



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:46:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01479
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	7,194.90

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CAJA CHICA11-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/12/2024

Fecha de Recepción

31/12/24

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	3,375.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	480.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	280.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	129.90	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO

7,194.90

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

7,194.90

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA : Reembolso de caja chica No. 11-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre
11101010006181

Libreta

Número de Cuenta
05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 12/12/2024 08:46:33

Reembolso No.011- 2024 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
25/11/2024	25100	Pago de transporte a Pablo Salgado de bodega de miraflores a Credito Prendario buscar documentos para entrega Auditores de TSC	S/N	100.00
25/11/2024	25100	envios de paquetes con formularios de hechos vitales a Roatan y Gracias a Dios, Iempira	01-0576	1,055.00
29/11/2024	25100	Pago de transporte a Cesar Suazo de Credito Prendario al Centro Civico	S/N	200.00
9/12/2024	25100	Estacionamiento en compra de almuerzo para presentacion de TSC finalizacion de Auditoria		20.00
9/12/2024	25100	pago de alimentacion y transporte los dias 18,21,25 y 28 de noviembre a Amalia Hernandez y Norma Mejia por salir a las 9:00 pm en preparacion pago de planillas de viaticos del CAN	S/N	2,000.00
		TOTAL 25100		3,375.00
29/11/2024	25500	reembolso de pago 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
22/11/2024	29100	elaboracion de 11 tazas personalizadas resaltando el valor " Honestidad", del mes de noviembre utilizadas por el comité de Etica	01-092552	1,100.00
10/12/2024	29100	elaboracion de 10 tazas personalizadas resaltando el valor " SOLIDARIDAD", del mes de diciembre utilizadas por el comité de Etica	01-092898	1,000.00
9/12/2024	29100	Compra de arreglo floral funebre, por fallecimiento de la Madre del Empleado Set Bustillo	01-003039	800.00
		TOTAL 29100		2,900.00
25/11/2024	33300	Encuadernado de Documentos de Direccion Ejecutiva		80.00
9/12/2024	33300	elaboracion de sello circular automatico para Gerencia de Administracion y Presupuesto	01-016799	400.00
		TOTAL 33300		480.00
25/11/2024	34400	Reparacion de llanta del vehiculo del INE GHA2733 REG # 14	01-003978	280.00
		TOTAL 34400		280.00
25/11/2024	39400	compra de insumos para aseo oficina y salones de Reuniones de la Direccion Ejecutiva del INE	01-13081546	129.90
		TOTAL 39400		129.90
		Contratacion de equipo de audio para ser utilizado el dia 12 dic evaluacion de cumplimiento de metas		
		TOTAL		7,194.90
		Saldo Inicial		25,000.00
				17,805.10

Tegucigalpa 04 de diciembre de 2024

Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
 Contador General

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 100.00

Recibí de: Caja chica

Cantidad de: cien (cien) pesos

Concepto de: Pago de Transporte (Taxi) de Miraflores
a Crédito Prendario Busca de Documento
Para comision del TSC

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Noviembre del año 2024

Recibido: Juan Pablo Salgado Firma: [Firma]
No. Identidad 0708-1981-00185

Cargo: Asistente Contabilidad II Depto.: Contabilidad

Autorizado: [Firma] Gerencia: Admin y Presupuesto



FACTURA CONTADO

No. 038-001-01-0000 **0576**

CAI: 22657A-C41B50-D10FE0-63BE03-0909F8-47
 Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, km 4, Salida Carretera a Olanchito
 Distrito Central, Francisco Morazán, Tels.: 2224-0151, 2224-0152
 Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonnavas@exprecotin.com

EXPRECO, S. DE R.L.

Colonia 15 de Septiembre, Plaza 15 esquina opuesta a la
 Iglesia Católica Santa Teresa de Jesús, Tegucigalpa, M.D.C.
 Celular: 9268-5816
 E-mail: ventas@exprecotin.com
 Página web: www.exprecotin.com
 R.T.N.: 08019003256777



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: 0801 9008 186150
 FECHA: 25 - Nov - 2024

CLIENTE: **INE**

DIRECCIÓN: **TGU**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06 25 49 35	IFlete	1	500 00		500 00
06 25 49 36		1	417 39		417 39

CANTIDAD EN LETRAS: **Mil Cincuenta y cinco Lps.**

NOMBRE TITULAR CUENTA:

N° DE REFERENCIA:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO EMPLEADO: **9903**

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2024
 Rango Autorizado: 038-001-01-00000001 / 038-001-01-00005000



Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	917	39
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	137	61
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	1055	00

La factura es beneficiaria de todos los exjales.

