/10/2023 11:37AM  
CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T33CA12349352



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

| CODIGO                                        | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL       |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 64410014                                      | 6.00 UNI      | 104.35 | 0.00  | 626.09      |
| GRASA TERMICA 56-0182 4GMS SABO P/COMPUTADORA |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                                |               |        |       | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 626.09 | ISV 15%      | 93.91  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                          | L.     |              | 720.00 |

FORMA DE PAGO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO       | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO          | 280.00   |

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12349352

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
\*\*\*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:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10983761  
FECHA:18/10/2023 11:37AM  
CAJA:CAJA B SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T33CA12349352



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

| CODIGO                                        | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL       |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 64410014                                      | 6.00 UNI      | 104.35 | 0.00  | 626.09      |
| GRASA TERMICA 56-0182 4GMS SABO P/COMPUTADORA |               |        |       |             |
| ALMACEN: S2TGU                                |               |        |       | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 626.09 | ISV 15%      | 93.91  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                          | L.     |              | 720.00 |

FORMA DE PAGO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO       | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO          | 280.00   |

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA12349352

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

F-01

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO EP FONDO EP  
 LINEA 42110 ACTIVIDAD atv Ejof  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 17/10/23 FIRMA EW

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

Nº 00841

Nombre del Solicitante: Donny Castillo

Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: tecnología de la información

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad | Descripción del Bien o Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 10       | c/u    | Pasta termica<br>Modo de aplicación: dosificación en Jeringa<br>Forma física: grasa, color: Gris, olor: Tendido<br>Durabilidad: 2 años, Conductividad termica: 20.965<br>W/M-K, Impedancia termica: <0.255°C-1W2/W<br>Gravedad específica: >2.3, Emperación: <0.001 %<br>Margen de sangría: <0.05%, Constantia dieléctrica<br>A% >5.1, Índice tixotrópico: 380±10 1/10 mm<br>temperatura de operación: -30°C-180°C<br>Composición: Compuestos de Silicona 50%<br>Compuestos de Carbono 20%, Oxidos metálicos 30%<br>Sin plomo, mercurio, Cadmio, Cromo<br>Para Mantenimiento de Computadora<br>de Cartografía |

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

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

Recibido por: Dania figueroa

Fecha de Recibido 18/9/2023

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





República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 15:09:04

Página 1 de 1

|                                                         |                               |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar: Distrito Central                                 | Fecha Elaboración: 06/11/2023 | DOCUMENTOS DE:        |
| Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas    |                               | Precompromiso 00978   |
| 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 | 10,754.64 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                    |                      |                      |                        |           |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento  | FACT                 | FACTURA              | CAJACHICA NO. 41-2023  | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
| 06/11/2023         | 30/11/23             | Denominación         | Número de Documento    |           |                    |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           | Fecha Firma origen |

### CLASE DE GASTO:

|                                    |                          |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 10,754.64               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL AFECTADO          | 10,754.64                 | 0.00       |
|                                                                   |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                   |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                   |     |      |          |         |          |                 |                                  | MONTO A PAGAR           | 10,754.64                 | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DIMA FIGUEROA Reemboko de caja chica No. 41-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57  
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

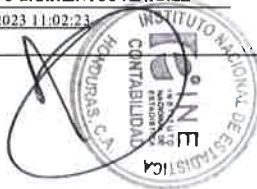
Fecha y hora: 06/11/2023 13:34:32

Aprobado por: RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 08/11/2023 11:02:23

Firmado por: DBENDAÑAL  
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 09/11/2023 08:10:10



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 041-2023  
AÑO 2023

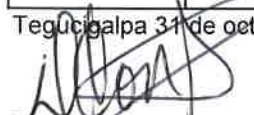
Reembolso No.041- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                                                                                | No. Factura | Valor Factura |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 27/9/2023  | 31110 | almuerzo para personal de la Gerencia de Administracion y Presupuesto que asisten a la capacitacion del sistema SIAFI en la secretaria de Finanzas el dia jueves 28/ sept/2023                      | 01-0540450  | 1,492.00      |
| 29/9/2023  | 31110 | Compra de pastel para actividad celebracion de cumpleaños del mes de septiembre solicitada por recursos Humanos                                                                                     | 01-0292850  | 370.00        |
| 29/9/2023  | 31110 | Compra de refrescos y desechables para actividad celebracion de cumpleaños del mes de septiembre solicitada por recursos Humanos                                                                    | 01-02535679 | 70.90         |
| 29/9/2023  | 31110 | compra de azucar para atender las diferentes reuniones solicitada por la sub-Direccion Ejecutiva del INE                                                                                            | 01-02535578 | 249.70        |
| 4/10/2023  | 31110 | Almuerzo para personal de la Gerencia de Administracion y Presupuesto para elaborar presupuesto del convenio con el PNUD para la actualizacion Cartografica y CAN el dia miercoles 04/ octubre/2023 | 01-00328748 | 1,049.00      |
| 12/10/2023 | 31110 | compra de refrescos en lata para atender las diferentes reuniones solicitada por la sub-Direccion Ejecutiva del INE                                                                                 | 01-17266296 | 552.60        |
| 12/10/2023 | 31110 | compra de servilletas y refrescos en lata para atender las diferentes reuniones solicitada por la Direccion Ejecutiva del INE                                                                       | 01-17266307 | 664.95        |
| 12/10/2023 | 31110 | compra de aerosol aromatico Lysol para atender las diferentes reuniones solicitada por la sub-Direccion Ejecutiva del INE                                                                           | 01-001780   | 199.00        |
| 25/10/2023 | 31110 | compra de café, galletas, vasos desechables, toallas humedas para atender las diferentes reuniones solicitada por la Direccion Ejecutiva del INE                                                    | 01-17309063 | 1,344.25      |
| 25/10/2023 | 31110 | compra de azucar para atender las diferentes reuniones solicitada por la Direccion Ejecutiva del INE                                                                                                | 01-02525408 | 277.70        |
| 25/10/2023 | 31110 | compra de spray ambiental para atender las diferentes reuniones solicitada por la Direccion Ejecutiva del INE                                                                                       | 01-001931   | 193.00        |
| 25/10/2023 | 31110 | Compra de jugo y platos desechables para refrigerios en la reunion de firma del convenio entre INE e Instituto de la Propiedad el dia 26/10/2023                                                    | 01-17309059 | 155.65        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |             |                  |   |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 25/10/2023 | 31110 | Compra de boquitas dulces y salados para refrigerios en la reunion de firma del convenio entre INE- Instituto de la Propiedad el dia 26/10/2023                                                              | 01-0602539  | 607.20           | ✓ |
| 31/10/2023 | 31110 | Compra de pastel para actividad celebracion de cumpleaños del mes de octubre solicitada por recursos Humanos                                                                                                 | 01-0295503  | 598.00           | ✓ |
| 31/10/2023 | 31110 | Compra de refrescos y desechables para actividad celebracion de cumpleaños del mes de octubre solicitada por recursos Humanos                                                                                | 01-02551494 | 180.29           | ✓ |
| 25/10/2023 | 31110 | compras para estacion de cafe, galletas, azucar, cremora, café y vasos desechables, para atender los participantes del taller punto focal EPHPM el dia 26/oct/2023 solicitada por Centro de Negocios del INE | 01-02525409 | 28.00            | ✓ |
| 25/10/2023 | 31110 | compras para estacion de cafe, galletas, azucar, cremora, café y vasos desechables, para atender los participantes del taller punto focal EPHPM el dia 26/oct/2023 solicitada por Centro de Negocios del INE | 01-17306056 | 534.40           | ✓ |
| 30/10/2023 | 31110 | Compra de Refrigerios para atender reunion de personal UNPFA-INE en revision y enmienda al presupuesto de convenio UNPFA -INE del                                                                            | 01-0810949  | 368.00           | ✓ |
|            |       | <b>ACT-003</b>                                                                                                                                                                                               |             |                  |   |
| 9/10/2023  | 31110 | compra de vasos conicos para tomar agua que se utilizaran en la capacitacion de personal que participa en la EPHPM en octubre-noviembre, solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas                    | 01-0468870  | 790.00           | ✓ |
|            |       | <b>ACT-006</b>                                                                                                                                                                                               |             |                  |   |
| 31/10/2023 | 31110 | compra de refrigerios para la reunion del CIEV el dia 31 de octubre de Hechos vitales de la Gerencia de Estad. Sociales del INE                                                                              | 01-015332   | 325.00           | ✓ |
| 31/10/2023 | 31110 | compra de refrigerios para la reunion del CIEV el dia 31 de octubre de Hechos vitales de la Gerencia de Estad. Sociales del INE                                                                              | 01-0811262  | 705.00           | ✓ |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                 |             | <b>10,754.64</b> | ✓ |

Tegucigalpa 31 de octubre de 2023

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

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

Saldo Inicial 25,000.00  
Total 14,245.36

  
Rigoberto Barrientos  
Contador General



**PUPUSAS** (2)  
**Miraflores** S.A. de C.V.

**FACTURA**  
**N° 002-001-01-00540450**

Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.  
R.T.N.: 0801901247363 Tels.: 2239-2985 2239-1697  
pupusasmiraflores@live.com / @omejia\_252002@y  
I.N.E

**PAGADO POR CAJA CHICA**

Fecha: 27-09-23  
Cliente: INE  
R.T.N. Cliente: 0001 4008 186150  
Mesero: Kevin Mesa: Personas:

FECHA: 27/9/23 ENCARGADO: [Signature]

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL          |
|-------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 14    | Pupusas                   | 23.48           |                      | 328.72         |
| 2     | Pupusas Loroco            | 27.83           |                      | 55.66          |
| 2     | Tacos                     | 95.65           |                      | 191.30         |
| 1/2   | Tipicos Turo              |                 |                      | 52.17          |
|       | Tipico Especial           |                 |                      |                |
|       | Tipico Catracho           |                 |                      |                |
|       | Chuleta con Tajadas       |                 |                      |                |
| 2     | Yuca con Chicharron       | 139.12          |                      | 278.24         |
|       | Yuca con patitas de cerdo |                 |                      |                |
|       | Flauta Catracha           |                 |                      |                |
|       | Enchiladas                |                 |                      |                |
|       | Tostadas                  |                 |                      |                |
|       | Anafres                   |                 |                      |                |
|       | Sopa de Mondongo          |                 |                      |                |
|       | Sopa de Res               |                 |                      |                |
|       | Orden de tajadas          |                 |                      |                |
|       | Orden de chigizo          |                 |                      |                |
|       | Agua                      |                 |                      |                |
|       | Extras                    |                 |                      |                |
| 9     | Refrescos                 | 34.78           |                      | 313.02         |
| 2     | Refresco Natural          | 39.13           |                      | 78.26          |
|       | Cerveza                   |                 |                      |                |
|       | Extranjera                |                 |                      |                |
|       |                           | <b>TOTAL L</b>  |                      | <b>1297.38</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: [Signature]  
[Signature]  
No. Declaración: 9246446246  
CAI: 361852-16FFBF-0743A3-054500-720359-D2  
Fecha Limite de Emisión: 07/07/2024  
Rango: 002-001-01-00532851 al 002-001-01-00547850  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                        |  |
|------------------------|--|
| N° ODCE                |  |
| N° Registro Exonerados |  |
| N° Registro SAG        |  |

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| IMPORTE EXONERADO    | L. |        |
| Propina Opcional     | L. |        |
| IMPORTE EXCENTO      | L. |        |
| IMPORTE GRAVADO 15 % | L. |        |
| IMPORTE GRAVADO 18 % | L. |        |
| 15 % I.S.V.          | L. | 199.61 |
| 18 % I.S.V.          | L. |        |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 1492   |

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 31110 ACTIVIDAD alimento

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGACIÓN \_\_\_\_\_

N° 0000 2271

ESPECIFICACIÓN \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 27/09/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Sarah Flores Cargo: Oficial de Servicio

Firma del Solicitante: [Firma] Referencia: Adm...

