



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 13:29:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00856
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

TID 1202-1962-00100 00004 13020163799 2,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO. 34 - 2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/09/2023

15/10/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☒

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: N/A

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	775.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,205.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de caja chica No. 34-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 27/09/2023 11:28:00

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/09/2023 14:02:03

Firmado por: DBENDAÑA1

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 28/09/2023 07:17:52

11/34

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 034-2023
AÑO 2023**

Reembolso No.034- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

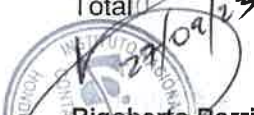
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-003		
14/8/2023	26210	Viaticos al motorista Jose Roberto Flores por traslado a personal tecnico a sabanagrande fco. Morazan prueba de campo encuesta de Hogares los dias 11 y 12 de agosto 2023	S/N	775.00
		TOTAL ACT-003		
28/8/2023	26210	Viaticos al motorista Heder Melendez por traslado a personal tecnico del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 28/agosto/2023	S/N	606.00
5/9/2023	26210	Viaticos al motorista Heder Melendez por recoger a personal tecnico del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua que viene del Salvador el dia 1/sept/2023	S/N	606.00
8/9/2023	26210	Viaticos a Rony L. Elvir Pineda motorista, por trasladar a la Gerente de Estadísticas Sociales a Sabanagrande Fco. Morazan en apoyo a en la supervision del levantamiento de la prueba piloto del IX Censo Nacional de Talla en Escolares el dia 23 /8/2023	S/N	387.00
12/9/2023	26210	Viaticos a Heder Melendez motorista, para trasladar a personal del Censo de USA al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el dia 9/spt/2023	S/N	606.00
		TOTAL		2,980.00

Tegucigalpa 13 de septiembre 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 22,020.00



Rigoberto Barrientos
Contador General

1134

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 775.00

Recibí de: Instituto Nacional Estadísticas
Cantidad de: Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Nuevos
Concepto de: Viatcos a Motorista Jose Roberto Flores
por traslado del personal Técnico a Sabana grande Remoración
en la prueba de Campo de la Encuesta de Hogares

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Agosto del año 2023

Recibió: Jose Roberto Matamoros Firma [Signature]
No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Admin

Autorizo: [Signature]  Gerencia Admin y Presupuesto

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE**

Formulario No.

LIQUIDACION DE GASTOS

REFERENCIA

PLANILLA No: _____

F01= _____

LUGAR Y FECHA: _____

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Admon y Presupuesto

SECCION/UNIDAD: _____

NOMBRE: Jose Roberto Flores

CARGO: Motorista

CATEGORIA: V ZONA: III

PERIODO DEL VIAJE DEL: 11 y 12 Agosto AL: 11 y 12 Agosto

VIAJE REALIZADO A: Sabana Grande Francisco Morazan

PROPOSITO: Transferir al personal Técnico

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
11-8	Teg.	Sabana Grande	6:30 am	7:30 am	0.5	775.00	775.00	775.00
11-8	Sabana Grande	Teg.	2:30 pm	3:30 pm				
12-8	Teg.	Sabana Grande	6:30 am	7:30 am	0.5			
12-8	Sabana Grande	Teg.	2:30 pm	3:30 pm				
SUB-TOTAL							775.00	775.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							775.00	775.00

(f) [Firma]
FIRMA SOLICITANTE

(f) [Firma]
FIRMA GERENCIA E ADMON. Y PRESUPUESTO



APROBADO POR ADMINISTRACIÓN [Firma]



PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES _____ FONDOS EXTERNOS _____

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 606⁰⁰



Recibí de: Instituto Nacional de Estadística
Cantidad de: Seiscientos lempiras Netos
Concepto de: Gastos de Viáticos por traslado de personal del INE al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el día 28/Agosto/2023 al Motorista Heder Melendez

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Agosto del año 2023

Recibió: Heder Melendez

Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista.

Depto.:

Administración

Autorizo:



Gerencia

Admón y Presupuesto



9/34

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 60600

Recibí de: INE

Cantidad de: SEISCIENTOS SEIS 00/100

Concepto de: Viáticos al Motorista Heder Melendez para ir a recoger personal del INE que viene del Salvador al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el día 01/sep/2023

Tegucigalpa M.D.C. 05 de 09 del año 2023

Recibió: HEDER MELÉNDEZ

No. Identidad 0801-98606043

Firma [Firma]

Cargo: MOTORISTA

Depto.: ADMINISTRACIÓN

Autorizo: [Firma]



Gerencia Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario No.

REFERENCIA

PLANILLA No: _____

F01= _____

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: 05 - 09 - 23

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: G. A. P.

SECCION/UNIDAD: ADMINISTRACION

NOMBRE: HEPER MELENDEZ

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA: V ZONA: 1

PERIODO DEL VIAJE DEL: 01 - 09 - 23 AL: 01 - 09 - 23

VIAJE REALIZADO A: COMAYAGUA (PALMEROLA)

PROPOSITO: RECOGER PERSONAL QUE VIENE DEL SALVADOR (CARMEN MARQUINA, DAVID DURAN,)

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
01-09-23	TEGUCIGALPA	COMAYAGUA	9:40 AM	11:03 AM	0.50	\$1,25.00	\$562.00	\$562.00
01-09-23	COMAYAGUA	TEGUCIGALPA	11:20 AM	1:55 pm				
						OTROS GASTOS	44.00	44.00
SUB-TOTAL							\$606.00	\$606.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							\$606.00	\$606.00

(f) [Firma]
FIRMA SOLICITANTE

(f) [Firma]
FIRMA GERENCIA DE ADMON. Y PRESUPUESTO

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN



PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES _____ FONDOS EXTERNOS _____

17/34

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 387⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: trescientos ochenta y siete lempiras

Concepto de: Víaticos para trasladar a la gerente de Estadísticas Sociales a Sabana Grande, Francisco Morazán apoyo en la supervisión del levantamiento de Prueba piloto del IX Censo Nacional Talla en Escolares el 23/08/2023

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Septiembre del año 2023

Recibió: Rony Leonel Ferrer Pineda
No. Identidad

Firma

Cargo: Motociclista

Depto.: Administración

Autorizo:



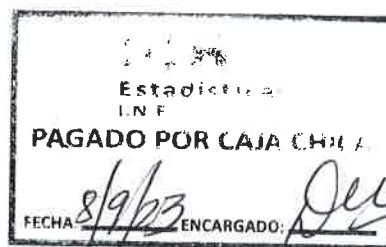
Gerencia

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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario No.

REFERENCIA

PLANILLA No: 517

F01=

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 8/September/2023

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: Admón y presupuesto

SECCION/UNIDAD:

NOMBRE: Rony Leonel Olivia Pineda

CARGO: Motorista

CATEGORIA: V

ZONA: 3

PERIODO DEL VIAJE DEL: 23/8/2023

AL: 23/8/2023

VIAJE REALIZADO A: Sabana grande

PROPOSITO: trasladar a Gerente estadísticas Sociales Martha Livia

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
23/8/23	Teg	Sabana grande	6:00am	7:15 AM	0.5	775	387.00	
23/8/23	Sabana grande	Teg	1:30pm	3:00 Pm				
SUB-TOTAL							387.00	
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							387.00	

(f) FIRMA SOLICITANTE

(f) FIRMA GERENCIA E ADMON. Y PRESUPUESTO

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES

FONDOS EXTERNOS

24/24

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 606⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Seiscientos Seis pesos netos

Concepto de: Viativos a Hender Hender para trasladar al Personal del Censo de USA al aeropuerto de Palmerola en Comayagua el día 9/Sept/2023

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

Entregado a:

Recibió: Juan Melendez
No. Identidad 0801-1982-06043

Firma

Cargo: MOTOLISTA

Depto.: ADMINISTRACION

Autorizo: [Signature]



Gerencia Admin y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INE

Formulario No.

REFERENCIA

PLANILLA No: 57

F01=

LIQUIDACION DE GASTOS

LUGAR Y FECHA: 12 Septiembre 2023

DIRECCIÓN EJECUTIVA/GERENCIA: G.A.P.

SECCION/UNIDAD: ADMINISTRACIÓN

NOMBRE: FEDER MELENDEZ

CARGO: MOTORISTA

CATEGORIA: V

ZONA: 1

PERIODO DEL VIAJE DEL: 09-09-23

AL: 09-09-23

VIAJE REALIZADO A: COMAYAGUA (PALMEROLA)

PROPOSITO: TRASLADO DEL PERSONAL DEL SENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS

FECHA	LUGARES VISITADOS		HORA		DIAS	ASIGNACION	GASTOS REALIZADOS	ANTICIPO RECIBIDO
	DE	A	SALIDA	LLEGADA				
09-09-23	TEGUCIGALPA	COMAYAGUA	8:00 AM	09:50 AM	0.5	\$1,125.00	\$562.00	\$562.00
09-09-23	COMAYAGUA	TEGUCIGALPA	9:55 AM	11:15 AM				
						GASTO DIVERSOS	44.00	44.00
SUB-TOTAL							\$606.00	\$606.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO								
SALDO A FAVOR DEL INE								
BALANCE							\$606.00	\$606.00

(f) FIRMA SOLICITANTE

(f) FIRMA GERENCIA E ADMON. Y PRESUPUESTO

APROBADO POR ADMINISTRACIÓN

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD:

FONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS



28/34



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA F01F07

09/10/2023 13:35:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00857
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

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

13020163799

Importe

5,203.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

CAJACHICA NO.35-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/09/2023

Fecha de Recepción

15/10/23

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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	5,203.17	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,203.17	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								5,203.17	0.00	0.00

N: CINCO MIL DOSCIENTOS TRES CON DIECISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 35-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 26/09/2023 08:24:42