FECHA:

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-23-10500-90 Tels.: 2220-4289 9655-3080

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: INE

Cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

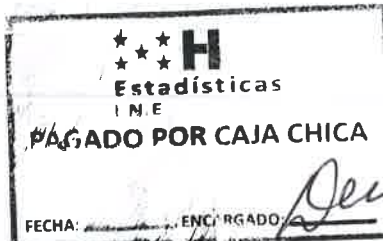
Concepto de: Transporte, de credito prendorio hacia el
centro cívico gubernamental, llegando a las 4:50 PM,
Recibiendo material de campo (copotes choleras, gorras y otras) ^{CAN}

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Noviembre del año 2024

Recibido: Cesur Ernesto Souza Firma: [Firma]
No. Identidad

Cargo: Proceduría Depto.: ADMETU

Autorizado: [Firma]  Gerencia: Admón y Presupuesto



00318120912092024
MULTIPLAZA SA DE CV
MAIL MULTIPLAZA TGU
RIN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CALLE:37A937-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDO
F 64
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 09/12/2024 11:24 AM
Hora de Salida: 09/12/2024 12:09 PM
Duracion: 0d. 0h. 45m.
Factura #:000-018-01-01644434/
Boleto# 5-71836
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
I.V. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RIN: 99999999999999
RANGO: F000-018-01-01500001
A F000-018-01-01750000
No. 0/0 Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



00318120912092024
MULTIPLAZA SA DE CV
MAIL MULTIPLAZA TGU
RIN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CALLE:37A937-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDO
F 64
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 09/12/2024 11:24 AM
Hora de Salida: 09/12/2024 12:09 PM
Duracion: 0d. 0h. 45m.
Factura #:000-018-01-01644434/
Boleto# 5-71836
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
I.V. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RIN: 99999999999999
RANGO: F000-018-01-01500001
A F000-018-01-01750000
No. 0/0 Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Estacionamiento para comprar almuerzos
Presentación Informe final del TSE

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,600 =

Recibí de: J. N. E

Cantidad de: mil Seiscientos Cien pesos

Concepto de: alimentación y transporte por trabajar hasta las 9:00 pm
los días 18, 21, 25 y 28 de noviembre/2024 en preparación de planilla
de Viáticos de la Encuesta del CAN

Tegucigalpa M.D.C.º de Diciembre del año 2024

Recibido: Rosa Analia Hernandez
No. Identidad

Firma



Cargo: Encargada de Viáticos

Depto.:

Administración

Autorizado:



Gerencia

Administración y Presupuesto



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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400=

Recibí de: I NE

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras enteros

Concepto de: alimentacion y Transporte quedarse
Trabajando Con planilla de Viáticos pago del CAN
los dias 21/Nov/2024

Tegucigalpa M.D.C.09 de Diciembre del año 2024

Recibido: Norma Suyapa Mejía Deras Firma
No. Identidad 0419-1978-00120

Cargo: Oficinista Depto.: Admon y Presupuesto

Autorizado: [Firma]



Gerencia: Administración y Presupuesto



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

☎ 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

✉ info@ine.gob.hn



MEMORÁNDUM

GAP -INE- 228 - 2024

PARA: Dimía Figueroa
Oficial Administrativo II

DE: Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto



ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 15 de noviembre de 2024

Por este medio, se solicita el trámite de pago de alimentación y transporte, a la Señora Amalia Hernández los días 18, 21, 25, 28 de noviembre de 2024, por haber trabajado en planilla de pago de viáticos de la encuesta CAN.

Y a la señora Norma Mejía, trabajo solamente el día 21 de noviembre de 2024, revisando planillas del estipendio del CAN.

Saliendo en un horario después del reglamentario le adjunto reporte de reloj marcador.