Autorización Gerencia: \_\_\_\_\_ Autorización Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 09 del 20 23

Recibido por: Anita Figueroa Fecha de Recibido \_\_\_\_\_

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

A horizontal number line with 11 vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled with a handwritten blue '0'. The second tick mark is labeled with a handwritten blue '10'. The remaining tick marks are unlabeled.

# INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas.  
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV  
EL

Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen  
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 29/09/2023 HORA: 11:53:53

C.A.I.:

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

FACTURA: 004-001-01-00292850

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

1 CHQUITO HELADO CON GALLETA FRAC G  
L 370.00 L 370.00

1 Total Articulos

SUBTOTAL: L 321.74  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 321.74  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 321.74  
IMPUESTO 15%: L 48.26  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 48.26

TOTAL A PAGAR: L 370.00

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 500.00 L 130.00

(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 )

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: NICOLLE CO

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023

# INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas.

de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV  
EL

Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen  
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 29/09/2023 HORA: 11:53:53

C.A.I.:

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

FACTURA: 004-001-01-00292850

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

1 CHQUITO HELADO CON GALLETA FRAC G  
L 370.00 L 370.00

1 Total Articulos

SUBTOTAL: L 321.74  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 321.74  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 321.74  
IMPUESTO 15%: L 48.26  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 48.26  
TOTAL A PAGAR: L 370.00  
ENTREGADO CAMBIO  
EFFECTIVO L 500.00 L 130.00

(TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 )

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: NICOLLE CO

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02535579  
ID#0633 OP#00000024 TR# 002 TR# 35579  
RTN/ID 080190081861EO  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra externa: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CUCHARA SOPE 76391000055 L13.10 G  
COCA COLA 742211C10055 L57.80 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L69.19  
Impuesto L1.71  
Total L70.90  
EFFECTIVO L200.00  
CAMBIO L129.10

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| E 0.00  | 57.80  | 0.00     | 57.80 |
| G 15.00 | 11.39  | 1.71     | 3.10  |

SETENTA CON 90/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 6369832617447496771

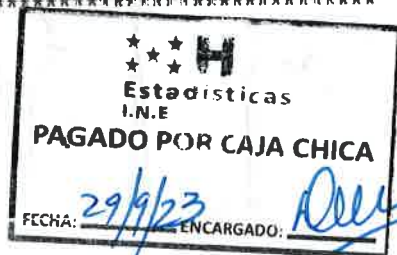


Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
29/09/23 11:51:03 0633 02 6410 0024

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKLN76VPKB \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



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 IPR TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@MALL-MART.COM  
C.A.I.

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02535579  
ID#0633 OP#00000024 TR# 002 TR# 35579  
RTN/ID 080190081861EO  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra externa: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

*Copia*

CUCHARA SOPE 76391000055 L13.10 G  
COCA COLA 742211C10055 L57.80 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L69.19  
Impuesto L1.71  
Total L70.90  
EFFECTIVO L200.00  
CAMBIO L129.10

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| E 0.00  | 57.80  | 0.00     | 57.80 |
| G 15.00 | 11.39  | 1.71     | 3.10  |

SETENTA CON 90/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 6369832617447496771



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
29/09/23 11:51:03 0633 02 6410 0024

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKLN76VPKB \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO EN FONDO EN  
 LINEA 29100 ACTIVIDAD Curriculum  
 RESERVA 00000220 OBLIGACION  
 EJECUC 27/09/22 CHEQUE  
 FECHA 27/09/22 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Gina Bustamante Cargo: Jefe Recursos Humanos

Firma del Solicitante: \_\_\_\_\_ Gerencia: Admon / RRHH

Autorización Gerencia: \_\_\_\_\_ Autorización Dirección: \_\_\_\_\_

| No. | Cantidad  | Unidad   | Descripción del Bien o Servicio                                                                                                                           |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1         | 1        | Pastel para 10 personas                                                                                                                                   |
| 2   | 1 paquete | 1 paquet | 1 paquete de cucharitas desechables                                                                                                                       |
| 3   | 1         | 1        | Refresco de 3 Lts                                                                                                                                         |
| 4   | 1 paquete | 1 paquet | 1 paquete de platos pequeños desechables                                                                                                                  |
|     |           |          | Solicitud para la celebración de los cumpleaños del mes de Septiembre de la institución para llevarse a cabo el día Viernes 29 de Septiembre a la 1:30 pm |
|     |           |          | Ultima linea                                                                                                                                              |

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

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 09 del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 28/9/2023

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

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

3D566F-06D97B-D9443A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02535578  
IDA#0633 OP#00000024 TEN 002 TR# 35578  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra externa: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| SPLEN AZUCAR          | 72277602002  | L221.70 G |
| CANAL AZUCAR          | 742990570220 | L28.00 E  |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00     |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00     |
| Subtotal              |              | L220.78   |
| Impuesto              |              | L28.92    |
| Total                 |              | L249.70   |
| EFFECTIVO             |              | L500.00   |
| CAMBIO                |              | L250.30   |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 28.00  | 0.00     | 28.00  |
| G 15.00 | 192.78 | 28.92    | 221.70 |

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 929689328943773729314



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
29/09/23 11:50:18 0633 02 6407 0024

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKLN76VPK7 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



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

3D566F-06D97B-D9443A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02535578  
IDA#0633 OP#00000024 TEN 002 TR# 35578  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra externa: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| SPLEN AZUCAR          | 72277602002  | L221.70 G |
| CANAL AZUCAR          | 742990570220 | L28.00 E  |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00     |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00     |
| Subtotal              |              | L220.78   |
| Impuesto              |              | L28.92    |
| Total                 |              | L249.70   |
| EFFECTIVO             |              | L500.00   |
| CAMBIO                |              | L250.30   |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| E 0.00  | 28.00  | 0.00     | 28.00  |
| G 15.00 | 192.78 | 28.92    | 221.70 |

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 929689328943773729314



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
29/09/23 11:50:18 0633 02 6407 0024

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKLN76VPK7 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



**La Colonia**  
Paga menos Vive mejor

*Handwritten signature*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08018995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**La Colonia**  
Paga menos Vive mejor

*Handwritten word 'Copia'*

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08018995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 17419245 POS #: 10  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:16:07  
Cajero: 27344 Keney Ibarra  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17288288  
CAI: CC16F4-68A31E-A744A8-81072C-62AAF5-85  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08018995224132  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                                                | Monte   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|
|    | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L15.20  | L182.40 |
|    | 7401002301623-REFresco CANADA DRY CLUB<br>PxU: 12*L14.95   | L179.40 |
|    | 7401006904127-REFresco 7UP LIGHT LATA 12<br>PxU: 12*L15.80 | L190.80 |
|    | Descuentos y Rebajas Otorgadas                             | L0.00   |
|    | Sub Total                                                  | L662.80 |
|    | Importe Exonerado                                          | L0.00   |
|    | Importe Exento                                             | L662.80 |
|    | Importe Gravado 16%                                        | L0.00   |
|    | Importe Gravado 16%                                        | L0.00   |
|    | I.S.V. 16%                                                 | L0.00   |
|    | I.S.V. 16%                                                 | L0.00   |
|    | Total a Pagar                                              | L662.80 |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L447.40

GANO 11 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
Saldo Anterior : 121  
Ganadas esta Compra : 11  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 132

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

### FACTURA CONTADO

ID #: 17419245 POS #: 10  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:16:07  
Cajero: 27344 Keney Ibarra  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17288288  
CAI: CC16F4-68A31E-A744A8-81072C-62AAF5-85  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08018995224132  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                                                | Monte   |
|----|------------------------------------------------------------|---------|
|    | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L15.20  | L182.40 |
|    | 7401002301623-REFresco CANADA DRY CLUB<br>PxU: 12*L14.95   | L179.40 |
|    | 7401006904127-REFresco 7UP LIGHT LATA 12<br>PxU: 12*L15.80 | L190.80 |
|    | Descuentos y Rebajas Otorgadas                             | L0.00   |
|    | Sub Total                                                  | L662.80 |
|    | Importe Exonerado                                          | L0.00   |
|    | Importe Exento                                             | L662.80 |
|    | Importe Gravado 16%                                        | L0.00   |
|    | Importe Gravado 16%                                        | L0.00   |
|    | I.S.V. 16%                                                 | L0.00   |
|    | I.S.V. 16%                                                 | L0.00   |
|    | Total a Pagar                                              | L662.80 |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L447.40

GANO 11 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
Saldo Anterior : 121  
Ganadas esta Compra : 11  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 132

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimento  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 09/09/23 FIRMA EW



\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADÍSTICA  
 INE

Nº 1494

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

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo

Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad   | Descripción del Bien o Servicio                         |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 36       | Clu      | refrescos variados (club soda, coca, 7up length)        |
| 2   | 5        | Paquetes | galletas variadas                                       |
| 3   | 3        | Paquetes | botes con agua pequeños                                 |
| 4   | 4        | botas    | café expreso                                            |
| 5   | 1        | bolsa    | AZÚCAR                                                  |
| 6   | 1        | caja     | AZÚCAR Splenda                                          |
| 7   | 3        | Paquetes | vasos para café (pequeño)                               |
|     |          |          | U.L                                                     |
|     |          |          | Para uso en reuniones de la Sub<br>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., 8 de Septiembre del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 8/9/2023

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

Original Esta en fol- 857, se compra Azúcar y  
 refresco Residente 30/32

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.  
Direccion: Col. Tepeyac, 1/2 cuadra atr  
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo  
II, No. 2342, Tegucigalpa.  
R.T.N.: 08019002274193  
E-MAIL: palaciorealh@gmail.com  
C.A.I.:  
748BA7-709F00-514B96-985682-8E9309  
DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4258  
RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076  
METROMALL....: 2225-6519/2225-6520



FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00328746  
Fecha: 04/10/2023 Telefono:  
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTI  
CA  
R.T.N.: 0801-9008-136150

| Cant | Descripcion         | Total  |
|------|---------------------|--------|
| 1    | ARROZ PR FAMILIAR   | 359.13 |
| 1    | POLLO CON VEGETALES | 271.97 |
| 1    | RES CO VEGETALES    | 289.13 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sub Total:        | 912.17      |
| Descto/Rebaja:    | 0.00        |
| Total dD:         | 912.17      |
| Importe Exento    | 0.00        |
| Importe Exonerado | 0.00        |
| Importe Grav. 12% | 912.17      |
| Importe Grav. 18% | 0.00        |
| I.S.V. 15%        | 136.83      |
| I.S.V. 18%        | 0.00        |
| Total I.S.V.      | 136.83      |
| Total a Pagar:    | L. 1.049.00 |

Pago con: 1500  
Cambio: 451.00  
TOTAL EN LETRAS (UN MIL CUARENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00310201 al  
000-002-01-00360200  
OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Const. del Reg Exonerado:  
No. Identif. del Reg SAG:  
\*\*\*\*\*  
Fecha Elaboracion.... 04/10/2023  
Hora Elaboracion.... 11:16:56 a.m.  
Hora Despacho..... 11:36:56 a.m.  
Hora Entrega.....  
Alimentos Elaborados por: Kwong y Feder  
ico  
Alimentos Transportados: INSTITUTO NACIO  
NAL DE ESTADISTICA  
Coordinador Responsable: Lizeth Diaz  
Telefono: 2232-5076  
Le atendio: XIONARA Pedidos: 9  
Gracias por preferirnos  
(Blanco: Original Cliente)  
(Amarillo: Cooia Restaurante)  
La factura es beneficio de todos.



