



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/01/2024 08:05:34

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/12/2023
Institución:	0513 Instituto Nacional de Estadísticas		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01360
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	00075

TIPO DE MODIFICACION:	Aumento ☐	Disminución ☐	Reversión ☐	Corrección ☐	Cambio de Imputación (Legalización) ☒
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Pago ☒	Global ☐
--------------	---	--	---	--	---------------------------------

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FORM LIQUI FORMULARIO DE LIQUIDACION
Denominación	REPORTES DE GASTOS
Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/12/2023	31/12/23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Documento
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

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	25100	0000		Servicio de Transporte	1,850.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	2,355.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	828.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,094.35	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-7,507.35	0.00	0.00

SON: CERO	TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Liquidación de fondos de Caja Chica asignados a Dima Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57	Aprobado por: RBARRIENTOS2	Firmado por: RBARRIENTOS2
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ	RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 27/12/2023 08:52:21	Fecha y hora: 27/12/2023 15:19:30	Fecha y hora: 27/12/2023 15:19:30



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 060-2023
AÑO 2023

Reembolso No.060- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
11/12/2023	25100	envio de Paquetes contienen boletas de Hechos Vitales formularios de nacimientos, defunciones al Hospital de Gracias Lempira	01-076544	345.00
13/12/2023	25100	envio de sobre a San Pedro Sula la Alcaldia solicitado por Unidad de Legal del INE	01-0766626	105.00
18/12/2023	25100	Gastos de alimentacion y transporte por trabajo el dia jueves 14 de diciembre 2023 despues del horario establecido del INE a personal de la Unidad de Recursos Humanos, a Sandra Suazo, Katia Valle, Freddy Torres, Hector Velasquez, Jorge Argeñal, Olga Meza, Maria F. Mairena y Gina M. Bustamante.	S/N	1,400.00
		TOTAL 25100		1,850.00
13/12/2023	25300	Elaboracion de 2 talonarios de solitu de Orden Compra de Bienes y Servicios de Gerencia de Administracion y Presupuesto	01-02233	1,380.00
		TOTAL 25100		1,380.00
14/12/2023	25500	Deposito a Banco Central por devolucion en pago de chequera del proyecto INE-UNPFA		395.00
14/12/2023	25500	Deposito a Banco Central por devolucion de comisiones en transferencias bancarias de la cuenta del proyecto INE-VISION MUNDIAL		735.00
14/12/2023	25500	Deposito a Banco Atlantida por devolucion de comisiones bancarias de la cuenta del proyecto INE-UNICEF MUNDIAL		1,145.00
9/11/2023	25500	Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	80.00
		TOTAL 25500		2,355.00
		TOTAL ACT-003		

11/12/2023	39200	Compra de rollo de cintas para sumadora solicitada por contabilidad del INE	01-0832177	219.42
11/12/2023	39200	Compra de Grapas solicitada por contabilidad del INE	01-022994	186.19
11/12/2023	39200	Compra de Grapas solicitada por contabilidad del INE	01-0010288	288.54
11/12/2023	39200	Compra de Grapas solicitada por contabilidad del INE	01-001434	400.20
		TOTAL ACT-003		1,094.35
15/12/2023	39400	Compra de papel higienico tamaño Jumbo y bolsas de Basura para usarse en credito Prendario solicitado por Gerencia de Administracion del INE	01-002505	828.00
		TOTAL 39400		828.00
		TOTAL		7,507.35

Tegucigalpa 18 de diciembre de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

17,492.65


Dania C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Contador General

FACTURA CONTADO

024-001-01-00 N° 076544

CAI: 8E87BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1634

EXPRECO S. DE R.L.

Toncontin TGU: Col. 15 Septiembre, frente a Aduana Terrestre Toncontin,

Edificio Jacir, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel. 2233-2349

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com

ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com



Expresco

S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: INE

DIRECCIÓN: Tce

R.T.N.: 08019008186150

FECHA: 11 12 2023

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
4682145	1 fute	1	300.00		300.00

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

1354
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Rango Autorizado: Del 024-001-01-00075151 al 024-001-01-00075151

Fecha Límite de Emisión: 04 / 09 / 2024

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

Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 11/12/23 ENCARGADO:

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, DOMINICAN, SIQUEPEQUE, DANL, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMIRA, OCOATEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 300.00

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L 45.00

ISV 18% L

Tasa Alícuota L

Total a Pagar L 345.00

N° 04682145

CÓD. CLIENTE: 9999

REMITENTE: INE

LUGAR ORIGEN: Tegucigalpa

DESTINATARIO: Roxana Andrad

LUGAR DESTINO: Cerro Grande

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO: 11 12 2023

CRÉDITO

L

FECHA DE ENTREGA

CONTADO

L

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.

L

TOTAL

L

N° DE FACTURA

L

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

COMPROBANTE DE ENVIO

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

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

CÓD. RECEPTOR: 1354

NOMBRE RECEPTOR: auto

CÓD. REPARTIDOR

NOMBRE REPARTIDOR

DÍA MES AÑO: 11 12 2023

DÍA MES HORA

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTEC, DANL, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMIRA Y CATACAMAS.