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 29/09/2023 09:16:34

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 29/09/2023 11:33:18

1132

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 035-2023
AÑO 2023

Reembolso No.035- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
28/8/2023	31110	compra de 2 ensaladas para personal del Censo del Buro en reunion Tecnica con personal del INE	01-0791554	100.00 ✓
30/8/2023	31110	Compra de refrigerios para la capacitacion de ANDEPH al personal del INE sobre beneficios de los afiliados el dia 30 /agosto/2023	01-0792589	168.00 ✓
30/8/2023	31110	Compra de refrigerios para la capacitacion de ANDEPH al personal del INE sobre beneficios de los afiliados el dia 30 /agosto/2023	01-064865	136.00 ✓
31/8/2023	31110	Compra de almuerzos para la reunion de tecnicos de la RED Solidaria ODS e INE sobre el Censo Rural el dia 31/agosto/2023	01-0315191	1,034.91 ✓
5/9/2023	31110	Compra de refrescos y desechables para actividad celebracion de cumpleaños del mes de agosto solicitada por recursos Humanos	01-02534067	129.90 ✓
5/9/2023	31110	Compra de pastel para actividad celebracion de cumpleaños del mes de agosto solicitada por recursos Humanos	01-0035810	360.00 ✓
5/9/2023	31110	Compra de agua en botellas para atender las diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-038314	180.09 ✓
8/9/2023	31110	Compra de pastel por finalizacion del proceso de construccion y revision de la boleta del Censo de Poblacion solicitada por recursos Humanos	01-0655470	750.00 ✓
21/9/2023	31110	Compra de café, galletas y vasos desechables para café, para atender las diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE.	01-12172608	1,006.25 ✓
21/9/2023	31110	Compra de café, galletas y vasos desechables para café, para atender las diferentes reuniones de la Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-12172602	797.75 ✓

22/9/2023	31110	Compra de agua en botellas para atender las diferentes reuniones de la Direccion y sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-0038664	540.27
TOTAL				5,203.17

Tegucigalpa 22 de septiembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,796.83


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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



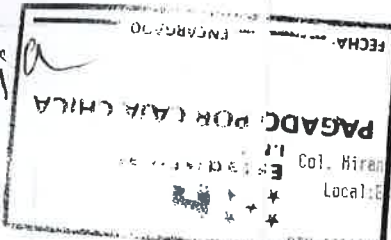

Rigoberto Barrientos
Contador General



Copia

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

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



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

RTN: 06019995365798

Correo: declaraciones@a@gmail.com

C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00791554 Fecha: 28/08/2023 Hora: 10:48
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

R.T.N.: 06019008186150

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

P.U.

Total

Ensalada de Frutas

2 L43.48

L86.96G

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	66.96	Importe Gravado 16%	L	0.00
15% I.S.V.	L	13.04	16% I.S.V.	L	0.00
		Total a Pagar	L	100.00	
		Efectivo	L	100.00	

CIENTO Lps 00/100 ctu

Promoción Viaje a Roatan 2023

***Codigo Cupon : 2000C1402001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**

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

Fecha Límite Emisión: 14/04/2024



C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00791554 Fecha: 28/08/2023 Hora: 10:48

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

R.T.N.: 06019008186150

No Compra Exenta

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

P.U.

Total

Ensalada de Frutas

2 L43.48

L86.96G

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	66.96	Importe Gravado 16%	L	0.00
15% I.S.V.	L	13.04	16% I.S.V.	L	0.00
		Total a Pagar	L	100.00	
		Efectivo	L	100.00	

CIENTO Lps 00/100 ctu

Promoción Viaje a Roatan 2023

***Codigo Cupon : 2000C1402001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**

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

Fecha Límite Emisión: 14/04/2024



- 7132

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

RTN:09019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.L.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711 Factura:126-002-01-00792589 Fecha:30/08/2023 Hora:09:44

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

R.T.N.:08019008186150

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

No Registro SAG: Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cent. P.U. Total

Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	168.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			168.00
Efectivo L			200.00
Cambio L			32.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

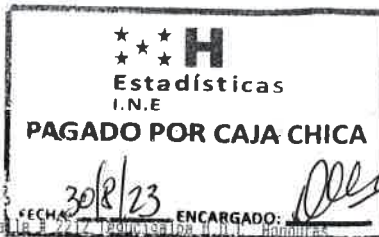
***Codigo Cupon : 2000C180D001

Registra en: www.turismoconcafe.com

a: CARMEN DANIELA ACEITUNO IRIAS **Gracias x Compra**

*:126-002-01-747001 a 847000

*e Enision:14/04/2024



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

RTN:09019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.L.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00792589 Fecha:30/08/2023 Hora:09:44

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

R.T.N.:08019008186150

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cent. P.U. Total

Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Chilena de Guayaba	1	L23.00	L23.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E
Galleta Alfajore	1	L33.00	L33.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	168.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			168.00
Efectivo L			200.00
Cambio L			32.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

***Codigo Cupon : 2000C180D001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CARMEN DANIELA ACEITUNO IRIAS

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

Fecha Limite Enision:14/04/2024



PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	2	23.00	46.00	E
7UP LATA 12 OZ	2	22.00	44.00	E
SPRITE LATA 120Z	2	23.00	46.00	E
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00	

Sub Total L: 136.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO (-) L: 0.00

TOTAL L: 136.00
EFFECTIVO PAGADO L: 0.00
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	136.00	0.00	136.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	136.00	0.00	136.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 136.00
TOTAL L: 136.00

CAI:
4D0C59-3CAB19-F445A6-ED4620-2F93B5-AD

AUT NO: 9274803246
RANGO: 029-002-01-00000001
AL 029-002-01-00230000
FECHA LIM EMISION: 07/08/2024

-----Factura-----
No.: 029-002-01-00064865
NOMBRE:
instituto nacional de estadística ine

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00064865
30/08/23 09:50 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	2	23.00	46.00	E
7UP LATA 12 OZ	2	22.00	44.00	E
SPRITE LATA 120Z	2	23.00	46.00	E
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00	

Sub Total L: 136.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO (-) L: 0.00

TOTAL L: 136.00
EFFECTIVO PAGADO L: 0.00
CAMBIO ENTREGADO L: 0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	136.00	0.00	136.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	136.00	0.00	136.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 136.00
TOTAL L: 136.00

CAI:
4D0C59-3CAB19-F445A6-ED4620-2F93B5-AD

AUT NO: 9274803246
RANGO: 029-002-01-00000001
AL 029-002-01-00230000
FECHA LIM EMISION: 07/08/2024

-----Factura-----
No.: 029-002-01-00064865
NOMBRE:
instituto nacional de estadística ine

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00064865
30/08/23 09:50 Tienda# HN078



F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE CENTRO DE NEGOCIOS No.

No. 2410

Nombre del Solicitante: Dyssi Pava

Cargo: Entos y Capacitaciones

Firma de Solicitante: 409 di

Gerencia: Centro de inoc.

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto del 2023

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 28/Ago/2023
Original: Administración

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

11/32

12/32

Tegucigalpa M.D.C., 28 de agosto de 2023

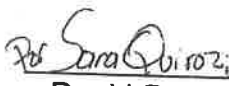
Licenciada:

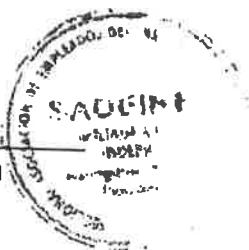
Daniela Bendaña
Gerente Administración
Su Oficina.

Estimada Licenciada:

Por este medio le estoy solicitando si es posible se nos pueda proporcionar refrigerio para 8 personas que vienen de la Asociación de Empleados Públicos (ANDEPH), a impartir una charla sobre los nuevos beneficios para los empleados públicos que cotizan a dicha asociación, será para el día miércoles 30 del presente mes en un horario de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.

Atentamente,


David Duran
Presidente



Sarah Flores
28/08/23

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 31/8/2023 Hora:11:12:26 a. m
C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00315191

CLIENTE:INE

RTN CLIENTE:08019008186150

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO:JOHAN MESA200 PARA LLEVAR

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

9	Cuarto de Pollo	G	
	L	99.99 L	899.92

9 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 899.92
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 899.92
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 899.92
IMPUESTO 15%: L 134.99
IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1034.91

(MIL TREINTA Y CUATRO Lempiras 91/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1034.91 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00305601/000-002-01-00340600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 31/8/2023 Hora:11:12:26 a. m
C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00315191

CLIENTE:INE

RTN CLIENTE:08019008186150

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO:JOHAN MESA200 PARA LLEVAR

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

9	Cuarto de Pollo	G	
	L	99.99 L	899.92

9 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 899.92
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 899.92
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 899.92
IMPUESTO 15%: L 134.99
IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1034.91

(MIL TREINTA Y CUATRO Lempiras 91/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1034.91 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

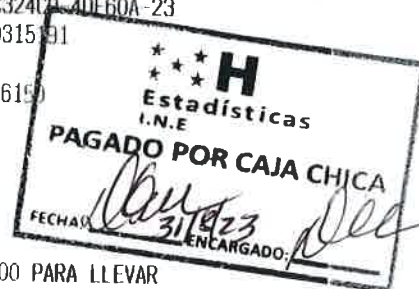
000-002-01-00305601/000-002-01-00340600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor





PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 3110 ACTIVIDAD celebrar

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 31/08/23 FIRMA EN



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

No 1491

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cárdenas

Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: Antonio Balleza //

Gerencia: Dirección

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., 31 de agosto del 2023

Recibido por: Alma J. J. J. J. J.