★ ★ ★ H  
Estadísticas  
I.N.E  
PAGADO POR CAJA CHICA

La Colonia  
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
804 2216-1900



### FACTURA CONTADO

ID #: 17419252 POS #: 10  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:18:46  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17268307  
CAI: CC16F4-68A31E-A744A8-81072C-82AAF5-85  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08019008188150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                  | Monto                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 15.                            | 786324304058-SERVILETA NUBE BLANCA 500U<br>7401002307818-REFRESCO CANADA DRY GING<br>PxU: 8*L14.95                                                                                                                                           | L87.76<br>L88.70                                  |
| 16.                            | 07628602-CANADA DRY GINGER ALE LIMN12OZ<br>PxU: 8*L20.95<br>7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 355ML<br>PxU: 8*L14.95<br>7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3<br>PxU: 8*L14.95<br>7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35<br>PxU: 12*L16.20 | L126.70<br>L88.70<br>L88.70<br>L182.40<br>L182.40 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Sub Total                      |                                                                                                                                                                                                                                              | L837.11                                           |
| Importe Exonerado              |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Importe Exento                 |                                                                                                                                                                                                                                              | L451.50                                           |
| Importe Gravado 16%            |                                                                                                                                                                                                                                              | L195.81                                           |
| Importe Gravado 18%            |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| I.S.V. 16%                     |                                                                                                                                                                                                                                              | L27.84                                            |
| I.S.V. 18%                     |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Total a Pagar                  |                                                                                                                                                                                                                                              | L664.95                                           |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L335.05

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
Saldo Anterior : 132  
Ganadas esta Compra : 13  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 145  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

La Colonia  
Paga menos Vive mejor

Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
804 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 17419252 POS #: 10  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:18:46  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17268307  
CAI: CC16F4-68A31E-A744A8-81072C-82AAF5-85  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08019008188150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                  | Monto                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 15.                            | 786324304058-SERVILETA NUBE BLANCA 500U<br>7401002307818-REFRESCO CANADA DRY GING<br>PxU: 8*L14.95                                                                                                                                           | L87.76<br>L88.70                                  |
| 16.                            | 07628602-CANADA DRY GINGER ALE LIMN12OZ<br>PxU: 8*L20.95<br>7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 355ML<br>PxU: 8*L14.95<br>7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3<br>PxU: 8*L14.95<br>7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35<br>PxU: 12*L16.20 | L126.70<br>L88.70<br>L88.70<br>L182.40<br>L182.40 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Sub Total                      |                                                                                                                                                                                                                                              | L837.11                                           |
| Importe Exonerado              |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Importe Exento                 |                                                                                                                                                                                                                                              | L451.50                                           |
| Importe Gravado 16%            |                                                                                                                                                                                                                                              | L195.81                                           |
| Importe Gravado 18%            |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| I.S.V. 16%                     |                                                                                                                                                                                                                                              | L27.84                                            |
| I.S.V. 18%                     |                                                                                                                                                                                                                                              | L0.00                                             |
| Total a Pagar                  |                                                                                                                                                                                                                                              | L664.95                                           |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L335.05

GANO 13 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA  
Saldo Anterior : 132  
Ganadas esta Compra : 13  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 145  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



DISTRIBUIDORA

UNIVERSAL

TEGUCIGALPA, HONDURAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,  
CASA #929

RTN: 08019013578169  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS  
TEL. 22463242  
ventas\_distuniversal@hotmail.com

## FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 1  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:33:10  
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT  
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001780  
CAI: 4555E2-8FFB0B 8540A8 44F991 3E5BE8 E3  
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024  
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01-  
00005000  
RTN: 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

| Cod.        | Descripcion     | Can | Precio | Valor   |
|-------------|-----------------|-----|--------|---------|
| 19200793292 | LYSOL 19 OZ     | 1   | L199.0 | L199.00 |
| 538         | GRAMOS EN SPRAY |     |        |         |
| 410561      |                 |     |        |         |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L173.04 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L173.04 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L25.96  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L199.00 |



EFFECTIVO L200.00  
Cambio EFFECTIVO L1.00

INTERNO #: 1876  
Distribuidora Universal S. de R.L.  
Colonia San Jose del Pedregal  
Principal Textiles Rio Lindo  
M.D.C., Francisco Morazan  
Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor  
Gracias por su compra!  
Lo Esperamos Nuevamente!!!



DISTRIBUIDORA

UNIVERSAL

TEGUCIGALPA, HONDURAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,  
CASA #929

RTN: 08019013578169  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS  
TEL. 22463242

ventas\_distuniversal@hotmail.com

## FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 1  
Fecha: 12/10/2023 Hora: 09:33:10  
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT  
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001780  
CAI: 4555E2-8FFB0B 8540A8 44F991 3E5BE8 E3  
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024  
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01-  
00005000  
RTN: 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

| Cod.        | Descripcion     | Can | Precio | Valor   |
|-------------|-----------------|-----|--------|---------|
| 19200793292 | LYSOL 19 OZ     | 1   | L199.0 | L199.00 |
| 538         | GRAMOS EN SPRAY |     |        |         |
| 410561      |                 |     |        |         |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L173.04 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L173.04 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L25.96  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L199.00 |

EFFECTIVO L200.00  
Cambio EFFECTIVO L1.00

INTERNO #: 1876  
Distribuidora Universal S. de R.L.  
Colonia San Jose del Pedregal  
Principal Textiles Rio Lindo  
M.D.C., Francisco Morazan  
Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor  
Gracias por su compra!

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 19/09/23 FIRMA EU



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA  
INE

Nº 1496

F-01

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

Nombre del Solicitante: Celia Cáizamo Cargo: Asisten I

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Dirección

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

| No. | Cantidad | Unidad   | Descripción del Bien o Servicio                  |
|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|
| 1   | 36       | Clu      | Refrescos varios <i>pendiente de comprar</i>     |
| 2   | 5        | Paquete  | Galletas variadas                                |
| 3   | 3        | Paquete  | Café espresso                                    |
| 4   | 3        | Paquete  | Vasos para café (pequeño)                        |
| 5   | 1        | Paquete  | Servilletas de 500 <i>pendiente de comprar</i>   |
| 6   | 1        | Caja     | Azúcar splenda                                   |
| 7   | 3        | Paquetes | Agua botel pequeño                               |
| 8   | 1 ✓      | botel    | Lysol. ✓ <i>pendiente de comprar</i>             |
|     |          |          | Para uso en reuniones de la Dirección Ejecutiva. |
|     |          |          | — 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., 18 de septiembre del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido: 18/Sept/2023

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

*Original esta fol- 857, se compra refrescos y Lysol*

*2x132*

\*\*\* H \*\*\*  
Estadísticas  
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 26/10/23 ENCARGADO: [Signature]

La Colonia

Paga menos Vive mejor

\*\*\* H \*\*\*  
Estadísticas  
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 26/10/23 ENCARGADO: [Signature]

La Colonia

Paga menos Vive mejor

colia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 0801956224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID # 17462140 POS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:49:45  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal # 001-001-01-17300003  
CAL: CC18F4-68A31E-A744A0-81072C-62AAFE-65  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000  
RTN: 080195608186160  
NOMBRE: INE  
No REGISTRO SAG  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO



MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 23/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                               | Monto     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
| 16. | 762220190694-GALLERITZ SNADWG SBQUSS      | L97.66    |
|     | 7622210110251-GALLETA ORED VANILLA CREAM  | L96.60    |
|     | 7423407508472-GALLETA MARGARITA BREADC    | L84.25    |
|     | 7423390300049-ORITAS VOFANCE PETIT PALME  | L104.96   |
|     | 7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQU | L104.96   |
| 15. | 7603006503214-TOALLHUMED MAGIC BABY XL    | L71.90    |
|     | Descuento                                 | -L14.35   |
| 15. | PROMO#20360                               |           |
| 15. | 7603006503214-TOALLHUMED MAGIC BABY XL    | L71.90    |
|     | Descuento                                 | -L14.35   |
|     | PROMO#20360                               |           |
| 15. | 7466672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U | L29.56    |
| 16. | 7466672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U | L29.56    |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas            | L29.70    |
|     | Sub Total                                 | L1,306.80 |
|     | Importe Exonerado                         | L0.00     |
|     | Importe Exento                            | L0.00     |
|     | Importe Gravado 18%                       | L1,306.80 |
|     | Importe Gravado 18%                       | L1,306.80 |
|     | I.S.V. 18%                                | L235.22   |
|     | I.S.V. 18%                                | L0.00     |
|     | Total a Pagar                             | L1,344.25 |

1,344.25

EFFECTIVO HNL Recibido 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL 1,156.76

Su Ahorro: L28.70!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUER JA  
Saldo Anterior 169

Ganadas esta Compra : 26

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 169

\* 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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 0801956224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID # 17462140 POS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:49:45  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal # 001-001-01-17300003  
CAL: CC18F4-68A31E-A744A0-81072C-62AAFE-65  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000  
RTN: 080195608186160  
NOMBRE: INE  
No REGISTRO SAG  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 23/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                               | Monto     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
|     | 7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK    | L229.96   |
| 16. | 762220190694-GALLERITZ SNADWG SBQUSS      | L97.66    |
|     | 7622210110251-GALLETA ORED VANILLA CREAM  | L96.60    |
|     | 7423407508472-GALLETA MARGARITA BREADC    | L84.25    |
|     | 7423390300049-ORITAS VOFANCE PETIT PALME  | L104.96   |
|     | 7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQU | L104.96   |
| 15. | 7603006503214-TOALLHUMED MAGIC BABY XL    | L71.90    |
|     | Descuento                                 | -L14.35   |
| 15. | PROMO#20360                               |           |
| 15. | 7603006503214-TOALLHUMED MAGIC BABY XL    | L71.90    |
|     | Descuento                                 | -L14.35   |
|     | PROMO#20360                               |           |
| 15. | 7466672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U | L29.56    |
| 16. | 7466672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U | L29.56    |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas            | L29.70    |
|     | Sub Total                                 | L1,306.80 |
|     | Importe Exonerado                         | L0.00     |
|     | Importe Exento                            | L0.00     |
|     | Importe Gravado 18%                       | L1,306.80 |
|     | Importe Gravado 18%                       | L1,306.80 |
|     | I.S.V. 18%                                | L235.22   |
|     | I.S.V. 18%                                | L0.00     |
|     | Total a Pagar                             | L1,344.25 |

