



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 09:17:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01067
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	835.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: CAJACHICA NO. 45-2023
Número de Documento: CAJACHICA NO. 45-2023
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/23
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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	835.64	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	835.64	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	835.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 45-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	0513001103
	Número de Libreta
	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ
Fecha y hora: 21/11/2023 14:32:33

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 23/11/2023 14:48:37

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 24/11/2023 08:00:29

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 045-2023
AÑO 2023**

Reembolso No.045 - 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/11/2023	21110	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 26/septiembre al 26/octubre/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	835.64
		TOTAL		835.64

Tegucigalpa 10 de noviembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,164.36

Dímia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 21110 ACTIVIDAD Energia

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC 10/11/23 CHEQUE _____

FIRMA EW

22805
CÓDIGO CLIENTE

Empres Nacional
de Energía Eléctrica
Gobierno de la República

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26/SEP/2023 a 27/OCT/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: 9266513
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSIÓN: V

149

11/NOV/2023

L 835.64

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 43589 FECHA LECTURA ANTERIOR: 26/SEP/2023
LECTURA ACTUAL: 43738 FECHA LECTURA ACTUAL: 27/OCT/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.35	50	217.34
MAYORES A 50:	5.66	99	559.96

TOTAL 149 = 777.30

ULTIMO PAGO L. 1,807.04
FECHA ULT. PAGO 27/SEP/2023
MESES EN MORA: 0

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

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (69.18%)	537.74	Costo de Energía	777.30
Transmisión (5.52%)	42.91	Cargo Por Comercialización	56.97
Distribución (25.15%)	195.49	Cargo Por Regulación	2.20
Operación del Sistema (0.15%)	1.17	Alumbrado Público	47.03
Total	L. 777.30	Subsidio incremento tarifario	-47.86

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 835.64

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 11 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 835.64
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 835.64

22805
CÓDIGO CLIENTE

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEN

BANCO/AGENCIA : FICOMSA-AGN CENTRO CIVICO GUBERNAME
CIUDAD O LOCALIDAD: TEGUCIGALPA
CLAVE: 22805
NIS: 3022805
NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA: 10-11-2023 10:48AM

TOTAL SIN ISV: 835.64
ISV: 0.0
TOTAL PAGADO: 835.64

ID PASARELA: 68884412
ID BANCO: TT23314KT41X
CHECKSUM: Hdcz7fDIyODATDEwMTEyMDIzfdgzNSNA
CAJERO: HM.29762

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



*** H
Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 10/11/23 ENCARGADO: [Signature]



R. ✓



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ELOPEZ57

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

PROD

11/12/2023 09:02:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01075
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	5,069.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	CAJACHICA NO. 46-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/11/2023	Fecha de Vencimiento	30/11/23	Número de Documento	
		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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	755.55	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	830.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,424.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	260.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	800.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,069.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,069.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 46-2023 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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2023 09:02:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 046-2023
AÑO 2023**

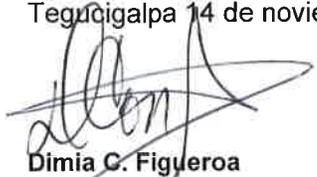
Reembolso No.046- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/11/2023	23400	Instalacion de cuadros livianos en el 1er y 2do piso del INE	TT23314GWR4G	755.55
		TOTAL 23400		755.55
10/11/2023	25100	Gastos de alimentacion y transporte por trabajo del dia miercoles 25 de octubre en preparacion de documentacion de cierre del proyecto AECID a Kimberlyn Gomez, Daniela Bendaña y Diana Melendez	S/N	600.00
2/11/2023	25100	pago de taxi de credito prendario al centro civico a pablo salgado y Erlin Oliva, los vehiculos del INE estan en mantenimiento en taller mecanico	S/N	100.00
2/11/2023	25100	pago de taxi de credito prendario al centro civico a Daniel Hernandez, los vehiculos del INE estan en mantenimiento en taller mecanico	S/N	130.00
		TOTAL 25100		830.00
13/11/2023	25300	Elaboracion de 2 sello, 1 circular automatico y sello de metal de bolsillo solicitado por la Direccion Ejecutiva Y 1 sello circular automatico solicitado por Recursos Humanos del INE	01-0086947	1,550.00
14/11/2023	25300	Compra de 2 porta sellos solicitados por la Direccion Ejecutiva del INE		874.00
		TOTAL 25300		2,424.00
25/10/2023	25500	Pago a Banco Central por constancia de cierre de cuenta del proyecto INE-FORTALECIMIENTO DEL SEN	7001085141	60.00
25/10/2023	25500	Pago a Banco Central por constancia de cierre de cuenta del proyecto INE-FORTALECIMIENTO DEL SEN	7001085615	150.00

9/11/2023	25500	Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figüeroa del fondo de caja chica de INE	S/N	50.00
		TOTAL 25500		260.00
10/11/2023	29100	Compra de arreglo floral funebre para envio a funeraria por muerte del padre del contador general del INE Rigoberto Barrientos.	01-0026440	800.00
		TOTAL 39200		800.00
		TOTAL		5,069.55

Tegucigalpa 14 de noviembre 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 19,930.45


Rigoberto Barrientos
 Contador General





Ficohsa DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT23314GWR4G

AGENCIA: ABN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 10-11-2023 10:50AM

USUARIO/CAJERO: HN.29762 CJ#: 4518

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****755.55

TOTAL DEPOSITADO: -> *****755.55

INE, Dima Figueroa

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

IDENTIFICACION: 1202196200100


H
 Estadísticas
 I N E
PAGADO POR CAJA CHICA
 CAJERO: *10/11/23* ENCARGADO: *[Signature]*

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FONDUARIO FINANCIERO S.A. RTN: 000188000778 TEL: 2244-1444-1444 FAX: 2244-1444-1444

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: I. N. E

Cantidad de: Doscientos cincuenta pesos

Concepto de: alimentación y transporte a personal que
preparan documentos de cierre del proyecto AFCID
el día 25/oct/2023 saliendo después de las 7: pm

Tegucigalpa M.D.C. 07 de noviembre del año 2023

Recibió: Diana Melendez Firma: [Signature]
No. Identidad

Cargo: Contar Administrativo y Proceso Depto.: Administración

Autorizo: [Signature] Gerencia: Admisión y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



★ ★ ★ H
Estadísticas
I. N. E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 25/10/23 ENCARGADO: [Signature]

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: I. N. E
Cantidad de: doscientos cincuenta pesos
Concepto de: alimentación y transporte a personal que preparan documentos de cierre del proyecto AECID el día 25/oct/2023 saliendo después de los 7: pm.