Expresco

S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA		
PAQUETE	1	
SOBRE		

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

Coche 2. 89466000

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO **FN** FONDO **FN**
 LINEA **25100** ACTIVIDAD **S. transp.**
 RESERVA _____ CGLIASAC _____
 NO. DE CUC **327** CHEQUE _____
 FECHA **04/12/23** FIRMA **EN**

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

Nombre del Solicitante:

Cargo: Gerente estadística y demográfico

Firma de Solicitante:

Gerencia: Sociales

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre del 20 23

Recibido por:

Fecha de Recibido 01/11/2023

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

ACTURA CONTADO
024-001-01-00 N° 076626
CAI: 8E87BC-00B42F-D6459D-D5183C-93F555-6B

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.
Distrito Central, Tel. 2224-0151, 2224-0152, 9655-1634

EXPRECO S. DE R.L.
Tegucigalpa TGU: Col. 15 Septiembre, frente a Aduana Terrestre Tegucigalpa.
Edificio Jacir, Tegucigalpa, Distrito Central, Tel: 2233-2349
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

N° COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
4848790	1 fut	1	9130		9130

CANTIDAD EN LETRAS:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Estadísticas
I.N.E.

Rango Autorizado: Del 024-001-01-00325151 al 024-001-01-0080150
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 13/09/23 ENCARGADO: [Firma]

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

N° 04848790		COMPROBANTE DE ENVÍO		EXPRECO S. DE R.L. Km. 4, Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A., PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2551-1344, Cel.: 9615-3981 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		ENCOMIENDA		CANTIDAD	PESO
CÓD. CLIENTE: 9999-1		REMITENTE: FNE		CÓD. RECEPTOR: 1354		BOLSA			
LUGAR ORIGEN: Pto. de San Juan 27-1		TEL: 98212691		NOMBRE RECEPTOR: [Firma]		BULTO			
DESTINATARIO: Lic. 114N - Blanco		CÓD. REPARTIDOR:		NOMBRE REPARTIDOR:		CAJA			
LUGAR DESTINO: SPS		TEL:		NOMBRE REPARTIDOR:		PAQUETE			
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO		DÍA 13 MES 12 AÑO 2023		SOBRE		1	
CRÉDITO	L	FECHA DE ENTREGA		DÍA MES HORA					
CONTADO	L 9130	PLACA / TRANSBORDO							
15% I.S.V.	L 1342	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO		INSTRUCCIONES DE ENVÍO					
TOTAL	L 1050	Municipal							
N° DE FACTURA									
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE								NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME	

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

COPIA 2 ROSADA - EMISOR

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700 / CR. 08-23 * 54981-152 * SC01307007HN

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos cincuenta pesos

Concepto de: gastos de transporte y alimentación
por trabajar fuera del horario establecido el
día jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Diciembre del año 2023

Recibió: Sandra M. Suazo
No: Identidad

Firma: #SueSuarez

Cargo: Oficial de RR. HH

Depto.: Recursos Humanos

Autorizo: [Firma]



Gerencia: Administración 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



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: gastos de transporte y alimentación
por trabajos fuera del horario establecido el día
Jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre del año 2023

Recibió: Katia E. Valle
Nó: Identidad

Firma



Cargo: Auxiliar Legal

Depto.: Recursos Humanos

Autorizo:





Gerencia

Administración y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos pesos netos

Concepto de: gastos de transporte y alimentos
por trabajar después del horario establecido
el día jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre del año 2023

Recibió: Freddy O. Torres Firma: 
No. Identidad

Cargo: Oficial de R.H.P. Depto.: Recursos Humanos

Autorizo:  Gerencia: Administración y Presupuesto



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos pesos netos

Concepto de: gastos de transporte y alimentación por
trabajos fuera del horario establecido el
día Jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre del año 2023

Recibió: Alejos E. Velazquez
No: Identidad

Firma: 

Cargo: Oficial Laboral

Depto.: Recursos Humanos

Autorizo: 



Gerencia: Administración 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



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos pesos netos

Concepto de: gastos de transporte y alimentación
por trabajo después del horario establecido
el día Jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre del año 2023

Recibí de: Jorge D. Argenteal Firma: 
No: Identidad

Cargo: Oficial de Recursos Humanos I Depto.: Recursos Humanos

Autorizo:  Gerencia: Administración 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



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras guatas

Concepto de: gastos de transporte y alimentación
por trabajos después del horario establecido
el día jueves 14/Dic/2023

Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre del año 2023

Recibió: Alga M. Merz Firma: 
No. Identidad: _____

Cargo: Secretaría de RRHH Depto.: Recursos Humanos

Autorizo:  Gerencia: Admón y Presupuesto



Memorando
RH-300-2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

De: **Licda. Gina Marcela Medina Bustamante**
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: 18 de diciembre del 2023

Por este medio le informo que el día jueves 14 de diciembre de 2023 la unidad de Recursos Humanos laboró todo el día, hasta las 12:30 am del día viernes 15 de diciembre de 2023, lo cual, por aprobación de la Gerencia Administrativa se indicó que se tramitara para ese día el pago de gastos de transporte y alimentación al siguiente personal:

Nº	Nombre	Gastos de Transporte
1	Sandra María Suazo	L.200.00
2	Katia Esperanza Valle	L.200.00
3	Freddy Omar Torres	L.200.00
4	Héctor Enrique Velásquez	L.200.00
5	Jorge David Argeñal	L.200.00
6	Olga Melissa Meza	L.200.00
7	María Fernanda Mairena	L.200.00
8	Gina Marcela Bustamante	L.200.00

Asimismo, agregando el gasto de alimentación factura # 000-001-01-00295858 con el valor de L.1,116.01, el cual fue indicado por parte de la Dirección Ejecutiva, se adjunta factura original.