EFFECTIVO HNL Recibido 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL 1,156.76

Su Ahorro: L28.70!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUER JA  
Saldo Anterior 169

Ganadas esta Compra : 26

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 169

\* 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

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-003-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-003-01-02525408  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 003 TR# 25408  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:



CANAL AZUCAR 742990570220  
2 X L28.00 L56.00 E  
SPLN AZUCAR 72277602002 L221.70 G  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L248.78  
Impuesto L28.92  
Total L277.70  
Efectivo L500.00  
Cambio L222.30

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 56.00 0.00 56.00  
G 15.00 192.78 28.92 221.70  
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 257192585266006090695



Llámenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
25/10/23 14:08:24 0633 03 0666 0005

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKXLY6VHL1 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-003-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-003-01-02525408  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 003 TR# 25408  
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*

CANAL AZUCAR 742990570220  
2 X L28.00 L56.00 E  
SPLN AZUCAR 72277602002 L221.70 G  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L248.78  
Impuesto L28.92  
Total L277.70  
Efectivo L500.00  
Cambio L222.30

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 56.00 0.00 56.00  
G 15.00 192.78 28.92 221.70  
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 257192585266006090695



Llámenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
25/10/23 14:08:24 0633 03 0666 0005

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKXLY6VHL1 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EST  
IN  
★  
★  
★



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**  
C.A. ALAMEDA, C.R. DE LA C.A. ALAMEDA

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

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

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



POS #: 2  
Fecha: 25/10/2023 Hora: 14:35:02  
Cajero: WE WENDY ESPINAL  
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001931  
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3  
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024  
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01  
00005000  
RTN: 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

| Cod. - Descripción      | Can | Precio | Valor   |
|-------------------------|-----|--------|---------|
| 19200793292 LYSOL 19 OZ | 1   | L193.0 | L193.00 |
| 538 GRAMOS EN SPRAY     |     |        |         |
| 410561                  |     |        |         |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00  
Sub Total L167.83  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L167.83  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L25.17  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L193.00

**Estadísticas**  
I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
FECHA: 25/10/23  
ENCARGADO: [Signature]  
EFFECTIVO L200.00  
Cambio EFFECTIVO L7.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2037  
Distribuidora Universal S. de R.L.  
Colonia San Jose del Pedregal  
Principal Textiles Rio Lindo  
M.D.C., Francisco Morazan  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Gracias por su compra!  
Lo Esperamos Nuevamente!!!



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**  
C.A. ALAMEDA, C.R. DE LA C.A. ALAMEDA

*Copia*

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

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

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

POS #: 2  
Fecha: 25/10/2023 Hora: 14:35:02  
Cajero: WE WENDY ESPINAL  
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001931  
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3  
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024  
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-  
00005000  
RTN: 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

| Cod. - Descripción      | Can | Precio | Valor   |
|-------------------------|-----|--------|---------|
| 19200793292 LYSOL 19 OZ | 1   | L193.0 | L193.00 |
| 538 GRAMOS EN SPRAY     |     |        |         |
| 410561                  |     |        |         |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00  
Sub Total L167.83  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L167.83  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L25.17  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L193.00

EFFECTIVO L200.00  
Cambio EFFECTIVO L7.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2037

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO <u>FN</u>     | FONDO <u>FN</u>           |
| LINEA <u>3110</u>      | ACTIVIDAD <u>alimento</u> |
| <u>39400</u>           | <u>util oficina</u>       |
| RESERVA                | OBLIGAC.                  |
| EJECUC                 | CHEQUE                    |
| FECHA <u>25/10/23</u>  | FIRMA <u>EW</u>           |

F-01

Nº 1506

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

Nombre del Solicitante: Celia Carcamo Cargo: Asistente I  
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Dirección Ejecutiva  
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad   | Descripción del Bien o Servicio                                                            |
|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 5        | paquetes | Galletas Variadas                                                                          |
| 2   | 6        | Clu      | Bolsas Cafe Espresso                                                                       |
| 3   | 1        | bote     | Lysol                                                                                      |
| 4   | 2        | paquetes | Vasos para cafe #7                                                                         |
| 5   | 1        | Caja     | Caja de Azucar de Dieta Splenda                                                            |
| 6   | 2        | paquetes | Toallas Húmedas                                                                            |
| 7   | 2        | bolsas   | Azucar                                                                                     |
| 8   | 36       | Clu      | Botes con agua pequeños<br>para reuniones en el Salon de la<br>Dirección ejecutiva<br>U.I. |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |
|     |          |          |                                                                                            |

**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 Octubre del 2023

Recibido por: Dimin Figueroa Fecha de Recibido 25/10/2023



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



*copy*

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

### FACTURA CONTADO

ID # 17462136 POS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:48:06  
Cajero: 27344 Kency Ibarra  
Documento Fiscal #001-001-01-17309000  
CAI: CC16F4-68A31E-47449-810720-62AAE-86  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESD: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17501000  
RTN: 03019008186160  
NOMBRE: INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARIET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                             | Monto     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                | 7421000011640-JUGO SULA PONCHE/FRUTAS 1 | L. 55.56  |
|                                | 7421000011640-JUGO SULA PONCHE/FRUTAS 1 | L. 88.56  |
| 16.                            | 763610003966-PLATO DYNAPACK N6 25UN     | L. 22.56  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                         | L. 0.00   |
| Sub Total                      |                                         | L. 162.71 |
| Importe Exonerado              |                                         | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |                                         | L. 10.10  |
| Importe Gravado 16%            |                                         | L. 1.00   |
| Importe Gravado 16%            |                                         | L. 0.00   |
| I.S.V. 16%                     |                                         | L. 2.94   |
| I.S.V. 16%                     |                                         | L. 0.00   |
| Total a Pagar                  |                                         | L. 165.65 |

Efectivo HNL Recibido L. 600.00  
Cambio EFECTIVO HNL L. 344.35

GANO 3 Manzanas FELICIDADES MANUEL RAMO S  
Saldo Anterior : 0  
Ganadas esta Compra : 3  
Ganadas esta compra : 0  
Saldo Actual : 3

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado: Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

### FACTURA CONTADO

ID # 17462136 POS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:48:06  
Cajero: 27344 Kency Ibarra  
Documento Fiscal #001-001-01-17309000  
CAI: CC16F4-68A31E-47449-810720-62AAE-86  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESD: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17501000  
RTN: 03019008186160  
NOMBRE: INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARIET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                             | Monto     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                | 7421000011640-JUGO SULA PONCHE/FRUTAS 1 | L. 55.56  |
|                                | 7421000011640-JUGO SULA PONCHE/FRUTAS 1 | L. 88.56  |
| 16.                            | 763610003966-PLATO DYNAPACK N6 25UN     | L. 22.56  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                         | L. 0.00   |
| Sub Total                      |                                         | L. 162.71 |
| Importe Exonerado              |                                         | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |                                         | L. 10.10  |
| Importe Gravado 16%            |                                         | L. 1.00   |
| Importe Gravado 16%            |                                         | L. 0.00   |
| I.S.V. 16%                     |                                         | L. 2.94   |
| I.S.V. 16%                     |                                         | L. 0.00   |
| Total a Pagar                  |                                         | L. 165.65 |

*L155.65*

Efectivo HNL Recibido L. 600.00  
Cambio EFECTIVO HNL L. 344.35

GANO 3 Manzanas FELICIDADES MANUEL RAMO S  
Saldo Anterior : 0  
Ganadas esta Compra : 3  
Ganadas esta compra : 0  
Saldo Actual : 3  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado: Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

# DELIPAN

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

C.A.I. FECHA 26/10/2023 HORA: 09:35:16  
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00602539  
CLIENTE:INE  
R.T.N. CLIENTE:0801900886150  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:  
CAJERO:

| UDS | DESCRIPCION         | PVP     | IMPORTE |
|-----|---------------------|---------|---------|
| 12  | Empanada Chilena DL | 13.00 L | 156.00G |
| 12  | Sándwich De Jamón L | 10.00 L | 120.00G |
| 12  | Chilenas L          | 12.00 L | 144.00G |
| 12  | Herradura De Piña L | 9.00 L  | 108.00G |

48 Total Articulos

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| SUB-TOTAL:            | L | 528.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO:       | L | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO:    | L | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L | 528.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L | 0.00   |
| TOTAL IMPORTES:       | L | 528.00 |
| IMPUESTOS 15%:        | L | 79.20  |
| IMPUESTOS 18%:        | L | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTOS:      | L | 79.20  |
| TOTAL A PAGAR:        | L | 607.20 |

(SEISCIENTOS S

IETE LPS 20/100 )

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ENTREGADO         | CAMBIO |
| EFFECTIVO 1000.00 | 392.80 |

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

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

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



# DELIPAN

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

C.A.I. FECHA 26/10/2023 HORA: 09:35:16  
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00602539  
CLIENTE:INE  
R.T.N. CLIENTE:0801900886150  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
LO ATENDIO:  
CAJERO:

| UDS | DESCRIPCION         | PVP     | IMPORTE |
|-----|---------------------|---------|---------|
| 12  | Empanada Chilena DL | 13.00 L | 156.00G |
| 12  | Sándwich De Jamón L | 10.00 L | 120.00G |
| 12  | Chilenas L          | 12.00 L | 144.00G |
| 12  | Herradura De Piña L | 9.00 L  | 108.00G |

48 Total Articulos

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| SUB-TOTAL:            | L | 528.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO:       | L | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO:    | L | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L | 528.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L | 0.00   |
| TOTAL IMPORTES:       | L | 528.00 |
| IMPUESTOS 15%:        | L | 79.20  |
| IMPUESTOS 18%:        | L | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTOS:      | L | 79.20  |
| TOTAL A PAGAR:        | L | 607.20 |

(SEISCIENTOS S

IETE LPS 20/100 )

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ENTREGADO         | CAMBIO |
| EFFECTIVO 1000.00 | 392.80 |

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

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

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



№ 1505



4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
8

Fecha de Recibido

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



## INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas.  
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV  
EL

Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen  
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 31/10/2023 HORA: 11:52:12

C.A.I.:

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

FACTURA: 004-001-01-00295503

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

| UDS | DESCRIPCION      | PVP      | IMPORTE |
|-----|------------------|----------|---------|
| 1   | PEQUEÑO ESPECIAL |          | G       |
|     |                  | 598.00 L | 598.00  |

1 Total Articulos

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| SUBTOTAL:             | L | 520.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L | 0.00          |
| IMPORTE EXENTO:       | L | 0.00          |
| IMPORTE EXONERADO:    | L | 0.00          |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L | 520.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L | 0.00          |
| TOTAL IMPORTES:       | L | 520.00        |
| IMPUESTO 15%:         | L | 78.00         |
| IMPUESTO 18%:         | L | 0.00          |
| TOTAL IMPUESTOS:      | L | 78.00         |
| TOTAL A PAGAR:        | L | 598.00        |
| ENTREGADO             |   | CAMBIO        |
| EFFECTIVO             | L | 600.00 L 2.00 |

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: GRESLIN M

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023

## INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas.  
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV  
EL

Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen  
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 31/10/2023 HORA: 11:52:12

C.A.I.:

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

FACTURA: 004-001-01-00295503

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

| UDS | DESCRIPCION      | PVP        | IMPORTE |
|-----|------------------|------------|---------|
| 1   | PEQUEÑO ESPECIAL |            | G       |
|     |                  | L 598.00 L | 598.00  |