Fecha de Recibido 31/Ago/2023

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

14/32

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

30566F-06097B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02600001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02534067

TDA#0633 OP#00000033 TE# 010 TR# 34067

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055	L57.80	E
PLAST CUCHAR	742333250015	L15.40	G
PLATO N6LISO	744107822953	L14.40	G
ROSAL SER100	76632430439	L18.80	G
SPMAX VASO	744107822284	L23.50	G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L120.60

Impuesto L9.40

Total L129.90

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L370.10

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	57.80	0.00	57.80
G 15.00	62.70	9.40	72.10

CIENTO VEINTINUEVE CON 90/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 477122215204006086685



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

05/09/23 10:38:04 0633 10 3628 0033

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SKJ426VLNL **

Estadísticas
I.N.E

OPERADORA DEL ORIENTE

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

30566F-06097B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02600001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02534067

TDA#0633 OP#00000033 TE# 010 TR# 34067

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055	L57.80	E
PLAST CUCHAR	742333250015	L15.40	G
PLATO N6LISO	744107822953	L14.40	G
ROSAL SER100	76632430439	L18.80	G
SPMAX VASO	744107822284	L23.50	G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L120.60

Impuesto L9.40

Total L129.90

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L370.10

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	57.80	0.00	57.80
G 15.00	62.70	9.40	72.10

CIENTO VEINTINUEVE CON 90/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 477122215204006086685



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

05/09/23 10:38:04 0633 10 3628 0033

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SKJ426VLNL **



16/32

BASILIO'S

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

Sucursal MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1OFICINA CENTRAL
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios hn

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R T N : 08019003246715

CAIAA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 5/9/2023 HORA: 10:43:40

FOLIO R1: 021026CA35279

FACTURA: 023-001-01-00035810

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIR CLIENTE:

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

NO. O/C EXENTA:

REG DE EXONERADO:

REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL TROPICAL 15P	313.04	313.04G

1.00	CAJAPARA PASTEL #10	0.00	0.00E
------	------------------------	------	-------

2.00 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 313.04

SUB TOTAL: 313.04

IMPUESTO 15%: L 46.96

TOTAL IMPUESTOS: L 46.96

TOTAL A PAGAR: L 360.00

(TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 LPS)

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo L 500.00 L140.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 000000

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICANo.
Col...**BASILIO'S**

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

Sucursal MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1OFICINA CENTRAL
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios hn

FECHA LIMITE EMISION: 10/12/2023

TEL: 22804343

R T N : 08019003246715

CAIAA16E1-7B97D9-8E4794-219599-C1033A-8C

FECHA: 5/9/2023 HORA: 10:43:40

FOLIO R1: 021026CA35279

FACTURA: 023-001-01-00035810

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS

RTN CLIENTE: 08019008186150

DIR CLIENTE:

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

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL TROPICAL 15P	313.04	313.04G

1.00	CAJAPARA PASTEL #10	0.00	0.00E
------	------------------------	------	-------

2.00 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 313.04

SUB TOTAL: 313.04

IMPUESTO 15%: L 46.96

TOTAL IMPUESTOS: L 46.96

TOTAL A PAGAR: L 360.00

(TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 LPS)

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo L 500.00 L140.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 000000

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICANo.
Col...

12/32

F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Administración</u>
N° <u>00002264</u>	
EJECUC <u>30/08/23</u>	CHEQUE <u>EW</u>
FECHA <u>30/08/23</u>	FIRMA <u>EW</u>

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Gina BustamanteCargo: Jefe Recursos HumanosFirma del Solicitante: [Firma]Gerencia: Admon / RRHHAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	1	Postel para 10 personas
2	1 paquete	1	1 paquete de vasos de 10 onz desechables
3	1 paquete	1	1 paquete de platos pequeños desechables
4	1 paquete	1	1 paquete de servilletas
5	1	1	1 Refresco de 3 lt de Soda
6	1	1	1 paquete de cucharos desechables
			Actividad a realizar para la celebración de los cumpleaños del mes de Agosto
			a celebrarse el día viernes 1 de Septiembre a las 2 pm
			Ultima linea

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

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto del 2023Recibido por: Dania FigueroaFecha de Recibido 31 / Agosto / 2023

Original: Administración

1. Copia: Gerencia Solicitante

2. Copia: Auditoria

3. Archivo: Administración

20132

21132

FORMA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038314

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE CCG
 BO. LA GRANJA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 05-09-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
344 36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00 23.49	180.09
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 180.09
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC. TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 180.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.09

CAN. PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 36
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-000383001 A 003-096-01-00040000
 EMISION: 05-09-2023 09:35:13
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. H
 FMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

ENCARGADO:

No DOCUMENTO :003-096-01-00038314

CLIENTE : 7476
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
 INE CCG
 BO. LA GRANJA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019008186150
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 05-09-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
344 36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00 23.49	180.09
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 180.09
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC. TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 180.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 36
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-000383001 A 003-096-01-00040000
 EMISION: 05-09-2023 09:35:13
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



22/32 3/32

Pan y Más

COMERCIAL G.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS SRL
DE CV

Casa Matriz: Col. Palmira, Ave. Rep.
Argentina No 201, Tegucigalpa
Centro Comercial Plaza America
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 27/12/2023
R.T.N.: 08019003259895
TEL.: 2239-7651

C.A.I. FECHA 8/9/2023
F382C8-FE2D2F-054387-9D8D56-CB75E7-42

FACTURA: 003-001-01 00655470

CLIENTE: Insrituto nacional de Estadística

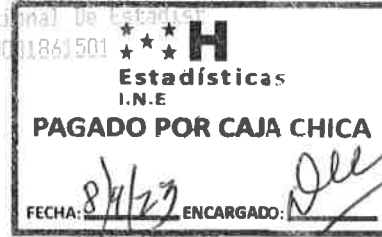
R.T.N. CLIENTE: 080190031861501

DIR. CLIENTE:

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:



UDS DESCRIPCION

1 Chocolate Car L 652.17 L 652.176

1 TOTAL DE ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 652.17

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTE: L. 652.17

IMPUESTO 15%: L. 97.83

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 97.83

TOTAL A PAGAR: L. 750.00

(SETECIENTOS CINCUENTA LENPIRAS 00/100

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 750.00 L 0.00

EXENTO= E

GRABADO= G

LE ATENDIO: Karol Vanesa M

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

003-001-01-00632401/003-001-01-00732400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD

DE ALIMENTOS

Pan y Más - Plaza America

Factura No.: 003-001-01-00655470

Fecha: 8/9/2023

Hora de elaboración: 13:04:41

23/8/2

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 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replejal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 12008001 POS # 1
Fecha: 21/9/2023 Hora: 10:57:55
Cajero: 26477 Abby Osorio
Documento Fiscal #002 001 01-12172508
CAI: 8C2E12-088E47-3D4F8C-CD7366-001C38-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12150001 HASTA: 002-001-01-12650000
RTN: 08019008186160
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEIS CON 26/100 LEMP RA

IV	Descripcion	Monto
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
16.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
16.	7822201380594-GALLIN RITZ SHADWC SB/QU53	1.97 65
15.	766958004363-GALLET MANICOTTI MANTEQUIMAN	1.27 96
15.	067312006869-GALLETA VOORTM MANTEQUIPAC	1.103.16
	7423390300018-GALL T VIE DE FRANCE MANTEQ	1.104.86
16.	044000028620-GALLET HMAID FRESH STACK 12	1.189.96
	Descuento	-1.67 00
	PROMO#27659	
	7421801100960-CAFE BAMERICANO TWO PACK	1.229.96
	7421801100960-CAFE BAMERICANO TWO PACK	1.229.96



Rebajas Otorgadas
Sub Total 1.848.68
Importe Exonerado 1.000
Importe Exento 1.584.86
Importe Gravado 16% 1.383.83
Importe Gravado 18% 1.000
I.S.V. 15% 1.67.57
I.S.V. 18% 1.000
Total a Pagar 1.1006.25

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1010.26
Cambio EFFECTIVO HNL 1.4.00

Su Ahorro: L65.851

GANO 20 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 101
Ganados esta Compra : 20
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 121

* 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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replejal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 12008001 POS # 1
Fecha: 21/9/2023 Hora: 10:57:55
Cajero: 26477 Abby Osorio
Documento Fiscal #002 001 01-12172508
CAI: 8C2E12-088E47-3D4F8C-CD7366-001C38-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12150001 HASTA: 002-001-01-12650000
RTN: 08019008186160
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEIS CON 26/100 LEMP RA

IV	Descripcion	Monto
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
	Descuento	-1.2 96
	PROMO#27240	
15.	7822201380594-GALLIN RITZ SHADWC SB/QU53	1.97 65
15.	766958004363-GALLET MANICOTTI MANTEQUIMAN	1.27 96
15.	067312006869-GALLETA VOORTM MANTEQUIPAC	1.103.16
	7423390300018-GALL T VIE DE FRANCE MANTEQ	1.104.86
15.	044000028620-GALLET HMAID FRESH STACK 12	1.189.96
	Descuento	-1.67 00
	PROMO#27659	
	7421801100960-CAFE BAMERICANO TWO PACK	1.229.96
	7421801100960-CAFE BAMERICANO TWO PACK	1.229.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total 1.848.68
Importe Exonerado 1.000
Importe Exento 1.584.86
Importe Gravado 16% 1.383.83
Importe Gravado 18% 1.000
I.S.V. 15% 1.67.57
I.S.V. 18% 1.000
Total a Pagar 1.1006.25

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1010.26
Cambio EFFECTIVO HNL 1.4.00

Su Ahorro: L65.851

GANO 20 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 101
Ganados esta Compra : 20
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 121

* 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



F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>celebración</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>19/09/23</u>	FIRMA <u>EU</u>



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1496

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo Cargo: Asisten I
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Dirección
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	36	Clu	Refrescos varios
2	5	Paquete	Galletas variadas
3	3	Paquete	Café espresso
4	3	Paquete	vasos para café (pequeño)
5	1	Paquete	servilletas de 500
6	1	Caixa	Azucares splenda
7	3	Paquetes	Agua botel pequeño
8	1	botel	Lysol.
			Para uso en reuniones de la Dirección Ejecutiva.
			— U. L. —

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

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

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

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

22/32

La Colonia
Paga menos Vive mejor

La Colonia
Paga menos Vive mejor

Copia

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019896224132
replejal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

H
Estadísticas
I.N.E.

FACTURA CONTADO PAGADO POR CAJA CHICA

ID #: 12007997
Fecha: 21/9/2023
Cajero: 25477
Documento Fiscal #002 001 01-12172602
CAI: 6C2E12-098E47-3D4F8C-CD7368-001C38-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12850000
RTN: 08019896224132
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 1
Hora: 10:54:57
Abby Osorio

FECHA: 21/9/23 ENCARGADO: [Firma]

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 25U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 26U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 26U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
0.0	7441029501049-GALLETA SPONCH FRESA 380G 7441029516136-GALLETA PRINCIPE LIMON 336G Descuento PROMO#27238	1.68.45 1.62.95 -1.7.95
0.0	085581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 765111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN Descuento PROMO#27238	1.83.95 1.37.05 -1.6.20
15	7622201390594-GALLIRITZ SNADWC SB/QU3	1.97.65
15	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 6 Descuento PROMO#27248	1.124.55 -1.31.16
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total 1.762.43
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 1.627.00
Importe Gravado 15% 1.236.43
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V. 15% 1.36.32
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 1.797.75

EFFECTIVO HNL Recibido 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.202.26

Su Ahorro: L91.25!