Tegucigalpa M.D.C.07 de Noviembre del año 2023

Recibió: Kimberly Gomez Firma [Firma]
No. Identidad _____
Cargo: Auxiliar Cent. 1 Depto.: Administración

Autorizo: [Firma] Gerencia Admin y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

★ ★ ★ H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 21/11/23 ENCARGADO: [Firma]

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁼

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos limpios retos

Concepto de: alimentación y transporte a personal que prepara documentos de cierre del proyecto AECID el día 25/oct/2023 saliendo después de las 7pm

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Noviembre del año 2023

Recibió: Daniela Bendana Firma [Signature]

No. Identidad

Cargo: Gerente Admón y Presupuesto Depto.: Admón

Autorizo: [Signature] Gerencia Admón y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



MEMORANDUM

GAP- 145 -A - 2023

PARA: Master: Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo

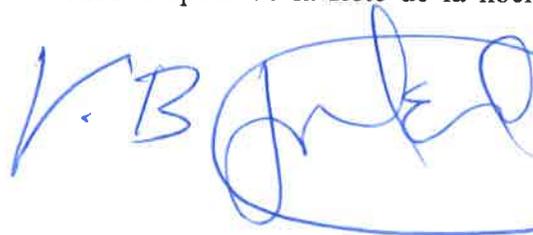
DE: Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

ASUNTO Solicitud de pago de alimentación y transporte

FECHA: 07 de noviembre de 2023



Por este medio, solicito su autorización para realizar el respectivo pago de alimentación y transporte al personal de la Gerencia de Administración y Presupuesto que prepararon los diferentes documentos de cierre del proyecto AECID, el cual se realizó fuera del horario de trabajo el día 25 de octubre de 2023 saliendo después de la siete de la noche siguiendo reglamento de caja chica.




- Diana Meléndez
- Kimberly Gómez
- Daniela Bendaña

Agradeciendo su atención



CC. Archivo

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

 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

 info@ine.gob.hn

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 100⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: Cien Lempiras Nitos

Concepto de: pago de taxi de Credito Prendorio al
INE Centro Civico de Pablo Salgado
y Erlin por no tener Vehiculo del INE

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Noviembre del año 2023

Recibió: Juan Pablo Salgado Firma 
No. Identidad

Cargo: Asistente Contabilidad Depto.: Contabilidad

Autorizo:  Gerencia Admin y Presupuesto



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

☎ 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

✉ info@ine.gob.hn



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 130⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: Ciento treinta Lempiras Netos

Concepto de: Transporte de Regreso de Crédito
Prendario al Centro Cívico G. oficinas INE
el día jueves 10/Nov/23 a Daniel Hernández.

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre del año 2023

Recibió: Daniel Antonio Hernández Firma: [Firma]

Nó. Identidad 0801-1961-05418

Cargo: Especialista Control de Calidad Depto.: Admón

Autorizo: [Firma]  Gerencia Admón y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



Estadísticas
I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 10/11/23 ENCARGADO: [Firma]

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

Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle que me autorice 130.00 Lempiras de transporte para el señor Daniel Hernández que encontraba realizando actividades de trabajo en crédito prendario Ya no había vehículo para regresar al Centro Cívico porque todos estaban ocupados en diversas actividades.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.


Adner Mendoza
Encargado de Bienes Nacionales




Vo.Bo



MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 00819012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRONTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956

VENDEDOR: Sistema
CATERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00006947
RTN: 00819000106150
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 13-11-2023
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C22 - SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO

2.00 x L478.26 Desc.:L0.00
Impt.:L143.40 Total:L1,100.00

C23 - SELLO REDONDO DE METAL

1.00 x L391.30 Desc.:L0.00
Impt.:L391.30 Total:L450.00

=====

SUB-TOTAL.....L1,347.83

DESCUENTOS Y REBAJAS..L0.00

IMPORTE EXONERADO...L0.00

IMPORTE EXENTO.....L0.00

GRAVADO 15% : L1,347.83

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L202.18

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L1,550.00

=====

EFFECTIVO.....L1,050.00

TARJETA CREDITO..L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON: UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA LENPIRAS

CON 00/

100

CANTIDAD TOTAL: 3.00

C.A.T:

A4CA9A-127D2B-464AE7-4E1A26-1C0065-50

RANGO DEL:001-001-01-00001501

AL 001-001-01-00091500

LIMITE DE EMISION:16-03-2024

CORREO:admin@mf-solutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAC:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos, EXITALA





El Palacio de las Fajas

Pro. Andrés Muños López
Bo. Concepción, Calle del norte, Casa #1

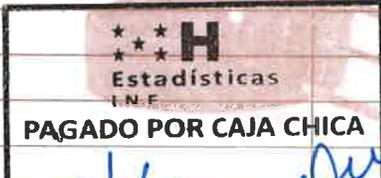
Tel.: 9766-4578 / 2220-1001 R.T.N. 13081962001133
E-mail: elpalaciodelasfajas2022@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00 013264

DIA	MES	AÑO
14	11	23

Consumidor Final
Numeración: 000-001-01-00012701 al 000-001-01-00013000
Origen: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 17 CBDC59-0A83CC-54419F-340207-C516D3-13-A3

Nombre: **INE**
Dirección: R.T.N. **0801900818660**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	porta cello	380	760
			

La Factura es propiedad de la Empresa. No debe ser utilizada para otros fines.
Contado L. FECHA: 14/11/23 ENCARGADO: [Signature]

V. en Letras _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
FIRMA _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	760
15% I.S.V. L.	114
TOTAL A PAGAR L.	874





PRESUPUESTO INE
 PROYECTO EN FONDO EN
 LINEA 2500 ACTIVIDAD S. Impuestos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 01/11/23 FIRMA EN



 INSTITUTO NACIONAL DE
 ESTADÍSTICA
 INE

F-01

Nº 1508

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Clu	Elaboración de sello metálico de bolsillo para uso de la Dirección Ejecutiva, con el nuevo escudo.
2	1	Clu	Elaboración de sello circular automático para uso de dirección Ejecutiva, con el nuevo escudo.
3	2	Clu	bolsos de cuero para sello portátil uno negro y otro café. Adjunto imágenes

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

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre del 2023

Recibido por: Dinia F. Fecha de Recibido 31/oct/2023

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

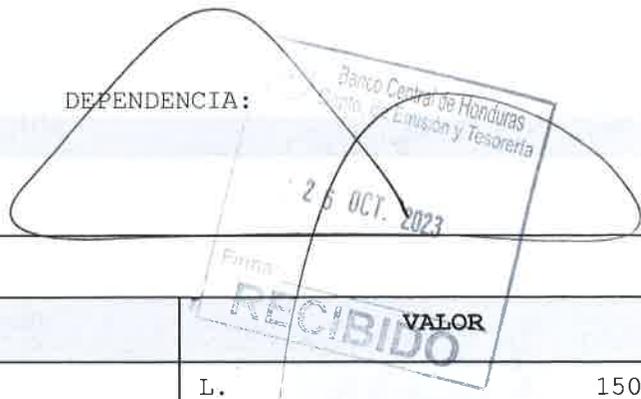
LTIH06046 S. de RL. Tel: 2246-4671 R.T.N.: 080100250416



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO
 NOMBRE: **DIANA MELENDEZ CORTES**
 No. IDENTIFICACION: 0801196200294
 No. EMPLEADO:
 DEPENDENCIA:
REPRESENTANTE
 NOMBRE:
 No. IDENTIFICACIÓN:



CONCEPTO		VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L.	150.00
TOTAL	L.	150.00

OBSERVACIONES:
 PAGO POR EMISION DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)





MEMORANDO

Para: Licenciada
Daniela Bendaña Silva
Gerente de Administración y Presupuesto

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

Fecha: 26 de octubre de 2023

Asunto: Lo Descrito

Vo Bo: JFB

Diana Meléndez Cortés

Por medio de la presente, estoy solicitando la devolución por el pago de comisión de la certificación o constancia de cancelación de la cuenta de cheques en lempiras No. 11103-01-000142-2 INE/FORTALECIMIENTO DEL SEN DE HONDURAS LEMPIRAS, esta comisión tiene un valor de L. 150.00, y además, la devolución del pago de L. 60.00 por la transferencia de los fondos de la cuenta mencionada, hacia la cuenta de Banco Atlántida, No. 1-10011276-0 denominada INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 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”.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25500</u>	ACTIVIDAD <u>Comisiones</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>26/10/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

25500

LIN	FECHA	PETROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/NIC
1							
2	09/10/2023		*0.00		*455.72	CR	A151
3							
4	31 10/2023			*1.63	*457.35	IP	A033
5	08/11/2023		*1,008.50	-fol-976	*1,465.85	CR	A033
6	08/11/2023	*5.00			*1,460.85	DB	A033
7	08/11/2023		*1,807.04	-fol-974	*3,267.89	CR	A033
8	08/11/2023	*5.00			*3,262.89	DB	A033
9	09/11/2023		*10,754.64	-fol-978	*14,017.53	CR	A033
10	09/11/2023	*15.00			*14,002.53	DB	A033
11	09/11/2023		*2,317.99	-fol-979	*16,320.52	CR	A033
12	09/11/2023	*5.00			*16,315.52	DB	A033
13							
14	09/11/2023	*16,000.00			*315.52	DB	A033
15							
16	13/11/2023		*1,232.00	-fol-988	*1,547.52	CR	A178
17	13/11/2023	*5.00			*1,542.52	DB	A178
18	13/11/2023		*1,292.00	-fol-975	*2,834.52	CR	A178
19	13/11/2023	*5.00			*2,829.52	DB	A178
20	13/11/2023		*710.00	-fol-979	*3,539.52	CR	A178
21	13/11/2023	*5.00			*3,534.52	DB	A178
22	13/11/2023		*2,000.00	-fol-989	*5,534.52	CR	A178
23	13/11/2023	*5.00			*5,529.52	DB	A178
24							
25							
26	15/11/2023	*5,200.00			*329.52	DB	A178
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

L50 =



Estadísticas

 I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 13/11/23 ENCARGADO: [Signature]

[Handwritten signature]



Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senros,
Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
E-mail: jardindelasflores90@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N.: 08011976024387

Jimmy Hernan Salgado Salgado
Fecha límite de emisión: 27/09/2024

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales

Contado Crédito

CAI: 641DA6-7F9AEE-9F4BB3-DA4D32-18E1BB-9E

FACTURA N° 000-001-01-00026440

FECHA
101 11 123

Tarjeta Efectivo Cheque

Cliente: Instituto Nacional de Estadística
R.T.N. 08019008188150 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	arreglo funebre	800		800

Estadísticas I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 10/11/23 ENCARGADO: Des



No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo
Son ochocientos exacto Lempiras.

Sub-Total Exento	L. 800
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L.
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
Total	L. 800

Alba Centeno
Por JARDIN DE LAS FLORES Cliente Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

INICIAL N° 000-001-01-00026201 / FINAL N° 000-001-01-00027450

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08011995532464 - Tel.: 2227-9568 - CERTIFICACION SAR N° 9231-23-10500-29

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1º y 2º. Nivel

Lugar y Fecha

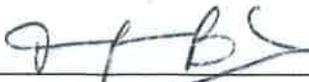
CHEQUE No. 2605
Tegucigalpa M.D.C. 22/11/2023

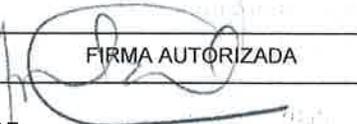
PAGUESE A LA ORDEN DE: ****DIMIA CONSUELO FIGUEROA ****

L *****3,849.54

LA SUMA DE TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Lempiras CON 54/100 LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
Cuenta No. 001100112760
INE


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

1-10011276-0

CHEQUE No. 2605

CONCEPTO DEL PAGO
Reembolso de caja chica No. 47-2023, gastos efectuados en el INE con Fondos de RED SOLIDARIA.

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		3,849.54
101-01-01-1000-103-118	C x C INE/RED SOLIDARIA CAJA CHICA 2023	3,849.54	
		3,849.54 ✓	3,849.54


TESORERIA


CONTABILIDAD


APROBADO


ADMINISTRACION


RECIBI CONFORME


28/Nov/2023

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 047-2023
AÑO 2023

Reembolso No.047- 2023 Fondos Red.Solidaria.

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
14/11/2023	25300	Elaboracion de 1 talonario de facturas con CAI para el convenio firmado con la Red Solidaria para Censo Rural y Urbano	01-02203	632.50
		TOTAL 25300		632.50
9/11/2023	39200	Compra de Libretas de taquigrafia para utilizarse en el levantamiento de la informacion Censal programa de la RED Solidaria	01-09863	514.50
9/11/2023	39200	Compra de lapiz tinta negra para utilizarse en el levantamiento de la informacion Censal programa de la RED Solidaria	01-001411	256.00
9/11/2023	39200	Compra de tinta para sellos en bote Roll-on color negro para utilizarse en el levantamiento de la informacion Censal programa de la RED Solidaria	01-00831994	448.36
16/11/2023	39200	Compra de Almohadillas color negro para utilizarse en toma de huellas dactilares en el levantamiento del censo Rural programa de la RED Solidaria en Gracias, Lempira solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas	01-022679	1,215.00
16/11/2023	39200	Compra de botes de tinta en rollon color negro para utilizarse en toma de huellas dactilares en el levantamiento del censo Rural programa de la RED Solidaria en Gracias, Lempira solicitado por la Gerencia de Censos y Encuestas	01-0832032	283.18
		TOTAL 39200		2,717.04
17/11/2023	39300	Compra de 10 cables para cargar celulares que se utilizaran en la encuesta de la Red solidaria	01-01-072	500.00
		TOTAL 39300		
			TOTAL	3,849.54

Tegucigalpa 17 de noviembre de 2023

Saldo Inicial

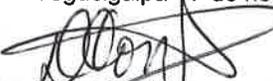
Saldo Inicial

25,000.00

Total

Total

21,150.46

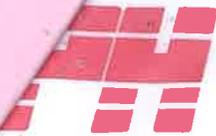

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009863

Día	Mes	Año
9	Noviembre	2023

Cliente: Instituto Nacional de Estadística INE
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Contacto:
Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019008186150