1 Total Articulos

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| SUBTOTAL:             | L | 520.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L | 0.00          |
| IMPORTE EXENTO:       | L | 0.00          |
| IMPORTE EXONERADO:    | L | 0.00          |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L | 520.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L | 0.00          |
| TOTAL IMPORTES:       | L | 520.00        |
| IMPUESTO 15%:         | L | 78.00         |
| IMPUESTO 18%:         | L | 0.00          |
| TOTAL IMPUESTOS:      | L | 78.00         |
| TOTAL A PAGAR:        | L | 598.00        |
| ENTREGADO             |   | CAMBIO        |
| EFFECTIVO             | L | 600.00 L 2.00 |

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: GRESLIN M

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0026FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02561494  
IDAN0633 OP#000000026 TEN 002 TR# 51494  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra exterior: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

PLAST CUCHAR 742338250015 L15 40 G  
TUP PORTATIL 742160110007 L44 30 E  
ROSAL SER100 76632430439 L13 40 G  
DYNAP PLATO 76391000306 L21 19 G  
SPMAX VASO 744107822284 L23 50 G  
COCA COLA 742211010055 L57 50 E

Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L170.05  
Impuesto L10.24  
Total L180.29  
EFFECTIVO L200.00  
REDENDIDO L0.04  
CAMBIO L19.75

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 101.80 0.00 101.80  
G 15.00 68.25 10.24 78.49

CIENTO OCHENTA CON 29/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 203280240134116100449



Llamos gratis \*9256278 Tipo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

31/10/23 11:48:16 0633 02 4212 0026

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKYT86YMBF \*\*  
\*\*\*\*\*



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  
CAMHNNFISCAL-MART COM  
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0026FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-002-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-002-01-02561494  
IDAN0633 OP#000000026 TEN 002 TR# 51494  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra exterior: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

PLAST CUCHAR 742338250015 L15 40 G  
TUP PORTATIL 742160110007 L44 30 E  
ROSAL SER100 76632430439 L13 40 G  
DYNAP PLATO 76391000306 L21 19 G  
SPMAX VASO 744107822284 L23 50 G  
COCA COLA 742211010055 L57 50 E

Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L170.05  
Impuesto L10.24  
Total L180.29  
EFFECTIVO L200.00  
REDENDIDO L0.04  
CAMBIO L19.75

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 101.80 0.00 101.80  
G 15.00 68.25 10.24 78.49

CIENTO OCHENTA CON 29/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 203280240134116100449



Llamos gratis \*9256278 Tipo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

31/10/23 11:48:16 0633 02 4212 0026

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKYT86YMBF \*\*  
\*\*\*\*\*

F-01



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO <u>FN</u>     | FONDO <u>FN</u>           |
| LINEA <u>3000</u>      | ACTIVIDAD <u>Almuerzo</u> |
| RESERVA <u>Nº 0000</u> | PLAZA <u>2275</u>         |
| EJECUC <u>27/10/23</u> | CHEQUE <u>EN</u>          |
| FECHA <u>27/10/23</u>  | FIRMA <u>EN</u>           |

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

Nombre del Solicitante: Gina BustamanteCargo: jefe de Recurso HumanoFirma del Solicitante: [Firma]Gerencia: AdministraciónAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad | Descripción del Bien o Servicio         |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------|
| 1   | 1        | 1      | pastel para 18 personas                 |
| 2   | 1        | 1      | paquete de vasos desechables # 10       |
| 3   |          |        | de 25 unidades.                         |
| 4   | 1        | 1      | paquete de platos desechables # 6 de    |
| 5   |          |        | 25 unidades.                            |
| 6   | 1        | 1      | paquete de servilletas                  |
| 7   | 2        | 2      | Refresco de 3 Litras                    |
| 8   | 1        | 1      | paquete de cuchara desechable 25 unida. |
|     |          |        | Actividad para realizar la celebración  |
|     |          |        | para los cumpleaños del mes de          |
|     |          |        | octubre a la 1:00 p.m. lista adjunta    |
|     |          |        | — VL —                                  |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |
|     |          |        |                                         |

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

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 20 23.Recibido por: Dinia FigueroaFecha de Recibido 26/04/2023

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



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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-003-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-003-01-02525409  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 003 TR# 25409  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CANAL AZUCAR 742990570220 L28.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L28.00  
Impuesto L0.00  
Total L28.00  
EFFECTIVO L30.00  
CAMBIO L2.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 28.00 0.00 28.00  
VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 59404373488228282893



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
25/10/23 14:09:20 0633 03 0667 0005

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKXLY6VHL2 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-003-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-003-01-02525409  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 003 TR# 25409  
RTN/ID 08019008186150  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA INE  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CANAL AZUCAR 742990570220 L28.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L28.00  
Impuesto L0.00  
Total L28.00  
EFFECTIVO L30.00  
CAMBIO L2.00  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 28.00 0.00 28.00  
VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 59404373488228282893



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
25/10/23 14:09:20 0633 03 0667 0005

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SKXLY6VHL2 \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2215-1900

### FACTURA CONTADO

ID # 17462131 PUS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:46:18  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal # 001-001-01-17309066  
CAI: CC16F4-69A31E-A744A9 61072C 82AAF6-66  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17603000  
RTN: 08019008168160  
NOMBRE: INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CARNET EXONERADO

QUIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                | Monto   |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 16. | 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 25U | L24.35  |
| 16. | 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 25U | L24.35  |
| 16. | 7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340   | L116.95 |
| 16. | 759076001007-CREMORA FANS 8OZ              | L66.96  |
| 16. | 7423407508090-GALLETA VARIEDAD             | L113.90 |
| 16. | 7423407508823-GALLETIDLG BREADCO OREJI     | L99.95  |
| 16. | 7423407508823-GALLETIDLG BREADCO OREJI     | L99.95  |



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L620.76 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L429.76 |
| Importe Gravado 15%            | L91.00  |
| Importe Gravado 15%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L13.85  |
| I.S.V. 15%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L634.40 |

EFFECTIVO HNL Recibido : 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL : L465.60

GANO 10 Manzanas FELICIDADES DIMA FIGUER JA  
Saldo Anterior : 149  
Ganadas esta Compra : 10  
Conjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 159

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+604) 2215-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2215-1900

### FACTURA CONTADO

ID # 17462131 PUS # 12  
Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:46:18  
Cajero: 27344 Kenay Ibarra  
Documento Fiscal # 001-001-01-17309066  
CAI: CC16F4-69A31E-A744A9 61072C 82AAF6-66  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17603000  
RTN: 08019008168160  
NOMBRE: INE  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CARNET EXONERADO

QUIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                | Monto   |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 16. | 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 25U | L24.35  |
| 16. | 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 25U | L24.35  |
| 16. | 7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340   | L116.95 |
| 16. | 759076001007-CREMORA FANS 8OZ              | L66.96  |
| 16. | 7423407508090-GALLETA VARIEDAD             | L113.90 |
| 16. | 7423407508823-GALLETIDLG BREADCO OREJI     | L99.95  |
| 16. | 7423407508823-GALLETIDLG BREADCO OREJI     | L99.95  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L620.76 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L429.76 |
| Importe Gravado 15%            | L91.00  |
| Importe Gravado 15%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L13.85  |
| I.S.V. 15%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L634.40 |

EFFECTIVO HNL Recibido : 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL : L465.60

GANO 10 Manzanas FELICIDADES DIMA FIGUER JA  
Saldo Anterior : 149  
Ganadas esta Compra : 10  
Conjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 159

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+604) 2215-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

F-01

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

№ 2441

Nombre del Solicitante: Donay A Waw

Cargo: Mercedo

Firma de Solicitante: 

Gerencia: Un Tiro do 2009/2010

**Autorización Gerencia:** \_\_\_\_\_

**Autorización Dirección:**

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre del 20 23.

**Recibido por:****Fecha de Recibido**

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



**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO AP FONDO AP

LINEA 3410 ACTIVIDAD Atención

RESERVA 0000 CREDITO 2277

EJECUC. 3/10/23 CHEQUE EN

FECHA 3/10/23 FIRMA EN

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña Cargo: Gerente

Firma del Solicitante: \_\_\_\_\_ Gerencia: Admin y Presupuestos

Autorización Gerencia: \_\_\_\_\_ Autorización Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Octubre del 20 23

Recibido por: Dimita F. Fecha de Recibido 30/04/2023

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

# Plásticos TONY'S, S. de R. L.

645807

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

## FACTURA

FECHA

09/10/2023

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 468870

R.T.N.: 08019008186150

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Vendedor: ESTHEFANY

DIRECCIÓN:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

No. REG. DE EXONERADOS:

| CANT. | CÓDIGO  | ARTÍCULO                | UNIDAD   | TOTAL     |
|-------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| 10    | 1000192 | vaso conico papel 1x200 | L. 79.00 | L. 790.00 |

SON: SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

CAI: 998C0D-C9C920-E64897-2EA894-F89060-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00443001 al 000-001-01-00473000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 9/10/23 ENCARGADO: [Firma]

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L              | L. 0.00   |
| Importe Exento L                 | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15% L            | L. 686.96 |
| Sub-Total L                      | L. 686.96 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L | L. 0.00   |
| I.S.V. 15% L                     | L. 103.04 |
| TOTAL A PAGAR L                  | L. 790.00 |

Impreso en marzo/2023. OP-4167

F-01

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**GERENCIA DE CENTRO DE NEGOCIOS**      **Nº** \_\_\_\_\_

№ 2420

Nombre del Solicitante: Daisy Paeon

Cargo: Eventos y Capacitaciones

Firma de Solicitante: [assinatura]

Gerencia: Centro de Mayo 403

Autorización Gerencia: \_\_\_\_\_

**Autorización Dirección:**

| No. | Cantidad | Unidad | Descripción del Bien o Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 10       |        | <p>popates de vasos conicos de papel 4.5 Onz. por 80 personas</p> <p>Fecha: 9,10,11,12,13,16,17,18 de Octubre del 2023</p> <p>Horario: 8:00 am a 4:00pm</p> <p>Objetivo: Capacitación personal que participen en EPHM LxxiX Noviembre - Octubre del 2023.</p> <p>Solicitado por la G. Censos y Encuestas</p> <p>U. L.</p> |

**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.

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
RTN: 08019011419180  
CASA MATRIZ: COL. 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.KAFATIGINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-004-01-00015332

CAI:  
1260SD-F79F04-0E4F9C-08C07B-70ACBB-E1  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 008-004-01-00000001  
HASTA: 008-004-01-00030000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08011

FECHA: 31/10/2023 10:04 AM

CUENTA#30103

RECEPCION: NORMA  
CUENTA#30103

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| MIRINDA NL 120Z (5 X23.00) | 115.00   |
| PEPSI MINI 80Z (5 X19.00)  | 95.00    |
| SEVEN UP L 120Z (5 X23.00) | 115.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00   |
| OTORGADOS                  |          |
| EXENTO                     | L.0.00   |
| EXONERADO                  | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%     | L.0.00   |
| SUBTOTAL                   | L.0.00   |
| ISU 15%                    | L.0.00   |
| ISU 18%                    | L.0.00   |
| IMPUESTOS                  | L.0.00   |
| COMER AQUI TOTAL           | L.325.00 |
| EFFECTIVO                  | L400.00  |
| CAMBIO                     | L75.00   |
| DOLARES 24.                | 3.13     |
| 0% SUBT:325.00 ISU:0.00    |          |