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 86
Ganado esta Compra : 16
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 101

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019896224132
replejal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12007997
Fecha: 21/9/2023
Cajero: 25477
Documento Fiscal #002 001 01-12172602
CAI: 6C2E12-098E47-3D4F8C-CD7368-001C38-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12850000
RTN: 08019896224132
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 1
Hora: 10:54:57
Abby Osorio

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 25U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 26U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
15	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 26U Descuento PROMO#27240	1.29.66 -1.2.95
0.0	7441029501049-GALLETA SPONCH FRESA 380G 7441029516136-GALLETA PRINCIPE LIMON 336G Descuento PROMO#27238	1.68.45 1.62.95 -1.7.95
0.0	085581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 765111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN Descuento PROMO#27238	1.83.95 1.37.05 -1.6.20
15	7622201390594-GALLIRITZ SNADWC SB/QU3	1.97.65
15	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 6 Descuento PROMO#27248	1.124.55 -1.31.16
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70
0.0	7421601100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 Descuento PROMO#27076	1.116.95 -1.11.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total 1.762.43
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 1.627.00
Importe Gravado 15% 1.236.43
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V. 15% 1.36.32
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 1.797.75

EFFECTIVO HNL Recibido 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.202.26

Su Ahorro: L91.25!

GANO 16 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 86
Ganado esta Compra : 16
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 101

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

28/12

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038664

CLIENTE : 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019008186150
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22-09-2023
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344 108	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	70.47	540.27
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 469.80				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 469.80				
ISV 15%				
L 70.47				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 540.27				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
ISV 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 22-09-2023 09:12:06
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038664

CLIENTE : 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019008186150
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22-09-2023
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344 108	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	70.47	540.27
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 469.80				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 469.80				
ISV 15%				
L 70.47				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 540.27				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
ISV 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 22-09-2023 09:12:06
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3110 ACTIVIDAD alimento

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 09/09/23 FIRMA EW



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1494

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

Nombre del Solicitante: Celia Cárcamo

Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Sub Dirección

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	36	Clu	refrescos variados (club soda, coca, 7up, limgth)
2	5	Paquetes	galletas variadas
3	3	Paquetes	botes con agua pequeños
4	4	bolitas	café expreso
5	1	bolsa	Azúcar
6	1	caja	Azúcar Splenda
7	3	Paquetes	vamos para lakti (pequeño)
			U.L
			Para uso en reuniones de la Sub Dirección Ejecutiva.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Septiembre del 2023.

Recibido por: Dimia Figueroa

Fecha de Recibido 8/9/2023

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

20/32



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 13:34:23

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0513 Instituto Nacional de Estadísticas			Precompromiso	00858
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	TID			
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	1202-1962-00100			
	00004			
	13020163799			
	7,622.97			
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	CAJACHICA NO.33-2023	
26/09/2023	15/10/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				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:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,553.55	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,739.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	400.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,596.60	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,303.82	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	7,622.97	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,622.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Reembolso de caja chica No. 33-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.	Código Banco: 1	Nombre: RA
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 05130011103
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

1146

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 033-2023
AÑO 2023

Reembolso No.033- 2023 Fondos Nacionales

PAGADO

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/9/2023	25100	pago de estacionamiento para ir a dejar documentacion a la DCA de INE, enviado por la Gerencia de Economicas	S/N	24.00
20/9/2023	25100	envio de paquete a Pedro Alvarado Barahona conteniendo repuestos para reparacion del vehiculo del INE placa GHA2725 a siguatopeque	01-026392	600.00
21/9/2023	25100	envio de paquetes con formularios de nacimientos y defunciones de Hecho Vitales a la Ceiba y Nacaome, Valle	01-0074275	315.00
25/9/2023	25100	Gastos de alimentacion y transporte por trabajo del dia sabado 23 de septiembre en reportes para entregar al TSC, y cierre del proyecto AECID a Elvin Nuñez, Kimberlyn Gomez, Daniela Bendaña y Diana Melendez	S/N	800.00
		TOTAL 25100		1,739.00
28/8/2023	25300	Encuadernado de documentos de la direccion Ejecutiva	01-02422256	68.20
6/9/2023	25300	Encuadernado de documentos de la direccion Ejecutiva	01-02423351	73.30
13/9/2023		Compra de Sellos base de madera para la unidad de Recursos Humanos	01-0085531	1,191.00
18/9/2023	25300	Encuadernado de documentos de la direccion Ejecutiva	01-02424736	70.25
22/9/2023	25300	Encuadernado de documentos de la direccion Ejecutiva	01-02425254	150.80
		TOTAL 25300		1,553.55
4/9/2023	25400	pago de recibos SAR-252, para tramite del INE presentar ante la Servicio de Administracion de Rentas	25270830925 y 25270830952	400.00
		TOTAL 25400		400.00
5/9/2023	25500	Reembolso por pago de comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	30.00

		TOTAL 25500		30.00
31/8/2023	39200	compra de banderas y banderines, para decoracion de la institucion de las fiestas patrias	01-00680076	663.45 ✓
31/8/2023	39200	Compra de simbolos patrios cartulina y papel, para la decoracion de la institucion de las fiestas patrias	01-001216	663.15 ✓
11/9/2023	39200	Compra de estuche para sello circular automatico de la Gerencia de Administracion y Presupuesto	01-0085475	270.00 ✓
		TOTAL 39200		1,596.60
		ACT-003		
5/9/2023	39200	Compra de 500 sobres de manila tamaño Carta de la Gerencia de Negocios	01-01389	1,155.00 ✓
13/9/2023	39200	compra de portadocumentos tamaño carta para enviar informe de la Encuesta de Violencia hacia la Mujer y las Niñas a casa Presidencial, solicitado pr la Gerencia de Centro de Negocios	01-02418210	166.32 ✓
20/9/2023	39200	Compra de 3 botes de Tintas para impresora Epson color negro para uso en al Gerencia de Tecnologia del INE	02-01-00044	982.50 ✓
		TOTAL ACT-003		2,303.82
				7,622.97 ✓

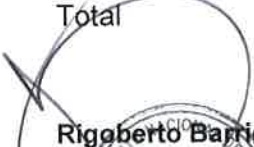
Tegucigalpa 25 de septiembre de 2023


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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



Saldo Inicial 25,000.00
 Total 17,377.03


Rigoberto Barrientos
 Contador General



dejar Nota de
Gerencia de Econo
micos a la DCA
Solicitud P/ingreso
Encuadrados
FACTURA



PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT
RTN 08019016815992
LOMAS DEL GUIFARRO SUR EDIFICIO 777 LAS
LOMAS, BLVD JUAN PABLO
Aeropuerto Internacional Toncontin
Col. 15 de septiembre, Bivar. Comunidad
Europea Telefono: 2606300
CAI: BBAAS2-216209-CD4389
-DDE270-11E696-6E
Correo: servicioalcliente@palmerola-airpo
rt.com
Rango Facturas: 001-004-01-00100001 a
001-004-01-00160000
Vigencia: 20/09/2023
Copia: Obligado Tributario Emisor 0
Original Cliente
Factura Estacionamiento
Numero de Fee Computer: 5
Hora de entrada: 09/04/2023 07:55
Hora de salida: 09/04/2023 08:26
Duracion: 00 dias 00 horas 31 minutos
Operador: gbarahona
FACTURA No.: 001-004-01-00140299
Ticket No: 1-2360

Tarifa de Cobro	L.	24.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20.87
Importe gravado 18%	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
ISV. 15%	L.	3.13
ISV. 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24.00
Cambio:	L.	0.00
Valor en letras: Veinticuatro lempiras		
Nombre: INE		
RTN: 08019008186150		

Nombre: Consumidor Final
RTN: 9999999999999999
No. D/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:





Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de RL.
RTN: 08019995300892
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
cristinatransportes99@gmail.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura:
000-004-01-000 26392
CAI

EEF971-0B2BF9-974E96-012580-00E027F7
de 000-004-01-00025001 a 00050000

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: INE

Identificación: 08019008186150

Contacto: 96826322

Desde: TEGUCIGALPA

Total L. 521.739.130⁴

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 521.739.130⁴

Importe Gravado 12% L. 0

I.S.V. 15% L. 78.260.869.56

I.S.V. 12% L. 0

Total a pagar L. 800

seiscientos lempiras

Para: PEDRO ALVARDO BARAHONA

Hasta: SIGUATEPEQUE

PAQUETE

1 PAQUETE 1 LLANTAS/CONT

20/09/2023

Alexander

Empresa de Transportes Cristina/



Segu...