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
42	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	L 12.25	L 514.50


Estadísticas
 I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: 9/11/23 ENCARGADO: 




Son: **Quinientos Catorce Lempiras Con 50/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	514.50
IMPORTE EXENTO	L	514.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	514.50



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0529-2023**

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
08/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	42	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas	12.25	514.50	514.50
Observaciones: compra libretas para levantamiento información censal programa red solidaria							
Gran Total LPS							514.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Dimia Consuelo Figueroa
Especialista de Inventarios de Bienes Nacionales 9821-2691






El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0530-2023**

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
08/11/2023

Proveedor: REDIPO	R.T.N.: 08019012466571
Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	256.00 0.00	256.00
doscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: LAPIZ TINTA COLOR NEGRO A UTILIZAR EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CENSAL DEL PTOGRAMA DE RED SOLIDARIA							
Gran Total LPS							256.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Dimia Consuelo Figueroa
Especialista de Inventarios de Bienes
Nacionales 9821-2691





El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bv. Guacerique Biv Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445E09-55

Rango Autorizado 000-002-01-00830001

a la 000-002-01-00834000

Fecha Limite Emision 24/02/2024

FACTURA 000-002-01-00831994
 09/11/2023 Hora 15:25:44
 Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1788 Cliente:
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Tif: 2239-7154- 56

RTN: 08019008186150

Conf. a Ministerio Publico de Las Lomas

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTEL
19 234968	Tinta p/sello negra Stafford 60ml	20.52	389.88
19	importe L.		389.88
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exenta L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		389.88
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		58.48
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		58.48
	TOTAL L.		448.36
	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO) LPS. ___		36/100
	Efectivo		500.00
	Cambio		51.64



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0531-2023**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMÓN Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
08/11/2023**

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

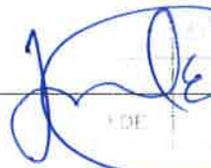
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	19	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas	20.52	389.88	448.36
Observaciones: BOTE DE TINTA EN ROLLON COLOR NEGRO A UTILIZAR EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CENSAL DEL PTOGRAMA DE RED SOLIDARIA							
Gran Total LPS							448.36

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Dimia Consuelo Figueroa
Especialista de Inventarios de Bienes Nacionales 9821-2691



 Aprobado
 


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00022679

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliete: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Dirección: AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA

➤ **Fecha:** 16/11/2023

Hora: 09:35:40

➤ **Vence:** 16/11/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2239-7154

RTN: 08019008186150

Orden N°: 513-1-4-0533-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	90	1,056.60

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6856-CF11

"MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON NUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,056.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,056.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 158.49
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,215.09

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

[Handwritten signature]



*** H ***
Estadísticas
I. N. E.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: *[Handwritten]* ENCARGADO: *[Handwritten]*

DISTRIBUCIONES
[Handwritten signature]
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877 / 3424

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0533-2023**

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
15/11/2023

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

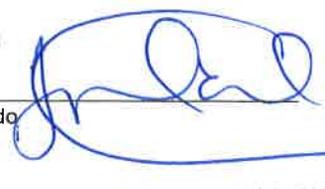
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	90	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST Impuesto Sobre Ventas	11.74	1,056.60 158.49	
un mil doscientos quince con 09/100 Documento No.							
Observaciones: ALMOHADILLAS PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN CENSO RURAL RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA							
Gran Total LPS							1,215,09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Dimia Consuelo Figueroa
Especialista de Inventarios de Bienes Nacionales 9821-2691






Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bv. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7816, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445E09-55

Rango Autorizado 000-002-01-00830001

a la 000-002-01-00834000

Fecha Limite Emision 24/02/2024

FACTURA 000-002-01-00832032
 16/11/2023 Hora 09:11:41
 Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo: 1768 Cliente:
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 TIF: 2239-7154- 56
 RTN: 08019008186150

Conf. a Ministerio Publico de Las Lomas
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
12	234968	20.52	246.24
	Tinta p/sello negra Stafford 60ml		
12	Importe L.		246.24
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		246.24
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		36.93
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		36.93
	TOTAL L.		283.18

***H
Estadísticas
 I.N.E.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: 16/11/23 ENCARGADO: [Signature]

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES)
 LPS. __ 18/100

Efectivo 283.18
 Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0532-2023**

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMÓN Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
14/11/2023

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas	20.52	246.24 36.94	
				doscientos ochenta y tres con 18/100 Documento No.			
				Observaciones: BOTES DE TINTA EN ROLLON PARA TOMA HUELLAS DACTILARES CENSO RURAL RED SOLIDARIA EN GRACIAS, LEMPIRA			
Gran Total LPS							283.18

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Dimia Consuelo Figueroa
Especialista de Inventarios de Bienes Nacionales 9821-2691






Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

NE
NDURAS

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>RS</u>	FONDO <u>RS</u>
LÍNEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>util ebc</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/11/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE

F-01

Nº 1519



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

Nombre del Solicitante: ALBERTO BERNARD Cargo: SUB GERENTE
 Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: CENSO Y ENCUESTAS
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	90	c/u	ALMONADILLAS PARA SELLOS O HUELLAS DACTILARES, TAMAÑO PEQUEÑO, QUE SEAN PORTÁTILES PARA USO DE LOS ENCUESTADORES. ESTAS SEAN USADAS PARA EL CENSO RURAL QUE SE HARÁ EN EL MUNICIPIO DE ESCOBAS, DEPARTAMENTO DE LEMPÍCA; SE NECESITAN PARA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SON FONDOS DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
2	12	c/u	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO EN BOLSAS PARA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023. FONDOS DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

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., 09 de NOVIEMBRE del 2023

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido: 9/NOV/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

24/11/2023 13:13:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01076

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	3,766.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJACHICA NO. 47-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/11/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/23

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

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	010	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	537.65	0.00	0.00
11	00	000	010	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,055.90	0.00	0.00
11	00	000	010	32310	0000		Prendas de Vestir	1,173.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,766.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,766.55	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Recambio de caja clika No. 48-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos de Apoyo Presupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130012301

73.00
73.00
37.65
37.65
81.10
74.80
55.90
66.55
0.00
3.45



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 048-2023
AÑO 2023

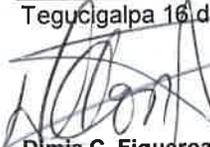
Reembolso No.048- 2023 Fondos AP

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
31/10/2023	32310	Elaboracion de chaleco y sombrero bordado para ser utilizado en la grabacion del spot publicitario de Actualizacion Cartografica del INE	01-01-01072	1,173.00
		ACT-0010		1,173.00
16/11/2023	25300	Compra de 24 talonarios de letras de cambio para entrega de celulares que se usaran en el levantamiento de la actualizacion cartografica del INE	01-00532274	537.65
		total 25300		537.65
10/11/2023	39300	Compra de cable RED patch card categoria 6a de 6 pies UTP SLIM PATCH CARD 28 AWG para computadoras y servidores para proyecto de actualizacion cartografica	01-02427729	881.10
10/11/2023	39300	Compra de cable RED patch card categoria 6a de 6 pies UTP SLIM PATCH CARD 28 AWG para computadoras y servidores para proyecto de actualizacion cartografica	01-02427690	1,174.80
		total 39300		2,055.90
		TOTAL		3,766.55