SON: TRESCIENTOS  
VEINTICINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

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

¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -  
Altha POS ver.14.1.46.0



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
RTN: 08019011419180  
CASA MATRIZ: COL. 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.KAFATIGINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-004-01-00015332

CAI:  
1260SD-F79F04-0E4F9C-08C07B-70ACBB-E1  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 008-004-01-00000001  
HASTA: 008-004-01-00030000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08011

FECHA: 31/10/2023 10:04 AM

CUENTA#30103

RECEPCION: NORMA  
CUENTA#30103

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| MIRINDA NL 120Z (5 X23.00) | 115.00   |
| PEPSI MINI 80Z (5 X19.00)  | 95.00    |
| SEVEN UP L 120Z (5 X23.00) | 115.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00   |
| OTORGADOS                  |          |
| EXENTO                     | L.0.00   |
| EXONERADO                  | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%     | L.0.00   |
| SUBTOTAL                   | L.0.00   |
| ISU 15%                    | L.0.00   |
| ISU 18%                    | L.0.00   |
| IMPUESTOS                  | L.0.00   |
| COMER AQUI TOTAL           | L.325.00 |
| EFFECTIVO                  | L400.00  |
| CAMBIO                     | L75.00   |
| DOLARES 24.                | 3.13     |
| 0% SUBT:325.00 ISU:0.00    |          |

SON: TRESCIENTOS  
VEINTICINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

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

¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -  
Altha POS ver.14.1.46.0

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
RTN: 08019011419180  
CASA MATRIZ: COL. 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: EDUARD07.KAFATIGINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-004-01-00015332

CAI:  
126090-F79F84-0E4F9C-08C07B-70ACBB-E1  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 008-004-01-00000001  
HASTA: 008-004-01-00030000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08011

FECHA: 31/10/2023 10:04 AM

CUENTA#30103

RECEPCION: NORMA  
CUENTA#30103

|                            |          |       |
|----------------------------|----------|-------|
| MIRINDA NL 120Z (5 X23.00) | 115.00   | 30103 |
| PEPSI MINI 80Z (5 X19.00)  | 95.00    |       |
| SEVEN UP L 120Z (5 X23.00) | 115.00   |       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00   |       |
| OTORGADOS                  |          |       |
| EXENTO                     | L.0.00   |       |
| EXONERADO                  | L.0.00   |       |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00   |       |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%     | L.0.00   |       |
| SUBTOTAL                   | L.0.00   |       |
| ISV 15%                    | L.0.00   |       |
| ISV 18%                    | L.0.00   |       |
| IMPUESTOS                  | L.0.00   |       |
| COMER AQUI TOTAL           | L.325.00 |       |
| EFFECTIVO                  | L400.00  |       |
| CAMBIO                     | L75.00   |       |
| DOLARES 24.                |          | 3.13  |
| 0% SUBT:325.00 ISV:0.00    |          |       |

SON: TRESCIENTOS  
VEINTICINCO LEMPIRAS

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

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

¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.14.1.46.0



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
RTN: 08019011419180  
CASA MATRIZ: COL. 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: EDUARD07.KAFATIGINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 008-004-01-00015332

CAI:  
126090-F79F84-0E4F9C-08C07B-70ACBB-E1  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 008-004-01-00000001  
HASTA: 008-004-01-00030000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
RTN: 08011

FECHA: 31/10/2023 10:04 AM

CUENTA#30103

RECEPCION: NORMA  
CUENTA#30103

|                            |          |       |
|----------------------------|----------|-------|
| MIRINDA NL 120Z (5 X23.00) | 115.00   | 30103 |
| PEPSI MINI 80Z (5 X19.00)  | 95.00    |       |
| SEVEN UP L 120Z (5 X23.00) | 115.00   |       |
| DESCUENTOS Y REBAJAS       | L.0.00   |       |
| OTORGADOS                  |          |       |
| EXENTO                     | L.0.00   |       |
| EXONERADO                  | L.0.00   |       |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%     | L.0.00   |       |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%     | L.0.00   |       |
| SUBTOTAL                   | L.0.00   |       |
| ISV 15%                    | L.0.00   |       |
| ISV 18%                    | L.0.00   |       |
| IMPUESTOS                  | L.0.00   |       |
| COMER AQUI TOTAL           | L.325.00 |       |
| EFFECTIVO                  | L400.00  |       |
| CAMBIO                     | L75.00   |       |
| DOLARES 24.                |          | 3.13  |
| 0% SUBT:325.00 ISV:0.00    |          |       |

SON: TRESCIENTOS  
VEINTICINCO LEMPIRAS

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

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

¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.14.1.46.0

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

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com  
C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5C03  
Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00811262 Fecha: 31/10/2023 Hora: 10:19  
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.: 08019008186150

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

DESCRIPCION

Epanada de Pollo

Epanada de Carne

|                     |   |        |                     |   |      |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|------|
| Importe Exonerado   | L | 0.00   | Importe Exento      | L | 0.00 |
| Desc y Reb Otorgado | L | 0.00   | Desccto 3ra Edad    | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 613.04 | Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| 15% I.S.V.          | L | 91.96  | 18% I.S.V.          | L | 0.00 |
| Total a Pagar       | L | 705.00 |                     |   |      |
| Efectivo            | L | 705.00 |                     |   |      |

SETECIENTOS CINCO Lps 00/100 ctv  
Barista: LUIS ENRIQUE ORDOEZ MEDINA  
Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000  
Fecha Limite Emision: 14/04/2024



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

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com  
C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5C03  
Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00811262 Fecha: 31/10/2023 Hora: 10:19  
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

R.T.N.: 08019008186150

No Compra Exenta:

No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U.

Total

Epanada de Pollo

7 L40.87 L286.09G

Epanada de Carne

8 L40.87 L326.96G

|                     |   |        |                     |   |      |
|---------------------|---|--------|---------------------|---|------|
| Importe Exonerado   | L | 0.00   | Importe Exento      | L | 0.00 |
| Desc y Reb Otorgado | L | 0.00   | Desccto 3ra Edad    | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 613.04 | Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| 15% I.S.V.          | L | 91.96  | 18% I.S.V.          | L | 0.00 |
| Total a Pagar       | L | 705.00 |                     |   |      |
| Efectivo            | L | 705.00 |                     |   |      |

SETECIENTOS CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: LUIS ENRIQUE ORDOEZ MEDINA \*\*Gracias x Compra\*\*

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

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

F-01



02006

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO <u>FN</u>     | FONDO <u>FN</u>           |
| LINEA <u>3110</u>      | ACTIVIDAD <u>alimento</u> |
| RESERVA _____          | OBLIGAC _____             |
| RECUC <u>21</u>        | CHEQUE _____              |
| FECHA <u>27/10/23</u>  | FIRMA <u>EN</u>           |

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

Nombre del Solicitante: Osiris EguigureCargo: Coordinador Hechos VitalesFirma del Solicitante: [Firma]Gerencia: Estadísticas Sociales y DemográficasAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

| No. | Cantidad | Unidad  | Descripción del Bien o Servicio |
|-----|----------|---------|---------------------------------|
| 1   | 15       | C/u     | Refrigerio con baquitas         |
| 2   | 15       | C/u     | Refresco en lata                |
| 3   | 15       | C/u     | Agua en bote                    |
| 4   | 1        | Paquete | Empaque de baquitas             |
| 5   | 1        | Paquete | Servilletas                     |
|     |          |         | Para reunión CIEV el día        |
|     |          |         | martes 31 de octubre de         |
|     |          |         | 10:00AM a 12:00 PM donde        |
|     |          |         | se desarrollaron temas de       |
|     |          |         | Nacimientos y Defunciones       |
|     |          |         | 2021, 2022 para lo cual         |
|     |          |         | participaron 15 instituciones   |
|     |          |         | diferentes                      |

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

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre del 20 23Recibido por: [Firma]Fecha de Recibido: 26/oct/2023

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

08/11/2023 10:07:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00979

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

13020163799

Importe

710.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 42-2023

Secuencia

No Doc F01 Origen

06/11/2023

Fecha de Recepción

30/11/23

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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      | 25500   | 0000     |                 | Comisiones y Gastos Bancarios             | 210.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 11  | 00  | 000  | 001      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 500.00                  | 0.00                      | 0.00       |

SON: SETECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO

710.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

710.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 42-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 08/11/2023 10:07:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





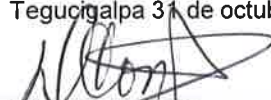
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 042-2023  
AÑO 2023

Reembolso No.042- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                           | No. Factura | Valor Factura |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 13/10/2023 | 25500 | Pago a Banco Central por constancia de cierre de cuenta del proyecto INE-AECID                                 | 7001082274  | 150.00        |
| 3/10/2023  | 25500 | Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE | S/N         | 60.00         |
|            |       | <b>TOTAL 25500</b>                                                                                             |             | <b>210.00</b> |
| 27/10/2023 | 39200 | Compra de maletin para computadora Lapto asignada a Gerente de Admon y Presupuesto del INE                     | 01-0479996  | 500.00        |
|            |       | <b>TOTAL 39200</b>                                                                                             |             | <b>500.00</b> |
|            |       |                                                                                                                |             |               |
|            |       |                                                                                                                |             |               |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |             | <b>710.00</b> |

Tegucigalpa 31 de octubre de 2023

  
Dimia C. Figueroa  
Encargada de Caja Chica

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



Saldo Inicial 25,000.00  
Total 24,290.00

  
Rigoberto Barrientos  
Contador General





COPIA 2

Nro. Comprobante 7001082274

13.10.2023

12:33:59

DH116082/1152

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

## COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

## BENEFICIARIO .\*

NOMBRE: DIANA MELENDEZ CORTES

No. IDENTIFICACION: 0801196200294

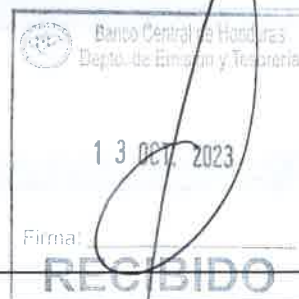
No. EMPLEADO:

DEPENDENCIA:

## REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



| CONCEPTO                                                    | VALOR            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Efectivo recibido por pagos varios                          | L. 150.00        |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>L. 150.00</b> |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA. INE |                  |



**MEMORANDO**

Para: Licenciada  
**Daniela Bendaña Silva**  
Gerente de Administración y Presupuesto

De: **Diana Meléndez Cortés**  
Gestor Administrativo y de Procesos

Fecha: 13 de octubre de 2023

Asunto: Lo Descrito



Vo Bo: *[Signature]*

*[Signature]*

Por medio de la presente, estoy solicitando la devolución por el pago de comisión de la certificación o constancia de cancelación de la cuenta en moneda extranjera (dólares) No. 11103-20-000025-7 INE/FORTALECIMIENTO DEL SEN DE HONDURAS, esta comisión tiene un valor de L. 150.00, y es en el Banco Central de Honduras. Por motivo del cierre del convenio con Resolución de Concesión del Convenio entre INE-AECID, para la ejecución de la Encuesta “Análisis del Impacto de la pandemia Covid-19 sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Niños(as) menores de 5 años y Mujeres en Edad Reproductiva de (15 a 49 años) en 39 Municipios seleccionados del País”.