Tegucigalpa, M.D.C

20 de septiembre del 2023

Lic. Daniela Bendaña

Jefe de administración y presupuesto

VoBo: 



El motivo de la presente es para saludarle y al mismo tiempo informarle que el día de ayer el vehículo N. 12 placa GHA 2725 en gira de encuesta de hogares presento problema mecánicos, para solucionar el problema vamos a enviar repuestos para la reparación del vehículo por una empresa de transporte a la ciudad de Siguatepeque a nombre de Pedro Alvarado Barahona, por lo que solicito su autorización para realizar el envío

Atentamente,


Heder Melendez

Motoristas

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FN FONDO FN
LINEA	25100 ACTIVIDAD S. transp.
RESERVA	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA	20/09/23 FIRMA EN

URA CONTADO

024-001-01-000 74275

05391-23C153-054B97-68164F-6815AC-33

Oficina Principal: Aldea Cero Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Glancho
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
 Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: rathornhvas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

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



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

08019008186,50
 21 9-2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4377076	1 fute	1	182 61		273 91
4377077	1 fute	1	9130		

CANTIDAD EN LETRAS

La cantidad es Quince mil novecientos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

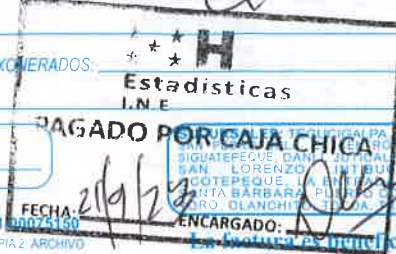
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango Autorizado: 024-001-01-00071151 al 024-001-01-00075139

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 ARCHIVO



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Exento 15% L

Importe Exento 18% L

Importe Exento 15% L

Importe Exento 18% L

Tasa Alícuota L

Total a Pagar L

273 91

41 09

315 2

LUGAR DESTINO:		COD. REPARTIDOR		CAJA	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO		PAQUETE	
CRÉDITO	L.	DÍA	MES	AÑO	SOBRE
CONTADO	L.	DÍA	MES	HORA	
15% I.S.V.	L.	PLACA / TRANSBORDO			
TOTAL	L.	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO			
N° DE FACTURA		INSTRUCCIONES DE ENVÍO			
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME			

CÓD. CLIENTE:		Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250		S. de R.L.	
REMITENTE:		OFICINA REGIONAL SPIS:		SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO	
LUGAR ORIGEN:		Col. Vilas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés		ENCOMIENDA	
DESTINATARIO:		contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344		CANTIDAD	
LUGAR DESTINO:		R.T.N.: 08019003256777		PESO	
FORMA DE PAGO		E-mail: ventas@exprecohn.com		BOLSA	
CRÉDITO	L.	www.exprecohn.com		BULTO	
CONTADO	L.	CÓD. RECEPTOR		CAJA	
15% I.S.V.	L.	NOMBRE RECEPTOR		PAQUETE	
TOTAL	L.	CÓD. REPARTIDOR		SOBRE	
N° DE FACTURA		NOMBRE REPARTIDOR			
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		FECHA DE RETIRO		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME	
		FECHA DE ENTREGA			
		PLACA / TRANSBORDO			
		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO			
		INSTRUCCIONES DE ENVÍO			
		SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPÍRA Y CATACAMAS			

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>Simple</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
Nº <u>318</u>	CHEQUE _____
FECHA <u>14/09/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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

Nombre del Solicitante: Martha LeivaCargo: Gerente de estadística demográficas

Firma de Solicitante: _____

Gerencia: E. SocialesAutorización Gerencia: m Leiva

Autorización Dirección: _____

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	paquetes	envió trescientos formularios de defunciones y trescientos formularios de nacimientos a Ceiba Atentida a clínica "Semepro" ubicado en barrio Mejía 1/2 de la iglesia católica en la calle principal Dr. Manuel Hernández N° celular 3394-65 envió quinientos actas de nacimientos trescientos constancias defunción, cien constancia de unión conyugal y cien constancia de disolución conyugal al departamento Valle al municipio Nacaome al Registro Nacional de las personas ubicado Barrio el Centro Frente al parque central con Nely Ramos : # celular 3171-7753

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

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de septiembre del 2023Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 11/Sept/2023

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



hol/46

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁼

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos limpiadores netos

Concepto de: Gastos de alimentación y transporte por
asientos el día sábado 23/Septiembre en trabajo
de repartes para auditoría TSC.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre del año 2023

Recibió: Elvin N. Nuñez
No. Identidad

Firma Elvin N. Nuñez

Cargo: Jefe Presupuesto

Depto.: Administración

Autorizo: JFB



Gerencia Admin y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos cincuenta pesos

Concepto de: Gastos de Alimentación y transporte
por asistir el día sábado 23 de septiembre
en trabajo de reportes para la auditoría TSC.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre del año 2023

Recibió: Daniela Bendaña
No. Identidad

Firma [Firma]

Cargo: Gerente A. Presupuesto

Depto.: Administración

Autorizo: [Firma]



Gerencia Admón y Presupuesto



1246

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁼

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos pespicas netos

Concepto de: gastos de alimentación y transporte por asistir el día sábado 23/Septiembre en trabajo de repentes para la auditoria del TSC

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre del año 2023

Recibió: Kimberlyn Gomez

No. Identidad

Firma

Cargo: Auxiliar Contabilidad

Depto.:

Administración

Autorizo:

[Signature]



Gerencia

Admin y Presupuesto

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: doscientos cincuenta pesos

Concepto de: gastos alimentación y transporte por trabajo el día sábado en reportes por cierre del proyecto AECID el día 23/sept/2023.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre del año 2023

Recibió: Diana Delencé
No. Identidad 0801-1962-00244

Firma Diana Delencé

Cargo: Cartera Administrativa y de Procesos Depto.: Administración/Presupuesto

Autorizo: [Firma]



Gerencia Admin/Presupuesto

MEMORÁNDUM

GAP -124-2023

PARA:

Master: Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo

DE:

Lic. Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

ASUNTO:

Pago de gastos de alimentación y Transporte

FECHA:

22 de septiembre 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 realizara los diferentes reportes que están solicitando los auditores del Tribunal Superior de Cuentas y del cierre del proyecto AECID, los cuales se harán fuera del horario de trabajo días sábado 23 y del 25 al 30 de septiembre del año 2023.

Kimberlyn Gómez, Elvin Núñez, Daniela Bendaña y Diana Meléndez

CC: archivo
,dcf

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>alimentación</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>22/09/23</u>	FIRMA <u>EN</u>

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

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

FACTURA 000-002-01-02422256
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FACTURA 000-002-01-02422256
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

Copia



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

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

28/08/2023 5303
13 652 2 ASSOC: 13

28/08/2023 5303
13:19 652 2 ASSOC: 13

Venta Normal Trans: 5303

Venta Normal Trans: 5303

12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/
1x@ 59.30 59.30

12666 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/
1x@ 59.30 59.30

Venta gravada 15% L. 59.30
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 59.30
ISV 15% L. 8.90
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 8.90
Total Factura L. 68.20
Total Descuentos L. 0.00
EFFECTIVO 100.00
CAMBIO ====> 31.80

Venta gravada 15% L. 59.30
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 59.30
ISV 15% L. 8.90
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 8.90
Total Factura L. 68.20
Total Descuentos L. 0.00
EFFECTIVO 100.00
CAMBIO ====> 31.80

SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 20/100*

SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 20/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 02 1 13 5303 28/08/2023 13:19
Gracias por su compra!

E = Exentos
652 02 1 13 5303 28/08/2023 13:19
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-002-01-02400001
Al: 000-002-01-02700000
Fecha límite de autorización: 14/02/2024



15146

- 12/4/88

Sucursal 652
de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02423351
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

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

6/09/2023 7115
9:53 652 2 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 7115

12671 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/8
1x@ 63.74 63.74

Venta gravada 15%	L. 63.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 63.74
ISV 15%	L. 9.56
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.56
Total Factura	L. 73.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ==>	26.70

SETENTA Y TRES LEMPIRAS 30/100

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 4 7115 6/09/2023 9:53

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001

Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X813360027115

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02423351
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
R.T.N. 08019008186150



FRA

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

6/09/2023 7115
9:53 652 2 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 7115

12671 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 7/8
1x@ 63.74 63.74

Venta gravada 15%	L. 63.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 63.74
ISV 15%	L. 9.56
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.56
Total Factura	L. 73.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ==>	26.70

SETENTA Y TRES LEMPIRAS 30/100

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 4 7115 6/09/2023 9:53

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

h/m



MF PRINT SHOP & COPY

RTN: 08019012491784

BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M

TEL : 22399956

CAI: A4CA9A-127D28-464AB7-4EDA26-1C3065-55

RANGO DEL:001-001-01-00081501 AL 001-001-01-00091500 LIMITE DE EMISION:16-03-2024

FACTURA

001-001-01-00085531

FECHA: 13-09-2023

REFERENCIA:

EMAIL:

NOTA:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA RTN: 08019008186150
INE

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
3.00	SELLO DE MADERA	304.35	L0.00	L136.96	L1,050.00
3.00	ALMOHADILLA PARA SELLO BARRILITO	40.87	L0.00	L18.39	L141.00
	TOTAL		L0.00	L155.35	L1,191.00

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS
CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Correlativo del Registro de la SAG

Observación

Sub Total :	L1,035.65
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe GRAVADO 15%:	L1,035.65
Importe GRAVADO 18%:	L0.00

Impuesto ISV 15% :	L155.35
Impuesto ISV 18% :	L0.00
Impuesto ISV EXENTO :	L0.00
TOTAL A PAGAR: L1,191.00	



COPIA



Forma de Pago:

Contado: L1,500.00

Al Crédito: L0.00

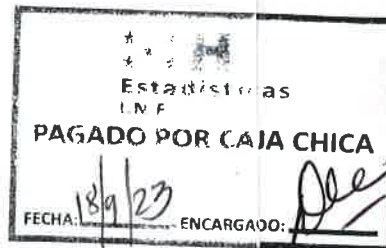
10/14/23

RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guislarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02424736
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

copy



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

FACTURA 000-002-01-02424736
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

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

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

18/09/2023 9184
14:51 652 2 ASSOC: 19

Venta Normal Trans: 9184

12668 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 9/
1x@ 61.09 61.09

Venta gravada 15%	L. 61.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 61.09
ISV 15%	L. 9.16
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.16
Total Factura	L. 70.25
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	129.75

SETENTA LEMPIRAS 25/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 19 9184 18/09/2023 14:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guislarro

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001

Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024

18/09/2023 9184
14:51 652 2 ASSOC: 19

Venta Normal Trans: 9184

12668 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 9/
1x@ 61.09 61.09

Venta gravada 15%	L. 61.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 61.09
ISV 15%	L. 9.16
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.16
Total Factura	L. 70.25
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	129.75

SETENTA LEMPIRAS 25/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 19 9184 18/09/2023 14:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guislarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001

Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X813480029184



X813480029184

46

Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02425254
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

[Handwritten signature]
FRA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.