Tegucigalpa 16 de noviembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,233.45


Dania C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO AP FONDO AP
 LINEA 32310 ACTIVIDAD P. U. G. M.
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 17/10/23 FIRMA EW

F-01

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

Nº 2437

Nombre del Solicitante: Dyis, Ramón

Cargo: Ventas 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		Chaleco color caqui talla M cintos reflectivos color amarillo logo del INE bordado en la parte frontal derecha tamaño 12x4 cm monograma bordado del logo pre-censal colorado en el lado frontal izquierdo tamaño 12x8.5cm, con 4 bolsos frontales 2 izquierdos y 2 derechos. (Hombro) Talla M.
2	1		Sombrero de pasador color caqui dos formas de uso: extendido y con pliegue de botones en el lado izquierdo y derecho tamaño ajustable, con diseño de banda elástica ajustable, logo del INE bordado en la parte frontal con tamaño 12x4 cm. Para ser utilizados en la grabación Spot Publicitaria Actualización Cartografía Fecha: 3 de Noviembre del 2023. Fondos Cojo chicos.

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: Cindy Ordoñez Fecha de Recibido 17/oct/2023

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CC Lomas del Boulevard 19
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7064 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com
 matriz:BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.P.S.Honduras,C.A.



FECHA: 16/11/2023 ENCARGADO: [Signature]
 CAI: 012-002-01-00511701-00546700
 Fecha Límite Emisión: 09/06/2024
 Rango: 012-002-01-00511701 a 00546700

CC Lomas del Boulevard 19
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7064 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 93F8B8-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D6B8-7B
 Fecha Límite Emisión: 09/06/2024
 Rango: 012-002-01-00511701 a 00546700
 =====

Copia

Factura #: 012-002-01-00532274
 Referencia: 1046124
 CAJERO:VANESA CAJA #:3
 Fecha:16/11/2023 10:56:32 a.n.

Factura #: 012-002-01-00532274
 Referencia: 1046124
 CAJERO:VANESA CAJA #:3
 Fecha:16/11/2023 10:56:32 a.n.

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150..
 INE

RTN: 08019008186150..
 INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
24xl. 19.48	LETRASDECAMBIOOFFICEONE	L. 610.80
	Descuento	L. -143.28
1003487	920	G

Cant./Precio	Descripcion	Monto
24xl. 19.48	LETRASDECAMBIOOFFICEONE	L. 610.80
	Descuento	L. -143.28
1003487	920	G

TOTAL ITEM:24

TOTAL ITEM:24

Descuentos y Rebajas	L. -143.28
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 467.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 70.13
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 537.65
EFFECTIVO Pago	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 62.35

Descuentos y Rebajas	L. -143.28
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 467.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 70.13
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 537.65
EFFECTIVO Pago	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 62.35



Total: quinientos treinta y siete con 65/100

Total: quinientos treinta y siete con 65/100

Su Ahorro: 143.28

Su Ahorro: 143.28

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02427729
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
 ICAS

R.T.N. 08019008186150



FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/11/2023 451
 13:53 652 5 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 451

18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13

Venta gravada 15%	L. 766.17
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 766.17
ISV 15%	L. 114.93
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 114.93
Total Factura	L. 881.10
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ==>	118.90

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02427729
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
 ICAS
 R.T.N. 08019008186150

Copia

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/11/2023 451
 13:53 652 5 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 451

18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13
18559 CABLE RED LAN ETHERNET	1x@	85.13	85.13

Venta gravada 15%	L. 766.17
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 766.17
ISV 15%	L. 114.93
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 114.93
Total Factura	L. 881.10
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ==>	118.90

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
 10/100

ORIGINAL CLIENTE

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02427690
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST



ICAS
N. 0801900186150



FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/11/2023 407
10:54 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 407

18559 CABLE RED LAN ETHERNET
12x@ 85.13 1,021.57

Venta gravada 15%	L. 1,021.57
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,021.57
ISV 15%	L. 153.23
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 153.23
Total Factura	L. 1,174.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ==>	325.20

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 407 10/11/2023 10:54

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02427690
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST

ICAS
R.T.N. 08019008186150

Copia

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

10/11/2023 407
10:54 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 407

18559 CABLE RED LAN ETHERNET
12x@ 85.13 1,021.57

Venta gravada 15%	L. 1,021.57
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,021.57
ISV 15%	L. 153.23
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 153.23
Total Factura	L. 1,174.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ==>	325.20

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 407 10/11/2023 10:54

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 10:58:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01068
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	5,232.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJACHICA NO. 49-2023

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 21/11/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/23

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	110.70	0.00	0.00
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,421.60	0.00	0.00
11	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,700.66	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	5,232.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,232.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 49-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta 05130011103

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 23/11/2023 10:58:31 **Fecha y hora:** 28/Nov/2023



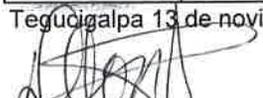
REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 049-2023
AÑO 2023

Reembolso No.049- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-001 ✓		
3/11/2023	31110	compra de refrigerios pan con frijoles para atender reunion sobre los acuerdos con UNFPA y Geotecnologia de CNPV el dia 3 de noviembre 2023 en el INE	01-00499600	1,616.00
13/11/2023	31110	compra de botes con agua pequeños para las diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-17366647	221.50
11/11/2023	31110	Compra de almuerzos para personal de la Gerencia de Administracion y Presupuesto por trabajo en para la auditoria del TSC el dia sabado 11/nov en horario de 8 am - 3:00pm	01-0332022	1,584.10
		ACT-006 ✓		3,421.60
13/11/2023	31110	compra de botes con agua pequeños para la reunion del CIEV el dia 31 de octubre de Hechos vitales de la Gerencia de Estad. Sociales del INE	01-17366657	110.70
		ACT-009 ✓		
1/11/2023	31110	Compra de coffe break para la eleccion del comité de Etica el dia 01/nov/2023 personal del TSC y MAE.	01-015499	252.00
13/11/2023	31110	Compra de café,azucar,galletas,servilletas,vasos para café caliente solicitados por la unidad de planificacion del INE	01-17366630	1,131.66
13/11/2023	31110	Compra de desechables para uso en estacion de café servidas en capacitacion COCOIN, evento del CAN y para diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva	01-0260305	317.00
				1,700.66
		TOTAL		5,232.96

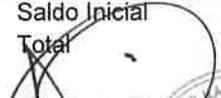
Tegucigalpa 13 de noviembre de 2023


Olimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


Lic. Daniela Paola Bendaña
 Gerente de Admón. y Presupuesto N. E.