Atentamente,

C.c Archivo



Soluciones Gráficas

IMPRESOS CREATTE

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín

Calle Principal Casa # 205,Cel:9916-2965 / 96519751

leonel.aguilar27@yahoo.com

R.T.N.06051976009293

FACTURA

Nº 000-001-01-00002233

CAI:0E417A-355510-7740A7-902DF5-A1DC66-B1

DIA	MES	AÑO
13	12	73

Cliente: Instituto Nacional de Estadística INE

Dirección:

R.T.N: 08012008186150

[illegible]

Original: Cliente , Cópia: Emissor



PREPUESTO INE

PROYECTO **FN** FONDO **FN**

LINEA **25300** ACTIVIDAD **Impulse**

Nº **0000** **2300**

EJECUCION

FECHA **15/11/23** CHEQUE

Y SERVICIOS FIRMA **EW**

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

Nombre del Solicitante: Sarah Flores

Cargo: Oficial de Servicio

Firma del Solicitante: Sarah Flores

Gerencia: Admón y Presupues

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre del 20 23

Recibido por: Fernando Andini Fecha de Recibido 06/12/23

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



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001099084

14.12.2023

14:45:28

NA116009/1150

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO																					
NOMBRE DE LA CUENTA:		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE																			
No. DE LA CUENTA:		11103010001457	BOLETA DE DEPÓSITO: 01099084																		
DEPOSITANTE																					
NOMBRE:		HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA																			
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198206043																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">VALOR EN LEMPIRAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EFECTIVO</td><td>L.</td><td>395.00</td></tr><tr><td>CHEQUES B.C.H.</td><td>L.</td><td>0.00</td></tr><tr><td>CHEQUES OTROS BANCOS</td><td>L.</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL CHEQUES</td><td>L.</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL IMPORTE</td><td>L.</td><td>395.00</td></tr></tbody></table>				VALOR EN LEMPIRAS			TOTAL EFECTIVO	L.	395.00	CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	TOTAL CHEQUES	L.	0.00	TOTAL IMPORTE	L.	395.00
VALOR EN LEMPIRAS																					
TOTAL EFECTIVO	L.	395.00																			
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00																			
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00																			
TOTAL CHEQUES	L.	0.00																			
TOTAL IMPORTE	L.	395.00																			
		FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR																		
CANTIDAD DE: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100																					

Observaciones:

DEVOLUCION POR PAGO DE EMISION DE LA CHEQUERA .





COPIA 1

Nro. Comprobante 7001099081

14.12.2023

14:43:03

NA116009/1150

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)		
No. DE LA CUENTA:		11103010001449	BOLETA DE DEPÓSITO: 01099081	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA		
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198206043		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	735.00		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	735.00	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR
CANTIDAD DE: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				



Observaciones:

DEVOLUCION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS.



MEMORÁNDUM

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

De: **Cindy Ordoñez**
Oficial Administrativo 

Fecha: 12 de diciembre de 2023

Asunto: Lo descrito

VoBo: JHPS



A través de la presente le solicito la devolución de **L 395.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** correspondientes al pago de la emisión de la chequera de la cuenta N° 11103-01-000145-7 INE/UNFPA, los cuales deben ser depositados en la misma cuenta.

Se adjunta reporte del extracto bancario.

Atentamente,

Cc. Archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25500</u>	ACTIVIDAD <u>Comisiones</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/12/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

MEMORANDO

Para: Licenciada
Daniela Bendaña Silva
Gerente de Administración y Presupuesto

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

Fecha: 11 de diciembre de 2023

Asunto: Lo Descrito

Por medio de la presente, estoy solicitando la devolución por los pagos de las comisiones bancarias de las transferencias de pagos a terceros y certificaciones de cheques de los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023; debitadas por el Banco Central de Honduras, a la cuenta en cheques No. **11103-01-000144-9, INE/VISIÓN MUNDIAL HONDURAS**, que no son subvencionables. El total del monto a devolver a la cuenta antes mencionada, se distribuye de esta manera:

DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INE A VMH

DETALLE	FECHAS	CANTIDAD
Comisión por transferencia	05/05/2023	L. 60.00
Comisión por transferencia	24/05/2023	L. 120.00
Comisión por transferencia	13/09/2023	L. 120.00
Comisión por transferencia	03/10/2023	L. 60.00
Certificación de cheque	09/11/2023	L. 105.00
Comisión por transferencia	8/12/2023	L. 60.00 P
Certificación de cheque	12/12/2023	L. 105.00 P
Certificación de cheque	11/12/2023	L. 105.00 P
		L. 735.00

Atentamente,

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25500 ACTIVIDAD Comision

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 11/12/23 FIRMA EN

Se Cambio por el día 11 de agosto

MEMORANDO

Para: Licenciado
Rigoberto Barrientos
Contador General

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

Diana Meléndez Cortés

Fecha: 2 de noviembre de 2023

Asunto: Lo Descrito

Por medio de la presente, estoy solicitando la devolución por parte del INE, de las comisiones bancarias generadas en los meses de mayo (L. 180.00) y septiembre (L. 120.00) de 2023, de la FASE II, por transferencias efectuadas para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, E.N.T.I.H., de Visión Mundial Honduras.