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

22/09/2023 9981
12:16 652 2 ASSOC: 9

Venta Normal Trans: 9981

12673 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 1		
1x@	65.57	65.57
12673 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 1		
1x@	65.57	65.57

Venta gravada 15%	L. 131.13	
Venta exenta	L. 0.00	
Venta exonerada 15%	L. 0.00	
Total ventas	L. 131.13	
ISV 15%	L. 19.67	
ISV 15% exonerado	L. 0.00	
Total impuestos	L. 19.67	
Total Factura	L. 150.80	
Total Descuentos	L. 0.00	
EFFECTIVO	200.00	
CAMBIO ==>	49.20	

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 9 9981 22/09/2023 12:16

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001

Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X813520029981

Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02425254
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ICAS
R.T.N. 08019008186150

[Handwritten signature]

FRA

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

22/09/2023 9981
12:16 652 2 ASSOC: 9

Venta Normal Trans: 9981

12673 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 1		
1x@	65.57	65.57
12673 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 1		
1x@	65.57	65.57

Venta gravada 15%	L. 131.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 131.13
ISV 15%	L. 19.67
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 19.67
Total Factura	L. 150.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	49.20

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 9 9981 22/09/2023 12:16

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001

Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024

[Handwritten signature]



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS**

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

№ 1498

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

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre del 2023

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido: 22/9/2023

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

ETLCCBAC 4-01-1-1-6-0010 1024 D T N - 0004000000000000

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO

CIGALPA

DATOS DE RECEPCION

Nombre de Banco: 22-BANCO LAFISE HONDURAS
Nombre de Sucursal: 67-67
Código: 9418

Fecha y Hora de Pago: 04/09/2023 13:27:12

Transacción: 94182375

RTN: 08019008186150

Obligado Tributario: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Número de Documento: 25270830925

DATOS DE ENCABEZADO

Periodo: 08-2023

Impuesto: 156-ACTOS ADMINISTRATIVOS DEI

Concepto de Pago: 1-PROPIO COMPUTO

MONTOS PAGADOS EN LEMPITAS

Impuesto a Pagar

L.200.00

Multa

L.0.00

Recargo

L.0.00

Intereses

L.0.00

Total a Pagar

L.200.00



BANCO LAFISE, S.A.
VENTANILLA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CON PAGO

BANCO LAFISE, S.A.
CAJA No. 01-142-22-260

04 SEP 2023

VENTANILLA
CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO

CIGALPA

DATOS DE RECEPCION

Nombre de Banco: 22-BANCO LAFISE HONDURAS
Nombre de Sucursal: 67-67
Caja: 9418
Fecha y Hora de Pago: 04/09/2023 13:26:40
Transaccion: 94182373
RTN: 08019008186150
Obligado Tributario: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
Numero de Documento: 25270830952

DATOS DE ENCAJEZADO

Periodo: 08-2023
Impuesto: 156-ACTOS ADMINISTRATIVOS DEI
Concepto de Pago: 1-PROPIO COMPUTO

MONTOS PAGADOS EN LEMPIRAS

Impuesto a Pagar	:	L.200.00
Multa	:	L.0.00
Recargo	:	L.0.00
Intereses	:	L.0.00
Total a Pagar	:	L.200.00



[Handwritten signature]



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

Nombre del Solicitante: Sarah Flores Cargo: Oficial de Servicio

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

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

[illegible]

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., 04 de Septiembre del 20 23

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 04/sept/2023
Original: Administración

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

3046

3144

FECHA	RETROS
07/05/2023	
09/05/2023	\$5.00
10/05/2023	\$21.00
31/05/2023	
02/06/2023	
02/06/2023	\$15.00
02/06/2023	
02/06/2023	\$15.00
05/06/2023	\$22,000.00
14/06/2023	
14/06/2023	\$5.00
15/06/2023	\$930.00
30/06/2023	
10/08/2023	\$5.80
31/08/2023	
01/09/2023	
01/09/2023	\$5.00
01/09/2023	\$15.00
01/09/2023	\$5.00
04/09/2023	
04/09/2023	\$10.00
04/09/2023	
04/09/2023	\$10.00
05/09/2023	\$17,000.00

Fol-783

Fol-786

Fol-784

Fol-786

L30 =

★ ★ ★ **H**
Estadísticas
 I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 4/9/23 ENCARGADO: [Signature]

MONEDA Lempiras ☒ Dólares ☐ Guayas ☐

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacy@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853



CAI:
F2D524-B41E9D-194DA7-778625-9AAF24-CA
rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
limite emision 14/03/2024

FACTURA: 31/08/2023
000-001-01-00680076 13:53:49
Contado Vendedor: Eddi Arqueta
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
08019000186160

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
2	Cod: 4557851707979 BANDERA HONDURAS P/Unitario: 64.92	129.84*
20	Cod: 6920221014256 BANDERIN P/Unitario: 22.31	446.20*
1	Cod: 01 BOLSA BIO P/Unitario: 0.87	0.87*

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	576.91
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	86.53
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	663.45

Son: SEIS CIENTOS SESENTA Y TRES CON
45/100 L.
Efectivo : 663.45
Vuelto : 336.55

Numero de Caja: CAJA02
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Ciente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todas

<<<< EXIJA LA >>>>

[Handwritten signature]



3246

TIENDA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N: 08019008186160
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-001-01-00001216
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIO1000000770
Fecha: 31/08/2023 1:23 p. m.
Cajero: JACKSON
Vendedor: 01
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

022071	SIMBOLOS PATRIOS MED	2	PAQ	173.33	259.99	E	-86.67
014991	PAPEL CREPE AZUL TUR	15	PLI	10.14	114.07	G	-38.03
014581	PAPEL K CREPE BLANCO	10	PLI	20.00	150.00	G	-50.00
014871	PAPEL CREPE BLANCO P	5	PLI	10.14	38.03	G	-12.68
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	1	UND	0.01	0.00	G	-0.01
232404	CARTULINA LUSTRE AZU	3	PLI	13.04	29.34	G	-9.78
241954	CARTULINA CPC 50X65C	2	PLI	12.75	19.13	G	-6.37
-----Ultima Linea-----							

Total de articulos	7
Subtotal:	814.10
Descuentos y Rebajas:	-203.54
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	259.99
Importe Gravado 15%:	350.57
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	52.59
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	663.15

Estadísticas
I.N.F.
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 31/8/23 ENCARGADO: [Signature]

TIENDA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.I N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
R.T.N: 08019008186160
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-001-01-00001216
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIO1000000770
Fecha: 31/08/2023 1:23 p. m.
Cajero: JACKSON
Vendedor: 01
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

022071	SIMBOLOS PATRIOS MED	2	PAQ	173.33	259.99	E	-86.67
014991	PAPEL CREPE AZUL TUR	15	PLI	10.14	114.07	G	-38.03
014581	PAPEL K CREPE BLANCO	10	PLI	20.00	150.00	G	-50.00
014871	PAPEL CREPE BLANCO P	5	PLI	10.14	38.03	G	-12.68
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	1	UND	0.01	0.00	G	-0.01
232404	CARTULINA LUSTRE AZU	3	PLI	13.04	29.34	G	-9.78
241954	CARTULINA CPC 50X65C	2	PLI	12.75	19.13	G	-6.37
-----Ultima Linea-----							

Total de articulos	7
Subtotal:	814.10
Descuentos y Rebajas:	-203.54
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	259.99
Importe Gravado 15%:	350.57
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	52.59
I.S.V 18%:	0.00

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>3700</u>	ACTIVIDAD <u>263</u>
Nº <u>000002263</u>	
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC <u>30/08/23</u>	CHEQUE
FIRMA <u>EW</u>	

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

Nombre del Solicitante: Gina Bustamante Cargo: Jefe Recursos Humanos
 Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Administración y presupuesto
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	Paquete	3	Paquete de Fotos de Símbolos Patrios
2	120	120	Banderitas de Honduras pequeñas
3	6 Bolsas	6	6 Bolsas de Globos, (3 bolsas de Globos Blancos, 3 bolsas de Globos azules)
4	1	1	Bote de Resistol Blanco
5	20 pliegos	20	20 pliegos de papel crepe (10 pliegos de papel crepe azul, 10 pliegos de papel crepe Blanco), esta solicitud es para la decoración de la Institución de los fiestas patrias, decoración lista para el 1 de Septiembre
			ultima linea

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



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

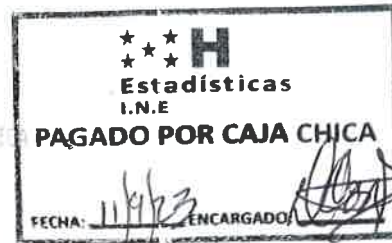
Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 31/Agosto/2023

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

34/46

35/46

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RPN: 00019012491704
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONTE
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956



VENDEDOR: Sistema
CAJERO: Sistema
FACTURA # 001-001-01-00005475
RPN: 00019000106150
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 11-09-2023
CANT DESCRIPTION IMPORTE

=====

1.00 x 1234.78 Desc.:10.00
Impo.:135.22 Total:1270.00
=====

SUB-TOTAL.....1234.78
DESCUENTOS Y REBAJAS.10.00
IMPORTE EXONERADO....10.00
IMPORTE EXENTO.....10.00
GRAVADO 15% : 1234.78
GRAVADO 18% : 10.00
ISV 15% : 135.22
ISV 18% : 10.00
ISV EXENTO : 10.00
TOTAL.....1270.00

=====

EFFECTIVO.....	1500.00
TARJETA CREDITO.....	10.00
CREDITO.....	10.00
C. AHORRO.....	10.00
CAMBIO.....	1230.00

SON:DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 1.00

C.A.I:

A4CA9A-127D26-464AB7-4EDA26-1C3065-55

RANGO DEL:001-001-01-00001501

AL 001-001-01-00001500

LIMITE DE EXISION:16-03-2024

CORREO:admin@mf-solutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXIJALA





INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 25300 ACTIVIDAD S. Emprend
 N° 00002758
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC 32310 P. C. 2011
125400 CHEQUE _____
SERVICIOS FIRMA FN



36146

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA 1929
RTN: 08019008186150
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL: 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
E. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA 1929
RTN: 08019008186150
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL: 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Cajero: 1001

POS # 1
Fecha: 5/9/2023 Hora: 14:57:11
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001389
CAI: 4555E2 BFFB08 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:

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cod.	Descripcion	Can	Precio	Valor
1523/19583	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 9" X12" ENGOMADO IA0107	500	L2.31	L1,155.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L495.00
Sub Total L1,004.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,004.35
Importe Gravado 13% L0.00
I.S.V. 15% L150.65
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,155.00

EFFECTIVO L1,155.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 500

INTERNO #: 1455
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019008186150
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE)
Cajero: 1001

POS # 1
Fecha: 5/9/2023 Hora: 14:57:11
Cajero: 1001 KENIA BETANCOURT
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00001389
CAI: 4555E2 BFFB08 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:

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cod.	Descripcion	Can	Precio	Valor
1523/19583	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 9" X12" ENGOMADO IA0107	500	L2.31	L1,155.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L495.00
Sub Total L1,004.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,004.35
Importe Gravado 13% L0.00
I.S.V. 15% L150.65
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,155.00

EFFECTIVO L1,155.00
Cambio L0.00



Total Articulos: 500

INTERNO #: 1455
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan
El Cliente Copia: Obligado Tributar
Gracias por su compra
Lo Esperamos Nuevamente!!!