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 19,767.04


Rigoberto Barrientos
 Contador General





VIE DE FRANCE

INVERSIONES OLGA, S.A
Paseo colonial el Trapiche, Blvd Suyapa
Dir. Oficina Principal
Colonia Las Torres
Atras de Granitos y Terrazos
Correo: vdfcontabilidad@gmail.com

RTN: 08019011349042 22910087

C.A.I.: A5218D-34F952-3945B6-A7BF2F-2BF51A-49
FECHA: 3/11/2023

FACTURA: 005-002-01 00499600

CLIENTE:)NE

R.T.N./II: 08019008186150

DIRECCION:

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/O 26 Martha V HORA: 07:05:01



UDS DESCRIPCION %ISV PVP IMPORTE

16 Pan Frijoles Grande		G	
	L 87.83	L1,405.22	
Mantequilla Crema PFG			
Huevo Picado			

16 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL:	L.	1405.22
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	1405.22
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	1405.22
IMPUESTO 15%:	L.	210.78
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	210.78
TOTAL A PAGAR:	L.	1616.00

(MIL SEISCIENTOS DIECISEIS Lempiras 00/100 Cen)

EXENTO=E GRAVADO=G ENTREGADO CAMBIO
CONTADO L 1,620.00 L 4.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos...Exijala
RANGO AUTORIZADO:
005-002-01 00477001 ALO05-002-01 00547000
ORIGINAL CLIENTE

Fecha Limite Emision: 03/07/2024

VIE DE FRANCE

INVERSIONES OLGA, S.A
Paseo colonial el Trapiche, Blvd Suyapa
Dir. Oficina Principal
Colonia Las Torres
Atras de Granitos y Terrazos
Correo: vdfcontabilidad@gmail.com

RTN: 08019011349042 22910087

C.A.I.: A5218D-34F952-3945B6-A7BF2F-2BF51A-49
FECHA: 3/11/2023

FACTURA: 005-002-01 00499600

CLIENTE:)NE

R.T.N./II: 08019008186150

DIRECCION:

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/O 26 Martha V HORA: 07:05:01

copy

UDS DESCRIPCION %ISV PVP IMPORTE

16 Pan Frijoles Grande		G	
	L 87.83	L1,405.22	
Mantequilla Crema PFG			
Huevo Picado			

16 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL:	L.	1405.22
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	1405.22
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	1405.22
IMPUESTO 15%:	L.	210.78
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	210.78
TOTAL A PAGAR:	L.	1616.00

(MIL SEISCIENTOS DIECISEIS Lempiras 00/100 Cen)

EXENTO=E GRAVADO=G ENTREGADO CAMBIO
CONTADO L 1,620.00 L 4.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos...Exijala
RANGO AUTORIZADO:
005-002-01 00477001 ALO05-002-01 00547000
ORIGINAL CLIENTE

Fecha Limite Emision: 03/07/2024

CV



FECHA: 13/11/23 ENCARGADO: [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. 08019095224132 replegal@lacolonia.hn 504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL SUPERMERCADOS LA COLONIA #1 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN R.T.N. 08019095224132 replegal@lacolonia.hn 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17519884 POS #: 6
Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:46:24
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #001-001-01-1736664
CAI: CC16F4-58A31E-A744A9-81072C-62-AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16-00001 HASTA: 0C1-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIUN COL. 40/100 L.EMPIRA

Table with 3 columns: IV, Descripción, Monto. Includes items like 7421610704035-AGUA AGUAZUL 1:0Z and sub-totals for discounts and taxes.

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L278.60

GANO 4 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 114
Ganada: esta Compra : 4
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 118

* 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 #: 17519884 POS #: 6
Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:46:24
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #001-001-01-1736664
CAI: CC16F4-58A31E-A744A9-81072C-62-AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16-00001 HASTA: 0C1-001-01-17500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIUN COL. 40/100 L.EMPIRA

Table with 3 columns: IV, Descripción, Monto. Includes items like 7421610704035-AGUA AGUAZUL 1:0Z and sub-totals for discounts and taxes.

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L278.60

GANO 4 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 114
Ganada: esta Compra : 4
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 118

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Copia



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos

39400 usos oficina

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 25/10/23 FIRMA EN

Nº 1506

F-01

**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 para reuniones en el Salon de la Dirección ejecutiva U.C.

Original en Reembolso #041-2023 fol-978 ✓

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: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 25/10/2023

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

C. S. de R.L. Telex: 2246-4871 R.T.N.: 0819030250416



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

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

FACTURA CONTADO

ID #: 17519897 POIS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:48:36
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal #001-001-01-17366657
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9 81072C-62AAF6-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 09019009186160
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA PUGUAZUL 1:0:0 PxU: 18*L6.16	L110.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L96.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L96.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L14.44
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L110.70
	EFFECTIVO HNL Recibido	L110.70
	Cambic Entregado	L0.00

GANO 2 Manzanas FÉLICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 118
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 120

* 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 #: 17519897 POIS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:48:36
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal #001-001-01-17366657
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9 81072C-62AAF6-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 09019009186160
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA PUGUAZUL 1:0:0 PxU: 18*L6.16	L110.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L96.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L96.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L14.44
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L110.70
	EFFECTIVO HNL Recibido	L110.70
	Cambic Entregado	L0.00

GANO 2 Manzanas FÉLICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 118
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 120

* 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

02/10/23

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimento
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 N.º CUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 27/10/23 FIRMA EN



F-01

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

Nombre del Solicitante: Osiris Eguía Cargo: Coordinador Hechos Vitales
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Estadísticas Sociales y Demográficas
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	15	clv	Refrigerio con boquitas
2	15	clv	Refresco en lata
3	15	clv	Agua en bote
4	1	Paquete	Empaque de boquitas
5	1	Paquete	Servilletas
			Para reunión CIEV el día martes 31 de octubre de 10:00AM a 12:00 PM donde se desarrollaran temas de Nacimientos y Defunciones 2021, 2022 para lo cual participaran 15 instituciones descentrales

Original en Reembolso #041-Fd-978

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: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 26/oct/2023

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

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfono: 2246-4671 R.T.N.: 0801900325046



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

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

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-004-01-00015499

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-004-01-00015499

Copia



CAI:
 126090-F79F84-0E4F9C-08C078-70ACBB-E1
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 008-004-01-00000001
 HASTA: 008-004-01-00030000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
 RTN: 08019008186150
 FECHA: 01/11/2023 09:05 AM

CAI:
 126090-F79F84-0E4F9C-08C078-70ACBB-E1
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 008-004-01-00000001
 HASTA: 008-004-01-00030000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/02/2024
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
 RTN: 08019008186150
 FECHA: 01/11/2023 09:05 AM

CUENTA#30084

CUENTA#30084

RECEPCION: JHAT
 CUENTA#30084

RECEPCION: JHAT
 CUENTA#30084

SANDWICH JAMON (2 X39.00)	30084
SANDWICH BLT (2 X45.00)	78.00 G
SEVEN UP L 12 (1 X 23.00)	90.00 G
PEPSI MINI 80Z (2 X19.00)	23.00
HIRINDA NL 12 (1 X 23.00)	30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	23.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.146.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.146.09
ISV 15%	L.21.91
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.21.91
COMER AQUI TOTAL	L.252.00
EFFECTIVO	L252.00