| LIN | FECHA      | RETIROS    | DEPÓSITOS  | INTERESES  | SALDO      | TRANSC | CAJERO/INIC |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 1   | 09/05/2023 |            | *1,112.77  | - fol- 351 | *21,356.35 | CR     | A082        |
| 2   | 09/05/2023 | *5.00      |            |            | *21,351.35 | DB     | A082        |
| 3   | 10/05/2023 | *21,000.00 |            |            | *351.35    | DB     | A082        |
| 4   |            |            |            |            |            |        |             |
| 5   | 31 05/2023 |            |            | *0.33      | *551.68    | IP     | A191        |
| 6   | 02/06/2023 |            | *2,095.73  | - fol- 428 | *8,647.41  | CR     | A191        |
| 7   | 02/06/2023 | *10.00     |            |            | *8,637.41  | DB     | A191        |
| 8   | 02/06/2023 |            | *11,939.71 | - fol- 429 | *20,577.12 | CR     | A191        |
| 9   | 02/06/2023 | *15.00     |            |            | *20,562.12 | DB     | A191        |
| 10  | 05/06/2023 | *20,035.00 |            |            | *527.12    | DB     | A191        |
| 11  |            |            |            |            |            |        |             |
| 12  | 14/06/2023 |            | *931.50    | - fol- 402 | *1,458.62  | CR     | A113        |
| 13  | 14/06/2023 | *5.00      |            |            | *1,453.62  | DB     | A113        |
| 14  |            |            |            |            |            |        |             |
| 15  | 15/06/2023 | *930.00    |            |            | *523.62    | DB     | A113        |
| 16  |            |            |            |            |            |        |             |
| 37  | 01/09/2023 |            | *785.57    | - fol- 783 | *1,124.26  | CR     | A100        |
| 59  | 01/09/2023 | *5.00      |            |            | *1,124.26  | DB     | A100        |
| 60  | 01/09/2023 |            | *1,561.98  | - fol- 785 | *2,686.24  | CR     | A100        |
| 61  | 01/09/2023 | *5.00      |            |            | *2,681.24  | DB     | A100        |
| 62  | 04/09/2023 |            | *5,055.63  | - fol- 784 | *7,736.87  | CR     | A100        |
| 63  | 04/09/2023 | *10.00     |            |            | *7,726.87  | DB     | A100        |
| 64  | 04/09/2023 |            | *9,768.44  | - fol- 786 | *17,495.31 | CR     | A100        |
| 65  | 04/09/2023 | *10.00     |            |            | *17,485.31 | DB     | A100        |
| 66  | 05/09/2023 | *17,000.00 |            |            | *485.31    | DB     | A100        |
| 67  |            |            |            |            |            |        |             |
| 68  | 28/09/2023 |            | *2,980.00  | - fol- 856 | *3,465.31  | CR     | A095        |
| 69  | 28/09/2023 | *5.00      |            |            | *3,460.31  | DB     | A095        |
| 70  | 29/09/2023 | *2,980.00  |            |            | *480.31    | DB     | A095        |
| 71  | 29/09/2023 |            | *5,203.17  | - fol- 857 | *5,683.48  | CR     | A151        |
| 72  | 29/09/2023 | *10.00     |            |            | *5,673.48  | DB     | A151        |
| 73  | 29/09/2023 |            | *7,622.97  | - fol- 858 | *13,296.45 | CR     | A151        |
| 74  | 29/09/2023 | *10.00     |            |            | *13,286.45 | DB     | A151        |
| 75  | 30 09/2023 |            |            | *0.46      | *13,286.91 | IP     | A151        |
|     | 03/10/2023 |            | *3,340.81  | - fol- 860 | *16,627.72 | CR     |             |

93382

R.T.N.: 08019995368674

03/10/2023 \*5.00  
09/10/2023 \*16,167.00

\*16,622.72 DB  
\*455.72 DB



L60<sup>00</sup>

  
**Estadísticas I.N.E.**  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 3/10/23 ENCARGADO: [Signature]

MINISO NOVACENTRO  
CORPORACION INTERNACIONAL  
DE REPRESENTACIONES E  
INVERSIONES, S.A.  
R.T.N. 08019019087975  
Tel. 2280-3856  
info@ciri.hn

FACTURA

POS #: 3  
Fecha: 27/10/20 Hora: 15:46:16  
Cajero: 23 Eily Lariela Grand  
Vendedor:

CORRELATIVO 002-001-01-00470886  
CAI 0FF07B-AEB22E-2642B5-98B15F-20355D-  
0A  
FECHA LIMITE EMISION 09-01-2024  
DESDE 002-001-01-00450001 HASTA 002-001-  
01-00535000  
RTN 08019008186150  
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA  
No CARNET EXONERADO  
QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. Descripción  
6531796818222 Bolsa para  
Computadora Azul 1500.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas | 1.00    |
| Sub Total            | 1434.78 |
| Importe Exonerado    | 1.00    |
| Importe Exento       | 1.00    |
| Importe Gravado 15%  | 1434.78 |
| Importe Gravado 18%  | 1.00    |
| IS V. 18%            | 1.65    |
| IS V. 18%            | 1.00    |
| Total a Pagar        | 1500.00 |

POS ATLANTIDA Recibido  
Cambio Entregado 1500.00  
1.00

Su Ahorro: L.0.00!  
Total Articulos: 1

INTERNO #: 150284  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Gracias Por Su Compra  
Esperamos Que Regrese Pronto

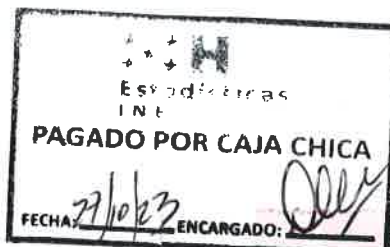
Política de Devolución

\*Miniso acepta cambios o devoluciones  
hasta 30 días calendarios después de  
la compra.

\*Se deberá presentar la factura original  
y la mercadería en perfecto estado con  
empaquete original.

\*No se hacen cambios de Ropa Interi

\*La devolución se hará siempre  
mediante Nota de Crédito.



MINISO NOVACENTRO  
CORPORACION INTERNACIONAL  
DE REPRESENTACIONES E  
INVERSIONES, S.A.  
R.T.N. 08019019087975  
Tel. 2280-3856  
info@ciri.hn

FACTURA

POS #: 3  
Fecha: 27/10/20 Hora: 15:46:16  
Cajero: 23 Eily Lariela Grand  
Vendedor:

CORRELATIVO 002-001-01-00479986  
CAI 0FF07B-AEB22E-2642B5-98B15F-20355D-  
0A  
FECHA LIMITE EMISION 09-01-2024  
DESDE 002-001-01-00450001 HASTA 002-001-  
01-00535000  
RTN 08019008186150  
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA  
No CARNET EXONERADO  
QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cod. Descripción  
6531796818222 Bolsa para  
Computadora Azul 1500.00

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas | 1.00    |
| Sub Total            | 1434.78 |
| Importe Exonerado    | 1.00    |
| Importe Exento       | 1.00    |
| Importe Gravado 15%  | 1434.78 |
| Importe Gravado 18%  | 1.00    |
| IS V. 18%            | 1.65    |
| IS V. 18%            | 1.00    |
| Total a Pagar        | 1500.00 |

POS ATLANTIDA Recibido  
Cambio Entregado 1500.00  
1.00

Su Ahorro: L.0.00!  
Total Articulos: 1

INTERNO #: 150284  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Gracias Por Su Compra  
Esperamos Que Regrese Pronto

Política de Devolución

\*Miniso acepta cambios o devoluciones  
hasta 30 días calendarios después de  
la compra.

\*Se deberá presentar la factura original  
y la mercadería en perfecto estado con  
empaquete original.

\*No se hacen cambios de Ropa Interi

\*La devolución se hará siempre  
mediante Nota de Crédito.



**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO EN FONDO EN

LÍNEA 25300 ACTIVIDAD S. Emprend

Nº 00002268

RESERVA 39200 OBLIGAC P. C. 10

EJECUC 12840 CHEQUE EN

**SERVICIOS** FIRMA EN

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

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

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre del 2023

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido 11 Sept / 2023

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

Original: Almacén  
C. Rosada: Contabilidad  
C. Amarilla: Auditoría

**Recibido**

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

08/11/2023 11:10:28

Página 1 de 1

|                                                                |                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                 | <b>Fecha Elaboración:</b> 08/11/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas    |                                      | <b>Precompromiso</b> 00989   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL           |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                              |                                                |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>        | <b>Tipo y No de Documento</b>                  | <b>Banco y Cuenta</b> |
| <b>Nombre o Razón Social</b> | <b>Tipo Documento Código Cuenta Importe</b>    |                       |
| DIMIA CONSUELO FIGUEROA      | TID 1202-1962-00100 00004 13020163799 2,000.00 |                       |

|                                  |                              |                            |                           |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>    | <b>CAJACHICA NO. 44-2023</b> | <b>Secuencia</b>           | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
| <b>Tipo de documento</b> FACTURA | <b>Denominación</b>          | <b>Número de Documento</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |
| 08/11/2023 30/11/23              | Proceso de Compra No         | Número de Adjudicación     |                           |
| Fecha de Recepción               | Fecha de Vencimiento         |                            |                           |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

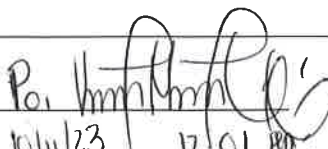
|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
| <b>Denominación</b>                                                          | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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      | 35620   | 0000     |                 | Diesel      | 2,000.00                 | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DOS MIL</b> |     |      |          |         |          |                 |             | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,000.00                  | 0.00 0.00  |
|                     |     |      |          |         |          |                 |             | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                     |     |      |          |         |          |                 |             | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                     |     |      |          |         |          |                 |             | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 2,000.00                  | 0.00 0.00  |

|                                                                                                                                             |                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 44-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |
|                                                                                                                                             | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre                                     |
|                                                                                                                                             | Libreta                                     | 11101010006181                             |
|                                                                                                                                             | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta                           |
|                                                                                                                                             |                                             | 05130011103                                |
|                                                                                                                                             |                                             | Número de Libreta                          |
|                                                                                                                                             |                                             | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS         |

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b> | <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |
|----------------|-------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> ELOPEZ57<br>EVA MARIA LOPEZ NUNEZ | <b>Aprobado por:</b>  | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 08/11/2023 11:10:26                 | <b>Fecha y hora:</b> 10/11/23 12:01 PM                                                                    | <b>Fecha y hora:</b> |



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 044-2023**  
**AÑO 2023**

Reembolso No.044- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

| Fecha      | Cta.  | Gastos Según Factura                                                                                                                 | No. Factura  | Valor Factura   |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 9/10/2023  | 35620 | Combustible utilizado en traslado de personal del INE de Tegucigalpa al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el día 09/octubre/2023  | 02-01-602887 | 1,000.00        |
| 23/10/2023 | 35620 | Combustible utilizado por trasladar a personal del INE del aeropuerto de Palmerola en Comayagua a Tegucigalpa el día 22/octubre/2023 | 01-02321775  | 1,000.00        |
|            |       |                                                                                                                                      |              |                 |
|            |       |                                                                                                                                      |              |                 |
|            |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                         |              | <b>2,000.00</b> |

Tegucigalpa 31 de octubre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00  
 Total 23,000.00

  
**Dimia C. Figueroa**  
 Encargada de Caja Chica

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

  
**Rigoberto Barrientos**  
 Contador General

Nota:  
 Solo el costo de combustible

## MEMORANDO DE-069-2023

Para : **Daniela Bendaña**  
Gerente de Administración y Presupuesto

De : **Eugenio Sosa**  
Director Ejecutivo

Fecha : 26 de septiembre de 2023

Asunto : Viáticos Ginebra, Suiza



*caja chica*

Por este medio le solicito gestionar gastos de viáticos en € euros y transporte para las siguientes personas:

| Nombre                               | Identidad       | Cargo                                               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>José Eugenio Sosa Iglesias</b>    | 0703-1967-00237 | Director Ejecutivo                                  |
| <b>Wilmer Orlando Banegas García</b> | 0813-1979-00180 | Sub Gerente de Estadísticas Sociales y Demográficas |

Ya que participaremos en la 21ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo: el Centenario, a realizarse del 11 al 20 de octubre de 2023 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Saliendo de Honduras el 9 de octubre y regresando el 22 de octubre del presente año (Se adjunta invitación).