30446

PRESUPUESTO

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 39200 ACTIVIDAD Utes of.

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 29/08/23 FIRMA EN



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

№ 2409

Nombre del Solicitante: Dyysi Pouon

Cargo: Enlaces y Capacitaciones

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: Cine

Autorización Dirección

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto del 20 23

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 28/8/2023

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019006474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02418210
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST
ICAS
R.T.N. 08019008186150

FRA

Copia

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

13/09/2023 3276
14:30 652 1 ASSOC: 21

Venta Normal Trans: 3276

18478 FOLDER PORTADOCUMENTOS T/CAR
1x@ 144.63 144.63
Precio Original: 207.90

Venta gravada 15%	L. 144.63
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 144.63
ISV 15%	L. 21.69
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 21.69
Total Factura	L. 166.32
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	333.68

Usted Ahorro: 41.58

CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
32/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 21 3276 13/09/2023 14:30

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019006474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02418210
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST

ICAS

08019008186150



FRA

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

13/09/2023 3276
14:30 652 1 ASSOC: 21

Venta Normal Trans: 3276

18478 FOLDER PORTADOCUMENTOS T/CAR
1x@ 144.63 144.63
Precio Original: 207.90

Venta gravada 15%	L. 144.63
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 144.63
ISV 15%	L. 21.69
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 21.69
Total Factura	L. 166.32
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	333.68

Usted Ahorro: 41.58

CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
32/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 21 3276

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina Principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Fecha límite de pago:

Del: 000-001-01-02418210

Al: 000-001-01-02418210

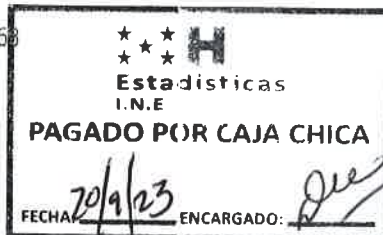
Fecha límite de pago:

029-002-01-00000001 a 029-002-01-00010000
Fecha límite de emisión: 11/07/2024



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767



CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-002-01-00000044
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIM1000000227
Fecha: 20/09/2023 10:45 a. m.
Cajero: GOMEZ
Vendedor: GOMEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCIM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

239803 BOTE TINTA EPSON T50
3 UND 425.050 854.350 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -420.8000
244636 BOLSA PLAST 12X16X1.
1 UND 0.0100 0.0000 G
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ -0.0087
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 1,275.1600
Descuentos y Rebajas: -420.8100
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 854.3500
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 128.1500
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 982.5000

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRA
S CON 50/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -17.5000

Rango Autorizado:
029-002-01-00000001 a 029-002-01-00010000
Fecha limite de emision: 11/07/2024



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

Copia

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-002-01-00000044
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIM1000000227
Fecha: 20/09/2023 10:45 a. m.
Cajero: GOMEZ
Vendedor: GOMEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCIM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

239803 BOTE TINTA EPSON T50
3 UND 425.050 854.350 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -420.8000
244636 BOLSA PLAST 12X16X1.
1 UND 0.0100 0.0000 G
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ -0.0087
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 1,275.1600
Descuentos y Rebajas: -420.8100
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 854.3500
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 128.1500
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 982.5000

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRA
S CON 50/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -17.5000

Rango Autorizado:
029-002-01-00000001 a 029-002-01-00010000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 39200 ACTIVIDAD Atl. a/c

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

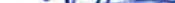
FECHA 18/09/23 FIRMA EW



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

№ 00840

Nombre del Solicitante: Donny Castillo Cargo: Gerente

Firma de Solicitante:  Gerencia: tecnología de la información

Autorización Gerencia: _____ **Autorización Dirección:** _____

[illegible]

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

En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

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

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido: 14/Sept/2023

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

43/46

49/46



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 13:37:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00860
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 1202-1962-00100 00004

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
13020163799 3,340.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CAJACHICA NO. 31-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/09/2023

15/10/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	010	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

3,340.81

0.00

0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

3,340.81

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

3,340.81

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de caja chica No. 31-2023 por gastos efectuados en el INE con fondos de apoyo presupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130012301

Número de Libreta

PROYECTOS INE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 27/09/2023 11:52:31

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 27/09/2023 15:42:17

Firmado por: DBENDAÑAL

DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 28/09/2023 07:33:28

1136

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 031-2023
AÑO 2023

Reembolso No.031- 2023 Fondos Apoyo Presupuestario

PAGADO

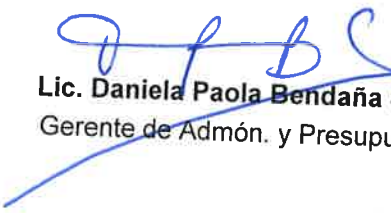
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
18/8/2023	31110	compras para estacion de café,filtros para percoladora ,café, azúcar,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes jabon y paste para lavar loza, para la reunion de cartografia con Buro de Censos de Estados Unidos por 10 dias a partir del 21 de agosto al 01 de septiembre, en un horario de 7:00am - 3:pm segun S/OC No.2400	01-0673122	934.56
21/8/2023	31110	compras para estacion de café,filtros para percoladora ,café, azúcar,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes jabon y paste para lavar loza, para la reunion de cartografia con Buro de Censos de Estados Unidos por 10 dias a partir del 21 de agosto al 01 de septiembre, en un horario de 7:00am - 3:pm segun S/OC No.2400	01-09482010	552.75
21/8/2023	31110	compras para estacion de café,filtros para percoladora ,café, azúcar,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes jabon y paste para lavar loza, para la reunion de cartografia con Buro de Censos de Estados Unidos por 10 dias a partir del 21 de agosto al 01 de septiembre, en un horario de 7:00am - 3:pm segun S/OC No.2400	01-02511531	112.00
25/8/2023	31110	compras para estacion de café.-azucar, café,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes, para participar en el proceso de revision y construccion de una boleta borrador con del Censo de Poblacion y Vivienda 2024 por 10 dias a partir del 28 agosto al 8 de septiembre 2023, segun S/OC No.2404	01-02514556	860.50

28/8/2023	31110	compras para estacion de café.-azucar, cafe,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes, para participar en el proceso de revision y construccion de una boleta borrador con del Censo de cPoblacion y Vivienda 2024 por 10 dias a partir del 28 agosto al 8 de septiembre 2023, segun S/OC No.2404	01-017126893	520.95
28/8/2023	31110	compras para estacion de café.-azucar, cafe,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora , para participar en el proceso de revision y construccion de una boleta borrador con del Censo de Poblacion y Vivienda 2024 por 10 dias a partir del 28 agosto al 8 de septiembre 2023, segun S/OC No.2404	01-0253570	270.00
1/9/2023	31110	compras para estacion de café.-azucar, cafe,vasos,cucharas,galletas servilletas,cremora y agua en botes, para participar en el proceso de revision y construccion de una boleta borrador con del Censo de Poblacion y Vivienda 2024 por 10 dias a partir del 28 agosto al 8 de septiembre 2023, segun S/OC No.2404	01-038155	90.05
TOTAL				3,340.81

Tegucigalpa 01 de septiembre de 2023

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 21,659.19


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
 Contador General



SUPER STOCK S.A DE C.V. .
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853



CAI:
F2D524-B41E9D-194DA7-778625-9AAF24-CA
rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
limite emision 14/03/2024

FACTURA: 18/08/2023 ✓
000-001-01-00673122 14:03:39
Contado Vendedor: Eddi Argueta
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.
08019008186150



CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
4	Cod: 7421801100127 CAFE ESPRESSO AMERICANO P/Unitario: 105.66	422.64
1	Cod: 071287836347 COFFEEFILTER 150ct FRSH P/Unitario: 49.27	49.27*
2	Cod: 7421830703009 CREMA P/CAFE P/Unitario: 44.05	88.10*
1	Cod: 7406360000347 SERVILLETA CUADRADA 100gr P/Unitario: 12.75	12.75*
6	Cod: 763910002662 VASO #6 SUPERFOM P/Unitario: 14.49	86.94*
1	Cod: 755111180201 GALLETA MARIA BISCUIT P/Unitario: 36.66	36.66
1	Cod: 086581007317 GALLETA MANTEQUILLA 12oz P/Unitario: 72.66	72.66
1	Cod: 755111180300 GALLETA CAMPECHANA 228grs P/Unitario: 29.66	29.66
1	Cod: 785381016559 GALLETAS AVENA/MANZA/CANELA P/Unitario: 55.66	55.66
1	Cod: 785381016580 GALLETAS AVENA C/PASAS P/Unitario: 44.66	44.66

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	661.94
Importe Gravado 15%: L.	237.06
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	35.55
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	934.56

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
56/100 L.