Vobo: JFB



dejadica





DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674

14/12/2023

CUENTA Nº

1-10013112-5

A NOMBRE DE:

INE - UNICEF

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

L. 1,145.00

CHEQUES

CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

L. 1,145.00

CANTIDAD EN LETRAS:

un mil Ciento Cuarenta y cinco pesos

Dinia F. INE

NOMBRE Y FIRMA



Banco Atlántida

2312145060134824 Certificación Cajero

14/12/2023 AGENCIA: PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL

15:28:10 CAJERO: A060 CUANTOS CHEQUES

CTA: 0000100131125 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST

EFFECTIVO LPS\$1,145.00 CHEQUES: LPS\$0.00

TOTAL LPS\$1,145.00 RTIC:

700 REF. JUELLER/IRS :0130 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21

COPIA - CLIENTE

MEMORANDO

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

De: **Cindy Ordoñez**
Oficial Administrativo 

Fecha: 14 de diciembre de 2023

Asunto: Lo descrito

VoBo: J P BS



A través de la presente le solicito la devolución de **L 1,145.00 (MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** correspondientes al pago de comisiones bancarias de la Cuenta de Banco Atlántida N° 1-10013112-5 INE/UNICEF, los cuales deben ser depositados en la misma cuenta. El total del monto a devolver a la cuenta antes mencionada, se distribuye de esta manera:

Detalle	Fecha	Cantidad
Orden de pago	23/12/2022	L 290.00
Orden de pago	23/12/2022	L 400.00
Comisiones ACH	21/3/2023	L 70.00
Comisiones ACH	23/3/2023	L 105.00
Comisiones ACH	28/3/2023	L 105.00
Comisiones ACH	29/3/2023	L 70.00
Comisiones ACH	30/3/2023	L 35.00
Comisiones ACH	13/4/2023	L 35.00
Comisiones ACH	17/4/2023	L 35.00
Total		L 1,145.00

Se adjunta estados de cuenta.
Atentamente,

Cc. Archivo

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

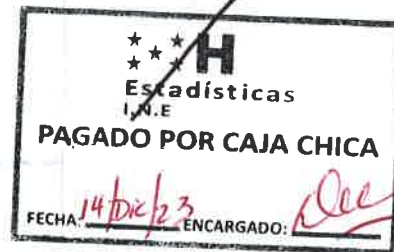
LINEA 25500 ACTIVIDAD Comision

RESERVA _____ OBLIGAC _____

ECUC _____ CHEQUE _____

19/12/23 FIRMA EN

FECHA	RETROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
10/2023		*0.00		*455.72	CR	A151
31 10/2023			*1.63	*457.35	IP	A033
08/11/2023		*1,008.50	-fol-974	*1,465.85	CR	A033
08/11/2023	*5.00			*1,460.85	DB	A033
08/11/2023		*1,807.04	-fol-974	*3,267.89	CR	A033
08/11/2023	*5.00			*3,262.89	DB	A033
09/11/2023		*10,754.64	-fol-978	*14,017.53	CR	A033
09/11/2023	*15.00			*14,002.53	DB	A033
09/11/2023		*2,317.99	-fol-979	*16,320.52	CR	A033
09/11/2023	*5.00			*16,315.52	DB	A033
09/11/2023	*16,000.00			*315.52	DB	A033
13/11/2023		*1,232.00	-fol-988	*1,547.52	CR	A178
13/11/2023	*5.00			*1,542.52	DB	A178
13/11/2023		*1,292.00	-fol-975	*2,834.52	CR	A178
13/11/2023	*5.00			*2,829.52	DB	A178
13/11/2023		*710.00	-fol-979	*3,539.52	CR	A178
13/11/2023	*5.00			*3,534.52	DB	A178
13/11/2023		*2,000.00	-fol-989	*5,534.52	CR	A178
13/11/2023	*5.00			*5,529.52	DB	A178
15/11/2023	*5,200.00			*329.52	DB	A178
16/11/2023		*2,400.00	-fol	*2,729.52	CR	A113
16/11/2023	*5.00			*2,724.52	DB	A113
17/11/2023	*2,400.00			*324.52	DB	A113
24/11/2023		*555.20	-fol	*879.72	CR	A010
24/11/2023	*5.00			*874.72	DB	A010
24/11/2023		*835.64	-fol	*1,710.36	CR	A010
24/11/2023	*5.00			*1,705.36	DB	A010
24/11/2023		*500.00	-fol	*2,205.36	CR	A010
24/11/2023	*5.00			*2,200.36	DB	A010
27/11/2023		*441.60	-fol-1077	*2,641.96	CR	A010
27/11/2023	*5.00			*2,636.96	DB	A010
27/11/2023		*5,232.96	-fol-1068	*7,869.92	CR	A010
27/11/2023	*10.00			*7,859.92	DB	A010
28/11/2023		*3,766.55	-fol-1076	*11,626.47	CR	A010
28/11/2023	*5.00			*11,621.47	DB	A010
29/11/2023	*10,500.00			*1,121.47	DB	A010
30 11/2023			*0.37	*1,121.84	IP	A010
12/12/2023		*5,069.55	-1075	*6,191.39	CR	A010
12/12/2023	*10.00			*6,181.39	DB	A010
13/12/2023	*6,081.00			*100.39	DB	A010
13/12/2023		*760.70	-fol-1165	*861.09	CR	A060
13/12/2023	*5.00			*856.09	DB	A060
13/12/2023		*1,120.40	-fol-1166	*1,976.49	CR	A060
13/12/2023	*5.00			*1,971.49	DB	A060
14/12/2023		*200.00	-fol-1172	*2,171.49	CR	A060
14/12/2023	*5.00			*2,166.49	DB	A060
14/12/2023		*5,322.00	-fol-1173	*7,488.49	CR	A060
14/12/2023	*10.00			*7,478.49	DB	A060
14/12/2023		*7,565.75	-fol-1175	*15,044.24	CR	A060



L80=

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.