SANDWICH JAMON (2 X39.00)	30084
SANDWICH BLT (2 X45.00)	78.00 G
SEVEN UP L 12 (1 X 23.00)	90.00 G
PEPSI MINI 80Z (2 X19.00)	23.00
HIRINDA NL 12 (1 X 23.00)	30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	23.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.146.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.146.09
ISV 15%	L.21.91
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.21.91
COMER AQUI TOTAL	L.252.00
EFFECTIVO	L252.00

15% SUBT: 146.09 ISV: 21.91
 0% SUBT: 84.00 ISV: 0.00

15% SUBT: 146.09 ISV: 21.91
 0% SUBT: 84.00 ISV: 0.00

SON: DOSCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS
 LEMPIRAS

SON: DOSCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS
 LEMPIRAS

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver.14.1.46.0

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver.14.1.46.0



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. 08019995 224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995 224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17519869 POS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:42:23
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal # 001-001-01-17366630
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-61072C-62AAF5-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	76511110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	76511110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76511110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L47.26
	76511110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	76511110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
16.	748767006684-GALLETAS PICNIC VAINILLA 204GR	L29.96
	7441029607911-GALLETAS MARINELA CANELITA2	L47.96
	7441029607911-GALLETAS MARINELA CANELITA2	L47.96
16.	763079101207-GALLETAS GAMA WAFER VAIN 240	L36.70
16.	748767006684-GALLETAS PICNIC VAINILLA 204GR	L29.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,119.18
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,036.06
	Importe Gravado 16%	L83.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L12.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,131.66
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L368.36

GANO 22 Manzanas.FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 Saldo Anterior : 81
 Ganadas esta Compra : 22
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 103

* 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 #: 17519869 POS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:42:23
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal # 001-001-01-17366630
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-61072C-62AAF5-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019008186150
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	76511110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	76511110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76511110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7421801100960-CAFE AMERICANO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L47.26
	76511110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
16.	748767006684-GALLETAS PICNIC VAINILLA 204GR	L29.96
	7441029607911-GALLETAS MARINELA CANELITA2	L47.96
	7441029607911-GALLETAS MARINELA CANELITA2	L47.96
16.	763079101207-GALLETAS GAMA WAFER VAIN 240	L36.70
16.	748767006684-GALLETAS PICNIC VAINILLA 204GR	L29.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,119.18
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,036.06
	Importe Gravado 16%	L83.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L12.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,131.66
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L368.36

GANO 22 Manzanas.FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 Saldo Anterior : 81
 Ganadas esta Compra : 22
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 103

* 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 alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 01/11/23 FIRMA EW



F-01

act 009

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

Nº 0022

Nombre del Solicitante: Gabriela Auxiliadora Cargo: Jefe Planificación

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Planificación

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	8	bolsas	bolsas de cafe
2	5	libras	Azucar
3	2	paquetes	Cucharas desechables
4	10	paquetes	Galletas Variadas
5	4	paquetes	Vasos de Cafe
6	1	paquete	Servilletas de 500
			para uso de reuniones
			de la Unidad Planifica-
			ción

Caf. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email: Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:
25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5B14537A9



Cliente: INE
RTN: 08019008186150
Fecha: 13/11/2023 09:04:08
Factura # 000-001-01-00260305

Artículo	U.	Precio	Total
VASO #8 FOM 25PCS9		16.00	144.00
POLY CUPS**			
VASO #8 FOM 25PCS4		19.00	76.00
POLY CUPS**			
SERVILLETA	3	14.00	42.00
CUADRA JAPPY			
KLUB**			
CUCHARA MEDIANA	5	11.00	55.00
DYNA 25.PZ**			
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			275.65
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			41.35
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			317.00

TRECIEN
CANCELADO

Rango :000-001-01-00260000
000-001-01-00280000
Fecha Limite 21/07/2024

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

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado



ISAIAS 55:6.F

95343

Registro SAG
Orden Compra Exenta
Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimentos</u>
<u>39400</u>	<u>usos oficina</u>
RESERVA	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA <u>25/10/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1506

F-01

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

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



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 para reuniones en el Salon de la Dirección ejecutiva U.I.

INE S. de R.L. Teléfax: 2248-4871 R.T.N.: 0801900250416



Original en Reembolso #041-2023 fol-978

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: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 25/10/2023

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

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: palaciorealhm@gmail.com
 C.A.I.:
 748BA7-709F00-514596-985682-8E9309-99
 DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
 RESTAURANTE.: 2235-9093/2232-5076
 METROMALL....: 2225-6519/2225-6520



FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00332022
 Fecha: 11/11/2023 Telefono:
 Cliente: I N E
 R.T.N.: 0801 9008 186150

Cant	Descripcion	Total
2	ARROZ PR FAMILIAR	718.26
1	CHAP S. PR FAMILIAR	359.13
18	PLATO Y TENEDOR DESCH	46.98
18	VASO DESECHABLE	46.98
1	2 LTS. COCA COLA	47.83
1	2 LTS. SPRITE	47.83
1	2 LTS. FANTA	47.83
24	PAN	62.64



Sub Total:	1,377.48
Descto/Rebaja:	0.00
Total dD:	1,377.48
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav. 15%:	1,377.48
Importe Grav. 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	206.62
I.S.V. 18%:	0.00
Total I.S.V.	206.62
Total a Pagar:	L. 1,584.10

Pago con: 1600.00
 Cambio: 15.90
 TOTAL EN LETRAS (UN MIL QUINIENTOS OCHEN
 TA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRAS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00310201 al
 000-002-01-00360200
 OBSERVACIONES:
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. Const. del Reg Exonerado:
 No. Identif. del Reg SAG:

 11/11/2023

F-01



act 00

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>abst</u>
RESERVA	DEBERIA
N° <u>00002287</u>	CHEQUE
EJECUC	FIRMA <u>EN</u>
FECHA <u>10/11/23</u>	

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

Nombre del Solicitante: Diana Melendez

Cargo: Gastos Administrativo y de P.