Efectivo:

6/36

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 #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9591892 POS #: 8
Fecha: 21/8/2023 Hora: 13:29:16
Cajero: 24653 Edwin Alvarado
Documento Fiscal #: 010-001-01-09482010
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
7441029607911	GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
7441029607911	GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
7622201390211	GALLETA SALADA RITZ 12PAQ 240	L66.95
763910000026	CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
086681006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L68.26
086681006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L68.26
748767006714	GALLETA PICNIC VAINILLA 408GR	L48.95
7421610704035	AGUA AGUAZUL 12OZ	L123.00
	PxU: 20*L6.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L520.63
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L308.50
Importe Gravado 16%	L214.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L32.12
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L562.76

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L447.25

GANO 11 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 34
Ganadas esta Compra : 11
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 45

* 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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9591892 POS #: 8
Fecha: 21/8/2023 Hora: 13:29:16
Cajero: 24653 Edwin Alvarado
Documento Fiscal #: 010-001-01-09482010
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09800000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 76/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
7441029607911	GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
7441029607911	GALLETA MARINELA CANELITA2	L47.96
7622201390211	GALLETA SALADA RITZ 12PAQ 240	L66.95
763910000026	CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
086681006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L68.26
086681006280	GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L68.26
748767006714	GALLETA PICNIC VAINILLA 408GR	L48.95
7421610704035	AGUA AGUAZUL 12OZ	L123.00
	PxU: 20*L6.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L520.63
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L308.50
Importe Gravado 16%	L214.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L32.12
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L562.76

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L447.25

GANO 11 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 34
Ganadas esta Compra : 11
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 45

* 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

7136

ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

N. 08019999176681

TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

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

ango autorizado:

el 125-005-01-02500001 al 02800000

ACTURA: 125-005-01-02511531

DA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 11531

TN/ID 08019008186160

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CONTRASTE 75796201005 L19.50 G
CANAL AZUCAR 742990570220 L28.00 E
LAVAPLATOS A 750954601714 L64.60 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L101.04
Impuesto L10.96
Total L112.00
EFFECTIVO L120.00
CAMBIO L8.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
0.00 28.00 0.00 28.00
15.00 73.04 10.96 84.00

CIENTO DOCE CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

= Producto gravado

= Producto exento

TC# 662064323418228281843



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

21/08/23 13:42:35 0633 05 5661 0022

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

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK7CY6VNS6

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 125-005-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-005-01-02511531

DA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 11531

RTN/ID 08019008186160

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ELCONTRASTE 75796201005 L19.50 G
CANAL AZUCAR 742990570220 L28.00 E
LAVAPLATOS A 750954601714 L64.60 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L101.04
Impuesto L10.96
Total L112.00
EFFECTIVO L120.00
CAMBIO L8.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 28.00 0.00 28.00
G 15.00 73.04 10.96 84.00

CIENTO DOCE CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 662064323418228281843



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

21/08/23 13:42:35 0633 05 5661 0022

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

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK7CY6VNS6



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>AP</u>	FONDO <u>AP</u>
LINEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>17/08/23</u>	FIRMA <u>EN</u>



F-01

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

Nº 2400

Nombre del Solicitante: Dyssi Ponce

Cargo: Eventos y Capacitaciones

Firma de Solicitante: [Firma]

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Estación de café permanente para 7 personas que incluya Café Gourmet, Azúcar en sobresitos vasos térmicos, remecedores servilletas, Galletas, Gremorio, 20 botles con Agua tamaño 16.9 Fl oz (500 ml) J. potón líquido Paste de lavar traste, filtro para la percoladora Monopara y Tarde. Objetivo: Reunión de Cartografía con bureau de Estados Unidos. Fecha: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de Agosto del 2023 y 1 de Septiembre del 2023 total de días (10). En un Horario de 7:00 am a 3:00 pm. Solicitud por la Gerencia de Planificación

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., 16 de Agosto del 2023

Recibido por: Dimitre Figueroa Fecha de Recibido 16/Agosto/2023

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

9136

6136

ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C. MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, P.D. MORAZAN

AS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCIAL-MART.COM

C.3.1

30566F-06D97B-09443D-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

De 125-004-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-004-01-02514556

TDA#0633 OPAC0000007 TE# 004 TR# 14556

RTN/ID 08019C08186150

NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exacta N/A

No Registro SAC

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

LIDO GALLETA 79793500009 171.00 E
2 X 135.50
GALLETA WAFF 75303100893 175.00 G
2 X 137.50
POZUE GALLET 08653100628 1130.00 E
2 X 165.00
ESPRESSO AM 74280100012 1556.50 E
5 X 111.30
CANAL AZUCAR 742990370220 128.00 E
5 X 111.30
Descuentos Ofrecidos: 10.00
Rebajas Ofrecidas: 10.00
Subtotal 1850.72
Impuesto 19.78
Total 1860.50
Efectivo 11,000.00
Cambio 1139.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	785.50	0.00	785.50
5.00	65.22	9.78	75.00

OCHOCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 002649973923773768334



Llamanos gratis 9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIJUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 20-06-2024

25/03/23 11:48:59 0633 04 7028 0007

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

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK7ST6VQ68

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

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C. MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, P.D. MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCIAL-MART.COM

C.3.1

30566F-06D97B-09443D-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

De 125-004-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-004-01-02514556

TDA#0633 OPAC0000007 TE# 004 TR# 14556

RTN/ID 08019C08186150

NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exacta N/A

No Registro SAC

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

LIDO GALLETA 79793500009 171.00 E
2 X 135.50
GALLETA WAFF 75303100893 175.00 G
2 X 137.50
POZUE GALLET 08653100628 1130.00 E
2 X 165.00
ESPRESSO AM 74280100012 1556.50 E
5 X 111.30
CANAL AZUCAR 742990370220 128.00 E
5 X 111.30
Descuentos Ofrecidos: 10.00
Rebajas Ofrecidas: 10.00
Subtotal 1850.72
Impuesto 19.78
Total 1860.50
Efectivo 11,000.00
Cambio 1139.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	785.50	0.00	785.50
5.00	65.22	9.78	75.00

OCHOCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 002649973923773768334



Llamanos gratis 9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIJUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 20-06-2024

25/03/23 11:48:59 0633 04 7028 0007

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

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK7ST6VQ68



21136

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

17278505 POS #: 9
cha: 28/8/2023 Hora: 10:08:30
jero: 25661 Maylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-17126893
CC10F4-66P31E-A744A9-81072C-62AFA6-86
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
ISDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
N: 08019006185180
EMPRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

NOVENTOS VEINTE CON 95/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
750076001021-CREMORA FANS 180Z	L104.65
7429906700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.66
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.86
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.86
746767006714-GALLETA PICNIO VAINILLA 408GR	L46.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L490.63
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L267.76
Importe Gravado 16%	L202.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L30.42
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L520.95

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L79.06

GANO 10 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 45
Ganadas esta Compra : 10
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 65

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

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

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

17278505 POS #: 9
cha: 28/8/2023 Hora: 10:08:30
jero: 25661 Maylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-17126893
CC10F4-66P31E-A744A9-81072C-62AFA6-86
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
ISDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
N: 08019006185180
EMPRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

NOVENTOS VEINTE CON 95/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
750076001021-CREMORA FANS 180Z	L104.65
7429906700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.66
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.86
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.96
763079101207-GALLETA GAMA WAFER VAIN 240	L39.86
746767006714-GALLETA PICNIO VAINILLA 408GR	L46.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L490.63
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L267.76
Importe Gravado 16%	L202.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L30.42
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L520.95

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L79.06

GANO 10 Manzanas FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 45
Ganadas esta Compra : 10
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 65

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

2236



CORMEGAPLASTICOS Y MAS
CORPORACION MEGAP
Y MAS S. DE. R. L.
Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054
Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571
CAI:
25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5F1452



Cliente : INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA/INE
RTN: 08019008186150
Fecha 28/08/2023 09:38:26
Factura # 000-001-01-00253570

Articulo	U	Precio	Total
VASO #6 FOM 25PCS 10	18.00	180.00	
POLY CLIPS**			
REMOVEDOR ROJO 1	90.00	90.00	
1000 PZS**			
Importe Exonerado L.		0.00	
Importe Exento L.		0.00	
importe Gravado 15% L.		234.78	
Descuentos y rebajas otorgados L.		0.00	
ISV 15% L.		35.22	
ISV 18% L.		0.00	
Gran Total L.		270.00	

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
EXACTOS

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

000- 001-01-00280000

Fecha Limite 21/07/2024

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios



ISAIAS 55:6.F

88603

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

25/36

CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
CASA MATRIZ:
CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038155

CLIENTE : 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019008186150
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 01/09/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
3/4	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00 11.75	90.05
	0 4.35			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
1.78.30	1.0.00	1.78.30	1.11.75	90.05
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
1.0.00	1.0.00	1.0.00	1.0.00	1.0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
1.0.00	1.0.00	1.0.00		1.0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
1.0.00	1.0.00	1.0.00		1.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.05

NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO	0	L 90.05

TOTAL FORMAS DE PAGO L 90.05

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 18
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 01/09/2023 07:57:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - ARCHIVO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038155

CLIENTE : 7476
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
INE CCG
BO. LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019008186150
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 01/09/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
18	12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00 11.75	90.05
	0 4.35			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
1.78.30	1.0.00	1.78.30	1.11.75	90.05
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
1.0.00	1.0.00	1.0.00	1.0.00	1.0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
1.0.00	1.0.00	1.0.00		1.0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
1.0.00	1.0.00	1.0.00		1.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.05

NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO	0	L 90.05

TOTAL FORMAS DE PAGO L 90.05

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 18
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 01/09/2023 07:57:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - ARCHIVO



24/36

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO AP FONDO AP
 LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 24/08/23 FIRMA EN

F-01

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

Nº 2404

Nombre del Solicitante: Daysi Pouon

Cargo: Eventos y Capacitaciones

Firma de Solicitante: Daysi Pouon

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: Jaime

Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Orden de café permanente que incluye Café gourmet, Galletas, Azúcar en sobresitos, Gurmoro, Servilletas, remanidores Vasos térmicos, 40 botas con agua 16.9 F/02 (500 ml) para 19 personas En un Horario de 8:00 am a 3:00 pm Fecha: 28, 29, 30, 31 de Agosto y 1, 4, 5, 6, 7, 8 de Septiembre del 2023 Objetivo: Para Participar en el Proceso de la Revisión y Construcción de una boleta Borrador 1.0 del censo de población y vivienda 2024. (Mañana y Tarde). Solicitado por la Gerencia Planificación

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

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

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 21/Agosto/2023

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

25136

26136