Bo. Guacerique Div. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cabecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

Rango Autorizado 000-002-01-00830001

a la 000-002-01-00834000

Fecha Limite Emision 24/02/2024

FACITURA 000-002-01-00832177

11/12/2023

Hora 12:49:44

Vendr.: 1

Venta: Efectivo

Codigo : 1768

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Tel: 2239-7154- 56

RTN: 08019000186150

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.

18 1000048 10.60 190.80

Contometro 2 1/4

18 Importe L. 190.80

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 190.80

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 28.62

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 28.62

TOTAL L. 219.42

(DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE) LPS. 42/100

Efectivo 500.00

Cambio 280.58



Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-4-0537-2023

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMÓN Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
21/11/2023

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	3	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 40181302 Impuesto Sobre Ventas	63.60	190.80 28.62	
doscientos diecinueve con 42/100 Documento No. Observaciones: COMPRA DE GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE PARA USO EN CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							219.42

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.

Factura No. 000-001-01-00022994

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

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

Fecha: 11/12/2023
Hora: 12:00:13
Vence: 11/12/2023
RTN: 08019008186150
Orden N°: 513-1-4-0536-2023

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

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1583	GRAPAS 23/10, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	D1	CAJA	NO	17.24	3	51.72
1587	GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	15.74	7	110.18

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. N2023-7268-CF11

"CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 161.90
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 161.90
Impuesto sobre venta 15%:	L. 24.29
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 186.19

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



PAGADO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-4-0536-2023

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
21/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Caja	GRAPAS 23/10, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	51.72	
	2	7	Caja	GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.74	110.18	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010047337			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077136			
				Impuesto Sobre Ventas		24.29	
ciento ochenta y seis con 19/100 Documento No.							
Observaciones: COMPRA DE GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE PARA USO EN CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							186.19

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.



**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.° 000-004-01-00010288

Día	Mes	Año
11	Diciembre	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.
5	Caja	Grapas 23/15	L 23.43	L 117.15
5	Caja	Grapas 23/17	L 26.75	L 133.75



Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 54/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 250.90
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 250.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			I.S.V. 15%	L 37.64
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 288.54



RAREO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-4-0535-2023

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
21/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	GRAPAS 23/15, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.43	117.15	
	2	5	Caja	GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	133.75	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/15-H			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H			
				Impuesto Sobre Ventas		37.64	
				doscientos ochenta y ocho con 54/100 Documento No.			
				Observaciones: COMPRA DE GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE PARA USO EN CONTABILIDAD			
				Gran Total LPS			288.54

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.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	52.20
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	400.20

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-4-0534-2023**

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION
21/11/2023

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Caja	GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	63.00	
	2	5	Caja	GRAPAS 23/23, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	57.00	285.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELI - Modelo: A61933			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELI - Modelo: A61935			
				Impuesto Sobre Ventas		52.20	
cuatrocientos con 20/100 Documento No.							
Observaciones: COMPRA DE GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE PARA USO EN CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							400.20

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.

F-01*



cd 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>usu cfc</u>
N° <u>00000</u>	OBLIGAC <u>2294</u>
EJECUC <u>15/11/23</u>	CHEQUE <u>EV</u>
FECHA	FIRMA

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

Nombre del Solicitante: Juan Pablo Sotolongo Cargo: Asistente Contabilidad

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: ADMIN

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	7✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/8 mm
2	3✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/10 mm
3	3✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/12 mm
4	5	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/14 mm
5	5✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/17 mm
6	5✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/20 mm
7	5✓	cajas	Grapas Industrial Tamaño 23/23 mm
8	3	Rollo	Papel para Sumadora Electrónica
			Serán utilizadas en la Gerencia de Administración Depto de Contabilidad

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

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

Recibido por: Dimita Figueroa Fecha de Recibido 14/Nov/2023

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPORTUNIDAD DE COMPRA

Copia

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 2
Fecha: 15/12/2023 Hora: 10:44:01
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00002505
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
842135001329 - ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL ENCANTO DOBLE / HJS 250 METROS	12	L56.00	L672.00
7423397100055 - ROLLO DE BOLSA NEGRA 23"X32" DE 50 UNIDADES PANTERA	2	L49.00	L98.00
7423397100505 - ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 50 UNIDADES	2 X	L29.00	L58.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L168.80
Sub Total L720.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L720.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L108.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L828.00

EFFECTIVO L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L172.00



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPORTUNIDAD DE COMPRA



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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 2
Fecha: 15/12/2023 Hora: 10:44:01
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

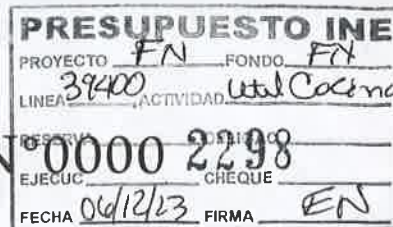
CORRELATIVO: 002-001-01-00002505
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-
00005000
RTN: 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
842135001329 - ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL ENCANTO DOBLE / HJS 250 METROS	12	L56.00	L672.00
7423397100055 - ROLLO DE BOLSA NEGRA 23"X32" DE 50 UNIDADES PANTERA	2	L49.00	L98.00
7423397100505 - ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 50 UNIDADES	2 X	L29.00	L58.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L168.80
Sub Total L720.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L720.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L108.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L828.00





Nombre del Solicitante: Saharí Flores Cargo: Oficial de Servicio
Firma del Solicitante: Saharí Flores Gerencia: Admón y Presupuesto
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

[illegible]

Código:	Descripción
HNL	LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

Libre

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libros:



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/12/2023 08:58:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/12/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01361
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00075

TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☒

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pago ☒ Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FORM LIQUI FORMULARIO DE LIQUIDACION

REPORTE DE GASTOS

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/12/2023

31/12/23

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	839.24	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-839.24	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Liquidación de gastos de Caja Chica asignados a Dinia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

Aprobado por:

Firmado por:

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 27/12/2023 08:58:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 061-2023
AÑO 2023

Reembolso No.061- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/12/2023	21110	Pago de Recibo de la Energia Electrica ENEE correspondiente 27/octubre a 28/nov/2023 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	839.24
				-
		TOTAL		839.24

Tegucigalpa 13 de diciembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,160.76


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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


Rigoberto Barrientos
 Contador General

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: AGENCIA EL TRAPICHE

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 22805

NIS: 3022805

Nombre del Abonado: GONZALEZ

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 13/12/2023 10:05:47

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 839.24

ISV: *****0.00

Total a Pagar 839.24

ID EEN: 69761319

ID TRX BANCO: 2023121310050022805

Autorización Pago NDBMDAYMjgwnXwxMzEYmJAYmMzkumjQ

Cajero: A010

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/18S 0034

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2322648037

Banco
Atlántida



22805
CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

27/OCT/2023 a 28/NOV/2023

RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS

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

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO:

RESIDENCIAL

MEDIDOR:

9266513

TARIFA:

SECTOR RESIDENCIAL

MULTIPLICADOR:

1

UBICACIÓN:

001-422-690

NIVEL DE TENSIÓN:

V

SECTOR COMERCIAL:

TEGUCIGALPA

150

13/DIC/2023

L 839.24

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:

43738

FECHA LECTURA ANTERIOR:

27/OCT/2023

LECTURA ACTUAL:

43888

FECHA LECTURA ACTUAL:

28/NOV/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN:

32

FACTURADO POR:

Consumo Real

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	100	565.62
---------------	------	-----	--------

TOTAL	150	=	782.96
-------	-----	---	--------

ULTIMO PAGO L.
FECHA ULT. PAGO: 835.64
MESES EN MORA: 10/NOV/2023

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

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

Generación	(69.18%)	541.65
Transmisión	(5.52%)	43.22
Distribución	(25.15%)	196.91
Operación del Sistema	(0.15%)	1.17
TOTAL		782.96

Costo de Energía	782.96
Cargo Por Comercialización	56.97
Cargo Por Regulación	2.19
Alumbrado Público	36.77
Subsidio incremento tarifario	-39.65

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

839.24

SU CONSUMO AUMENTÓ 1 KWH.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 839.24
SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 839.24

22805
CÓDIGO DE CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/01/2024 08:05:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/12/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01362
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00075

TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☒

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pago ☒ Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Form LIQUI FORMULARIO DE LIQUIDACION

REPORTE DE GASTOS

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/12/2023

31/12/23

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,587.55	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-4,587.55	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Liquidación de gastos de Caja Chica asignados a Dñia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 27/12/2023 09:00:46

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/12/2023 15:24:54

Firmado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/12/2023 15:24:54

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 062-2023
AÑO 2023

Reembolso No.062- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
13/12/2023	31110	compras de galletas, azucar, café, refrescos en lata, agua en bote pequeños, jabon para lavar loza, servilletas y vasos desechables para las diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-12339410	2,497.55
13/12/2023	31110	reembolso a Carlos Reyes por compra de almuerzos para atender reunion entre Direccion Ejecutiva- CEPAL el dia viernes 6 de octubre 2023	01-0379612	2,090.00
		TOTAL		4,587.55

Tegucigalpa 13 de diciembre de 2023

Saldo Inicial

25,000.00

Total

20,412.45

Dimia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica

Lic. Daniela Paola Bendaña Silva

Gerente de Admón. y Presupuesto

Rigoberto Barrientos

Contador General

La Colonia
Paga menos Vive mejor

*** H
Estadísticas
I.N.E

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 13/12/23 ENCARGADO:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12175234 POS #: 11
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:14:57
Cajero: 11674 Gladis Gomez
Documento Fiscal #: 002-001-01-12339410
CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7366-001C39-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12860000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO 8AG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 LEMPIRA

Cuenta: 9999
COBRAR A: Delivery
Delivery
Comayaguela
Tegucigalpa, FMO

ENVIAR A: Delivery
Delivery
Comayaguela
Tegucigalpa, FMO

IV	Descripcion	Monto
15.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L73.06
	Descuento	-L14.66
	PxU: 3*L19.60	
	PROMO#32881	
15.	7622201390694-GALL/R RITZ SNADWC SB/QUS3	L97.66
	7421200960026-ROSQUILLA TABORA 240GR	L76.36
15.	7702011046000-GALLET COLOMBINA SURT NAV	L67.95
	Descuento	-L14.60
	PROMO#32881	
15.	7702011273123-GALLETA MOMENTS D/MANTEQ2	L67.95
	Descuento	-L14.60
	PROMO#32881	
0.0	7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQ	L104.95
	785381016659-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CAN	L66.90
	Descuento	-L14.26
	PROMO#32881	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	7622300117184-GALLETA HBRAN INTG/MIEL 297	L40.26
15.	766324304391-SERVILETA ROSAL PLUS 100UN	L68.96
	Descuento	-L9.90
	PxU: 3*L16.35	
	PROMO#32889	
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L47.36
	7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L46.46
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L919.80
	PxU: 4*L229.95	
15.	7806810004404-PASTE VIRUTEX FIBRE ABRASIV	L34.70
	PxU: 2*L17.35	
15.	748928008219-CREM/LAVAPLATO IREX LIMON 1	L161.80
	Descuento	-L30.60
	PxU: 2*L80.65	
	PROMO#32427	
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L84.76
	PxU: 5*L16.96	
	7401002307618-REFresco CANADA DRY GINGE	L61.20
	PxU: 4*L15.30	
	7401006904036-REFresco 7UP LATA 365ML	L60.86
	PxU: 3*L16.96	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L492.00
	PxU: 80*L6.16	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L98.20
	Sub Total	L2,374.94
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,667.66
	Importe Gravado 15%	L817.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L122.61
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,497.66