Firma del Solicitante: [Signature]

Gerencia: Administración y Presupuesto

Autorización Gerencia: [Signature]

Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	C/U	Se solicita almuerzos para el personal administrativo, que vendra a laborar el día sabado 11 de noviembre, en un horario de 8:00 a.m - 2:00 p.m., en las oficinas del INE del CCG. (18 personas) Para preparación de información para la comisión del TSC. —— U.L ——

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre del 20 23

Recibido por: Cindy Ordóñez

Fecha de Recibido 10 / nov / 2023

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

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 09:17:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01069

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

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CAJACHICA NO. 50-2023

Fecha de Recepción: 21/11/2023

Fecha de Vencimiento: 30/11/23

Proceso de Compra No

CAJACHICA NO. 50-2023

Secuencia

No.Doc F01 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Recambio de caja chica No. 50-2023 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

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 21/11/2023 14:40:30

Fecha y hora: 23/11/2023 14:49:03

Fecha y hora: 24/11/2023 08:00:29

6/7



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 050-2023
AÑO 2023

Reembolso No.050- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
10/11/2023	35620	Combustible utilizado en la entrega de invitaciones del evento "presentacion de Resultados de Encuesta de Violencia, por no haber disponibles vehiculos del INE	02-01-00197116	500.00
TOTAL				500.00

Tegucigalpa 13 de noviembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,500.00

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



TEXACO 21 DE OCTUBRE
PETROLEOS 21 DE OCTUBRE S. DE R.L.
Col.21 de Octubre, Tegucigalpa, D.C.
eMail:texaco21.octubre@gmail.com
Tel:9692-5699
RTN:08019021275210



FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00197116
C.A.I.
BAEF9D-7A3FCF-864998-EDE971-536663-69
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00120001
Factura Final: 000-002-01-00320000
Fecha limite de emision: 14-06-2024

Fecha de emision: 10-11-2023 Hora:10:53
Cajero: CESIA VASQUEZ

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
RTN: 08019008136150
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.960	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		27.84 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L ✓
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L



Quientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO

GCN-18-2023

Para: Daniela Bendaña
Gerente Administración y Presupuesto

De: Jaime Ariel Martínez
Gerente Centro de Negocios

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de noviembre de 2023

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

A través de la presente, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar su apoyo en la entrega de invitaciones para el próximo evento de presentación de resultados de la Primera Encuesta sobre Violencia hacia las Mujeres. Este acto tiene como objetivo difundir información crucial y, por ende, requerimos realizar las entregas con carácter de urgencia a diversas entidades, incluyendo Secretarías de Estado, Organizaciones Civiles y la Academia. Esta solicitud se realiza porque se nos informa que no existe disponibilidad de vehículos.

La colaboración brindada será de gran importancia para garantizar el éxito y la eficacia de esta iniciativa, nos despedimos, expresando nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración.

Cc: Archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>35620</u>	ACTIVIDAD <u>Comb.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/11/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



Vo Bo: JAB
Asignar combustible
a Santos Salvador



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: ELOPEZ57

R_EGA_F01F07

PROD

23/11/2023 11:00:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01077
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	441.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAJACHICA 51.- 2023

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 22/11/2023

Fecha de Vencimiento: 30/11/23

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	441.60	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	441.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	441.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 51-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos propios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

Aprobado por:

Fecha y hora: 23/11/2023 10:51:49

Firmado por:

Fecha y hora:





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. 051-2023
AÑO 2023**

Reembolso No.051- 2023 Fondos Propios

PAGADO F01-988

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
16/11/2023	42120	compra de memorias 3 USB para uso del proyecto AECID de la gerencia de Admon y Presupuesto del INE	01-000001415	441.60
		TOTAL 42120		441.60
		TOTAL		441.60

Tegucigalpa 17 de noviembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 24,558.40

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 09:18:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01079

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

555.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA 52.-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/11/2023

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: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

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	010	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	555.20	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO

555.20

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

555.20

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Recibo de caja chica No. 52-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos Apoyo Presupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130012301

Número de Libreta

PROYECTOS INE

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 23/11/2023 09:00:16

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 23/11/2023 15:26:41

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELAI PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 24/11/2023 08:00:29



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 052-2023
AÑO 2023

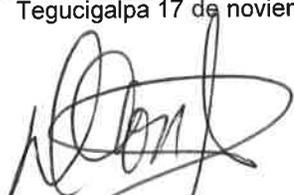
Reembolso No.052- 2023 Fondos AP

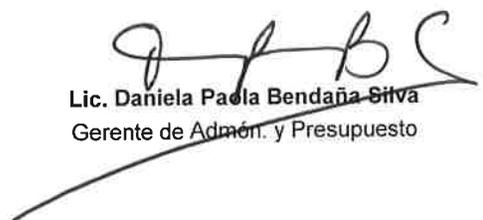
PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/11/2023	31110	Compra de café,azucar,servilletas,vasos para café caliente para atender reunion "Mision FAO Capacitacion Programa SUSO boleto del CAN" solicitados por la Gerencia de Economicas del INE	01-17366638	555.20
		total 31110		555.20
		TOTAL		555.20

Tegucigalpa 17 de noviembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,444.80


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
 Contador General





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. 08019095 224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019095 224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17519876 POS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:44:32
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal # 001-001-01-1736663H
 CAI: CC16F4-68A31E-A744AB-81072C-62AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019008196160
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

FACTURA CONTADO

ID #: 17519876 POS #: 6
 Fecha: 13/11/2023 Hora: 08:44:32
 Cajero: 24315 Belkin Pineda
 Documento Fiscal # 001-001-01-1736663H
 CAI: CC16F4-68A31E-A744AB-81072C-62AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019008196160
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRA

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421801100960-CAFE EMERINCANJO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR: BLANCA EL CANAL 180	L47.26
15	7601069296872-CRM/CAFE COFFEE MATE ORIG1	L66.60
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 1:OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 1:OZ PxU: 18*L6.16	L110.70

IV	Descripcion	Monto
	7421801100960-CAFE EMERINCANJO TWO PACK	L229.96
	7429906700062-AZUCAR: BLANCA EL CANAL 180	L47.26
15	7601069296872-CRM/CAFE COFFEE MATE ORIG1	L66.60
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 1:OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 1:OZ PxU: 18*L6.16	L110.70



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L618.94
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L277.20
Importe Gravado 16%	L241.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L36.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L666.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L618.94
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L277.20
Importe Gravado 16%	L241.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L36.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L666.20

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L44.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L44.80

GANO 11 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL
 DE ESTADISTICA INE
 Saldo Anterior : 103
 Ganadas esta Compra : 11
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 114

GANO 11 Manzanas FELICIDADES INSTITUTO NACIONAL
 DE ESTADISTICA INE

Saldo Anterior : 103
 Ganadas esta Compra : 11
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 114

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Copia

F-01



02020

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>AP</u>	FONDO <u>AP</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimento</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
Nº CUC <u>308</u>	REGUE _____
FECHA <u>10/11/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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

Nombre del Solicitante: Alina Aguirre Cargo: Subgerente

Firma de Solicitante: Alina Aguirre Gerencia: Est. Económicas

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



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	3	C/u.	Estación permanente de café para 12 personas en salón de cuarto piso, para el evento a realizarse del 13 al 15 de noviembre, "Misión FAO capacitación programa SUSO Boleta del CAN". La estación incluye vasos pequeños térmicos, azúcar, remouedores, servilletas, café, crema.
2	36	clu.	Botellas de agua. Actividad a desarrollarse en horario de 8:00 a.m - 4:00 p.m. — U. L. —

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

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



Tegucigalpa, M.D.C., 9 de noviembre del 2023.

Recibido por: Cindy Odonez Fecha de Recibido 09/nov/2023

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