Así mismo, asignar al motorista que nos llevara al aeropuerto Palmerola y que igualmente nos ira a traer el día de regreso.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO <u>FN</u>     | FONDO <u>FN</u>           |
| LINEA <u>2620</u>      | ACTIVIDAD <u>viáticos</u> |
| RESERVA <u>35420</u>   | OBLIGAC <u>comb</u>       |
| EJECUC                 | CHEQUE                    |
| FECHA <u>26/09/23</u>  | FIRMA <u>EN</u>           |

Cc/Archivo.

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
**INE**

Formulario No.

**LIQUIDACION DE GASTOS**

LUGAR Y FECHA: 11/10/23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Dirección Ejecutiva

SECCION/UNIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Santos Salvador Salgado Salgado

CARGO: Motorista

CATEGORIA: V

ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 09 octubre

AL: 09 octubre

VIAJE REALIZADO A: 09 Chupuerto de Palmarola Comayagua

PROPOSITO: Trasladar al Director Ejecutivo

**REFERENCIA**

PLANILLA No: \_\_\_\_\_

F01= \_\_\_\_\_

| FECHA                      | LUGARES VISITADOS |           | HORA    |         | DIAS | ASIGNACION         | GASTOS REALIZADOS  | ANTICIPO RECIBIDO |
|----------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                            | DE                | A         | SALIDA  | LLEGADA |      |                    |                    |                   |
| 9/10/23                    | Teg               | Comayagua | 8:40 AM | 10 AM   | 0.5  | 1125 <sup>00</sup> | 562 <sup>00</sup>  |                   |
| 9/10/23                    | Comayagua         | Teg       | 1130 AM | 1 PM    |      | combustible        | 1000 <sup>00</sup> |                   |
|                            |                   |           |         |         |      | otros gastos       | 69 <sup>00</sup>   |                   |
| SUB-TOTAL                  |                   |           |         |         |      |                    | 1631 <sup>00</sup> |                   |
| SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO |                   |           |         |         |      |                    |                    |                   |
| SALDO A FAVOR DEL INE      |                   |           |         |         |      |                    |                    |                   |
| BALANCE                    |                   |           |         |         |      |                    | 1631 <sup>00</sup> |                   |

(f)



FIRMA SOLICITANTE

(f)



FIRMA GERENCIA DE ADMON Y PRESUPUESTO



APROBADO POR ADMINISTRACIÓN




PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES \_\_\_\_\_

FONDOS EXTERNOS \_\_\_\_\_

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
R.T.N.: 05029003077846  
TELEFONO: 2627-1320  
gerencia@texacochoholoma.com



## FACTURA

CAI:  
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-  
480201-73  
Rango Aut. Desde 006-002-01-  
00547001 Hasta 006-002-01-  
00632000  
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

**Factura #:**  
**006-002-01-00602887**

Fecha: 9/10/2023 Hora:  
11:11:13  
Cajero(a): A Caja #: 2

No. Orden De:  
Compra Exenta:  
No. Constancia:  
De Exonerado:  
No. Registro:  
De La SAG:



RTN: 0801900836150  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA

| Codigo | Descripcion                  | Total      |
|--------|------------------------------|------------|
| SUPER  | SUPER<br>8 4545 @<br>L118.28 | L1,000.00E |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas   | L0.00            |
| Importe Exento         | L1,000.00        |
| Importe Gravado al 15% | L0.00            |
| Importe Gravado al 18% | L0.00            |
| Importe Exonerado      | L0.00            |
| 15% I.S.V.             | L0.00            |
| 18% I.S.V.             | L0.00            |
| <b>Total</b>           | <b>L1,000.00</b> |

EFFECTIVO Recibido L1,000.00



238659

SON: UN MIL  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA  
Gracias por su preferencia  
Original Blanco: Cliente  
Copia Amarilla: Cliente Credito  
Copia Rosada: Tributario Emisor

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
R.T.N.: 05029003077846  
TELEFONO: 2627-1320  
gerencia@texacochoholoma.com

## FACTURA

CAI:  
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-  
480201-73  
Rango Aut. Desde 006-002-01-  
00547001 Hasta 006-002-01-  
00632000  
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

**Factura #:**  
**006-002-01-00602887**

Fecha: 9/10/2023 Hora:  
11:11:13  
Cajero(a): A Caja #: 2

No. Orden De:  
Compra Exenta:  
No. Constancia:  
De Exonerado:  
No. Registro:  
De La SAG:

RTN: 0801900836150  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA

| Codigo | Descripcion                  | Total      |
|--------|------------------------------|------------|
| SUPER  | SUPER<br>8.4545 @<br>L118.28 | L1,000.00E |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas   | L0.00            |
| Importe Exento         | L1,000.00        |
| Importe Gravado al 15% | L0.00            |
| Importe Gravado al 18% | L0.00            |
| Importe Exonerado      | L0.00            |
| 15% I.S.V.             | L0.00            |
| 18% I.S.V.             | L0.00            |
| <b>Total</b>           | <b>L1,000.00</b> |

EFFECTIVO Recibido L1,000.00



238659

SON: UN MIL  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA  
Gracias por su preferencia  
Original Blanco: Cliente  
Copia Amarilla: Cliente Credito  
Copia Rosada: Tributario Emisor

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
INE

Formulario No.

REFERENCIA

PLANILLA No:

F01=

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: 23-10-2023

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Direccion Ejecutiva

SECCION/UNIDAD:

NOMBRE: Santos Salvador Salgado Salgado

CARGO: Motorista CATEGORIA: V ZONA: I

PERIODO DEL VIAJE DEL: 22-10-2023 AL:

VIAJE REALIZADO A: Comayagua Aeropuerto de Palmerola

PROPOSITO: A recoger al Director Ejecutivo

| FECHA                      | LUGARES VISITADOS |           | HORA     |         | DIAS | ASIGNACION   | GASTOS REALIZADOS | ANTICIPO RECIBIDO |
|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|                            | DE                | A         | SALIDA   | LLEGADA |      |              |                   |                   |
| 22-10                      | Teg.              | comayagua | 5: PM    | 6:30 PM | 0.5  | 1,125        | 562.00            | 562.00            |
| 23-10                      | comayagua         | Teg.      | 11:41 PM | 1:45 AM |      |              |                   |                   |
|                            |                   |           |          |         |      | Combustible  | 1,000.00          | 1,000.00          |
|                            |                   |           |          |         |      | otros gastos | 99.00             | 69.00             |
| SUB-TOTAL                  |                   |           |          |         |      |              | 1,661.00          | 1,631.00          |
| SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO |                   |           |          |         |      |              |                   | 30.00             |
| SALDO A FAVOR DEL INE      |                   |           |          |         |      |              |                   |                   |
| BALANCE                    |                   |           |          |         |      |              | 1,661.00          | 1,661.00          |

(f) FIRMA SOLICITANTE

(f) FIRMA GERENCIA DE ADMON Y PRESUPUESTO

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES

FONDOS EXTERNOS



UNO LA CUESTA  
CARRETERA CAS LA CUESTA  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELÉFONO (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
DF8444 FODD1C-8F4F87 345396-FD17BD-8D  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024  
RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02300001 A LA  
031-001-01-02565000  
NO DECLARACION 9279197365

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA   |              |        |           |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|
| CANT                        | DESCRIPCIÓN  | PRECIO | VALOR     |
| 33.146                      | LSUPER CON D | 30.17  | 1,000.00  |
| Dto y rebajas otorgados (-) |              |        |           |
|                             | Sub Total    |        | L1,000.00 |
|                             | EXENTO       |        | L1,000.00 |
|                             | ISV 15%      |        | L0.00     |
|                             | ISV 18%      |        | L0.00     |
|                             | TOTAL        |        | L1,000.00 |

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00

Dinero en efectivo L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

| Tarifa              | Importe    | Impuesto | Total      |
|---------------------|------------|----------|------------|
| I15 00%             | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| I18 00%             | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| E00 00%             | L 1,000.00 | L 0.00   | L 1,000.00 |
| EXONERADO L 0.00(-) | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| Total               | L 1,000.00 | L 0.00   | L 1,000.00 |

FACTURA

NO FACTURA: 031-001-01-02321775  
NOMBRE: INE  
RTN: 08019008186150  
FECHA: 22/10/2023 17:08:18  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSH# 4506 TRAM# 130276  
TIENDA# HH012 BOMBA# 4



UNO LA CUESTA  
CARRETERA CAS LA CUESTA  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELÉFONO (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
DF8444 FODD1C-8F4F87 345396-FD17BD-8D  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024  
RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02300001 A LA  
031-001-01-02565000  
NO DECLARACION 9279197365

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA   |              |        |           |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|
| CANT                        | DESCRIPCIÓN  | PRECIO | VALOR     |
| 33.146                      | LSUPER CON D | 30.17  | 1,000.00  |
| Dto y rebajas otorgados (-) |              |        |           |
|                             | Sub Total    |        | L1,000.00 |
|                             | EXENTO       |        | L1,000.00 |
|                             | ISV 15%      |        | L0.00     |
|                             | ISV 18%      |        | L0.00     |
|                             | TOTAL        |        | L1,000.00 |

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00

Dinero en efectivo L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No DC Exenta:

No Reg Exonerado:

No Reg SAG:

| Tarifa              | Importe    | Impuesto | Total      |
|---------------------|------------|----------|------------|
| I15 00%             | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| I18 00%             | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| E00 00%             | L 1,000.00 | L 0.00   | L 1,000.00 |
| EXONERADO L 0.00(-) | L 0.00     | L 0.00   | L 0.00     |
| Total               | L 1,000.00 | L 0.00   | L 1,000.00 |

FACTURA

NO FACTURA: 031-001-01-02321775  
NOMBRE: INE  
RTN: 08019008186150  
FECHA: 22/10/2023 17:08:18  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSH# 4506 TRAM# 130276  
TIENDA# HH012 BOMBA# 4

Copia