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.46

FACTURA CONTADO

ID #: 12175234 POS #: 11
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:14:57
Cajero: 11674 Gladis Gomez
Documento Fiscal #: 002-001-01-12339410
CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7366-001C39-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12860000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO 8AG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 LEMPIRA

Cuenta: 9999
COBRAR A: Delivery
Delivery
Comayaguela
Tegucigalpa, FMO

ENVIAR A: Delivery
Delivery
Comayaguela
Tegucigalpa, FMO

IV	Descripcion	Monto
15.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L73.06
	Descuento	-L14.66
	PxU: 3*L19.60	
	PROMO#32881	
15.	7622201390694-GALL/R RITZ SNADWC SB/QUS3	L97.66
	7421200960026-ROSQUILLA TABORA 240GR	L76.36
15.	7702011046000-GALLET COLOMBINA SURT NAV	L67.95
	Descuento	-L14.60
	PROMO#32881	
15.	7702011273123-GALLETA MOMENTS D/MANTEQ2	L67.95
	Descuento	-L14.60
	PROMO#32881	
0.0	7423390300018-GALLT VIE DE FRANCE MANTEQ	L104.95
	785381016659-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CAN	L66.90
	Descuento	-L14.26
	PROMO#32881	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	7622300117184-GALLETA HBRAN INTG/MIEL 297	L40.26
15.	766324304391-SERVILETA ROSAL PLUS 100UN	L68.96
	Descuento	-L9.90
	PxU: 3*L16.35	
	PROMO#32889	
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L47.36
	7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 180	L46.46
	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L919.80
	PxU: 4*L229.95	
15.	7806810004404-PASTE VIRUTEX FIBRE ABRASIV	L34.70
	PxU: 2*L17.35	
15.	748928008219-CREM/LAVAPLATO IREX LIMON 1	L161.80
	Descuento	-L30.60
	PxU: 2*L80.65	
	PROMO#32427	
	7401006904011-REFresco PEPSI LATA 365ML	L84.76
	PxU: 5*L16.96	
	7401002307618-REFresco CANADA DRY GINGE	L61.20
	PxU: 4*L15.30	
	7401006904036-REFresco 7UP LATA 365ML	L60.86
	PxU: 3*L16.96	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L492.00
	PxU: 80*L6.16	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L98.20
	Sub Total	L2,374.94
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,667.66
	Importe Gravado 15%	L817.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L122.61
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,497.66

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.46

PRESUPUESTO INE
PROYECTO: FN FONDO: FN
LINEA: 3110 ACTIVIDAD: alimento
RESERVA: CREDITO
EJECUC: CHEQUE
FECHA: 04/12/23 FIRMA: EW

Nº 1525

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

Nombre del Solicitante:

Ana Celeste Borjas

Cargo:

Asistente

Firma de Solicitante:



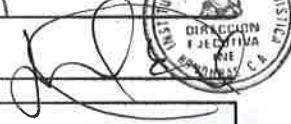
Gerencia:

Dirección

Autorización Gerencia:



Autorización Dirección:



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	bolsas	Cafe expresso (Paquetes de 2)
2	8	paquetes	galleta Vinas (Orco, Ritz rellenas, Montaña, Avena)
3	98	botes	hote con Agua pequeño
4	12	clv	refrescos Varios (Coca light, Coca cola, Fup)
5	3	paquete	Vasos desechables pequeño para café
6	3	paquete	Servilletas
7	2	bolsas	Azúcar (morona y blanca)
8	2	clv	Jabón Para lavar losa
9	2	clv	Paste para lavar losa
			para atender los diferentes reuniones
			de la dirección ejecutiva del INE

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.,

1

de

Diciembredel 2023

Recibido por:

Dimitia Figueroa

Fecha de Recibido

04/Dic/2023

Original: Administración

1. Copia: Gerencia Solicitante

2. Copia: Auditoría

3. Archivo: Administración

MELT

Restaurantes Centroamericanos S. de R.
de C.V.

Lomas del Mayab, Plaza San Rafael

Ave. Republica de Costa Rica

R.T.N.: 08019010330020

Correo: melt_honduras@outlook.com

Tel.: 2263-8672

FECHA: 6/10/2023

HORA: 13:22:4

Sala PARA LLE Mesa 51

C.A.I.:

EE92A7-6C7CD4-CA49A6-62730F-7ADA95-26

Factura: 000-001-01-00379612

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS

DESCRIPCION

CONTADOR PARALELO

PEPSI		
42.61	L	176
Double Bacon Melt Burger		
316.52	L	1,502
Coca Cola lata		
42.61	L	42
EMPAQUE		
4.35	L	21

Total de Articulos: 15

SUB TOTAL: L 187.7

DESCUENTOS: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 28.16

IMPORTE GRAVADO 18%: L 33.79

TOTAL IMPUESTOS: L 61.95

IMPUESTO 15%: L 28.16

IMPUESTO 18%: L 33.79

TOTAL IMPUESTOS: L 61.95

TOTAL: L 2090.00

MIL NOVENTA CINCO DOLARES CON CERO CENTS

TARJETA CREDITO

L 2090.00

Atendido Por: CARLOS DAVID EGUIGURE

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

GRAVADO= G / EXENTO= E ORIGINAL: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00355002 / 000-001-01-00405001

FECHA LIMITE DE EMISION:

07/12/2023

MELT

Restaurantes Centroamericanos S. de R.
de C

Lomas del Mayab, Plaza San Rafael

Ave. Republica de Costa Rica

R.T.N.: 08019010330020

Correo: melt_honduras@outlook.com

Tel.: 2263-8672

FECHA: 6/10/2023

HORA: 13:22:4

Sala PARA LLE Mesa 51

C.A.I.:

EE92A7-6C7CD4-CA49A6-62730F-7ADA95-26

Factura: 000-001-01-00379612

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN CLIENTE: 08019008186150

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS

DESCRIPCION

CONTADOR PARALELO

PEPSI		
42.61	L	176
Double Bacon Melt Burger		
316.52	L	1,502
Coca Cola lata		
42.61	L	42
EMPAQUE		
4.35	L	21

Total de Articulos: 15

SUB TOTAL: L 187.7

DESCUENTOS: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 28.16

IMPORTE GRAVADO 18%: L 33.79

TOTAL IMPUESTOS: L 61.95

IMPUESTO 15%: L 28.16

IMPUESTO 18%: L 33.79

TOTAL IMPUESTOS: L 61.95

TOTAL: L 2090.00

MIL NOVENTA CINCO DOLARES CON CERO CENTS

TARJETA CREDITO

L 2090.00

Atendido Por: CARLOS DAVID EGUIGURE

GRACIAS POR SU VISITA ***

GRAVADO= G / EXENTO= E ORIGINAL: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00355002 / 000-001-01-00405001

FECHA LIMITE DE EMISION:

07/12/2023

FIN DE FACTURA

MEMORÁNDUM

SG-098-2023

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

DE: Abogado Carlos R. Reyes
Secretario General

ASUNTO: Reembolso Factura

FECHA: 04 de diciembre de 2023



Por este medio solicito el reembolso de la factura No. 000-001-01-00379612 por valor de Lps. 2,090.00 por compra de almuerzos para atender reunión de trabajo en revisión del convenio PNUD para la actualización Cartográfica con los representantes de CEPAL - Dirección Ejecutiva y Técnicos del INE el día viernes 06 de octubre del año 2023, debido a que se me había empapelado no se había solicitado.

ASUNTO:

FECHA:

CC: archivo



Efectivo: 12,065.86
Cheques: 0.00
Valor recibido: 12,065.86

DOCE MIL SESENTA Y CINCO Lempiras CON 86/100

Recibimos de: **DIMIA FIGUEROA**

Por Concepto de:

Dev. por liquidación de fondos de caja chica utilizado en las actividades que desarrolla el INE en el año 2023 según f01 con devengado 75

Tegucigalpa, D.C. 22/12/2023

SIAFI-11-03 05130011103

Cuenta	Débitos	Créditos
101-01-01-1000-102-000	12,065.86	
101-01-01-1000-101-002		12,065.86

Balance	12,065.86	12,065.86
---------	-----------	-----------



DIMIA FIGUEROA



EVA LOPEZ

14220



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001101997

22.12.2023

14:42:36

MT300044/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO		
NOMBRE DE LA CUENTA:		SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN
No. DE LA CUENTA:		11101010006181
		BOLETA DE DEPÓSITO: 22716299
DEPOSITANTE		
NOMBRE:		FELIPE NERY ORDOÑEZ IZAGUIRRE
No. IDENTIFICACIÓN:		0602198100664
VALOR EN LEMPIRAS		
TOTAL EFECTIVO	L.	12,065.86
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00
TOTAL CHEQUES	L.	0.00
TOTAL IMPORTE	L.	12,065.86
CANTIDAD DE: DOCE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86/100		FIRMA

22 DIC 2023

Firma: _____

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

RECIBIDO

Observaciones:

DETALLE ADJUNTO.



Gestión: 2023

Página 1 de 1

DESDE:	01/01/2023	1111	0000
HASTA:	31/12/2023	1111	0000

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
112	0000346	14/02/2023	F-01	2023-513-1-0-0-75-0	14/02/2023	Apertura de fondos para el manejo de Caja Chica asignados a Dimia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023 y, de acuerdo al Reglamento de Caja Chica de Febrero 2009	25,000.00	0.00
146	0006271	25/12/2023	F-07	2023-513-1-0-0-75-1	25/12/2023	REVERSION POR DEVOLUCION LIQUIDACION DE CAJA CHICA Apertura de fondos para el manejo de Caja Chica asignados a Dimia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023 y, de acuerdo al Reglamento de Caja Chica de Febrero 2009	0.00	12,065.86
191	0007420	27/12/2023	F-01	2023-513-1-0-0-75-0	27/12/2023	Liquidación de fondos de Caja Chica asignados a Dimia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.	0.00	7,507.35
191	0007422	27/12/2023	F-01	2023-513-1-0-0-75-0	27/12/2023	Liquidacion de gastos de Caja Chica asignados a Dimia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.	0.00	4,587.55
191	0007423	27/12/2023	F-01	2023-513-1-0-0-75-0	27/12/2023	Liquidacion de gastos de Caja Chica asignados a Dimia Consuelo Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2023.	0.00	839.24
Total Por Auxiliar Institución:							25,000.00	25,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	0.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							25,000.00	25,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	0.00