Cc. Archivo

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>S. transporte</u>
RESERVA _____	CAR. SAC _____
EJECUC _____	CI. EJEC _____
FECHA <u>09/12/24</u>	FIRMA <u>FN</u>

LÍN	FECHA	RETROS	DEPOSITOS	ENTRSES	SALDO	TRANS	CAERO/NIC
1							
2	11/09/2024		*0.00		*2,141.94	CR	A111
3							
4	11/09/2024	*2,012.00			*129.94	DB	A111
5							
6	17/09/2024		*2,171.40		*2,301.34	CR	A230
7	17/09/2024	*5.00 ✓			*2,296.34	DB	A230
8	17/09/2024		*911.35		*3,207.69	CR	A230
9	17/09/2024	*5.00 ✓			*3,202.69	DB	A230
10	23/09/2024	*911.35			*2,291.34	DB	A230
11	23/09/2024	*2,171.00			*120.34	DB	A230
12							
13							
14	25/09/2024		*25,000.00		*25,120.34	CR	A205
15	25/09/2024	*15.00 ✓			*25,105.34	DB	A205
16							
17							
18	26/09/2024	*25,000.00			*105.34	DB	A205
19							
20							
21	30/09/2024				*105.82	IP	A010
22	22/10/2024		*1,000.75		*1,106.57	CR	A010
23	22/10/2024	*5.00			*1,101.57	DB	A010
24	22/10/2024		*2,963.79		*4,065.36	CR	A010
25	22/10/2024	*5.00			*4,060.36	DB	A010
26	22/10/2024		*2,850.00		*6,910.36	CR	A010
27	22/10/2024	*5.00			*6,905.36	DB	A010
28	22/10/2024		*672.00		*7,577.36	CR	A010
29	22/10/2024	*5.00			*7,572.36	DB	A010
30	23/10/2024		*6,113.00		*13,685.36	CR	A010
31	23/10/2024	*10.00			*13,675.36	DB	A010
32							
33							
34							
35	29/10/2024	*13,500.00			*175.36	DB	A010
36							
37							
38	30/10/2024		*5,200.00		*5,375.36	CR	A033
39	30/10/2024	*10.00			*5,365.36	DB	A033
40	31/10/2024				*5,366.35	IP	A033
41							
42	04/11/2024	*5,200.00			*166.35	DB	A033
43							
44	21/11/2024		*2,000.00		*2,166.35	CR	A168
45	25/11/2024		*616.00		*2,782.35	CR	A168
46	25/11/2024	*5.00 ✓			*2,777.35	DB	A168
47	29/11/2024		*11,356.71		*14,134.06	CR	A168
48	29/11/2024	*15.00 ✓			*14,119.06	DB	A168
49	29/11/2024		*5,242.00		*19,361.06	CR	A168
50	29/11/2024	*10.00 ✓			*19,351.06	DB	A168
51	30/11/2024				*19,351.56	IP	A168
52							
53	03/12/2024	*19,214.00			*137.56	DB	A168
54							
55							
56							
57							


Estadísticas
I.N.F.
PAGADO POR CAJA CHICA
 FECHA: _____ ENCARGADO: _____

L 30 =

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAJERO #Cajero
FACTURA # 0010010100092552
RTN: 08019008186150
NOMBRE:

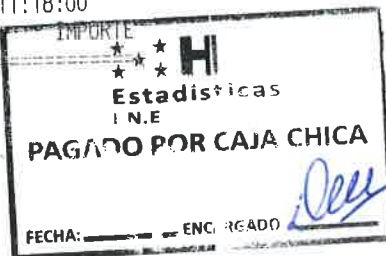
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 22/11/2024 11:18:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

C48
TAZA SUBLIMADA

11.00 x L86.96
Desc.:L0.00
Impt.:L143.48
Total:L1,100.00

SUB-TOTAL.....L956.52
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L956.52
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L143.48
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,100.00

EFFECTIVO.....L1,100.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
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,EXI.
GRACIAS POR SU VISITA



MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAJERO #Cajero
FACTURA # 0010010100092552
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 22/11/2024 11:18:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

C48
TAZA SUBLIMADA

11.00 x L86.96
Desc.:L0.00
Impt.:L143.48
Total:L1,100.00

SUB-TOTAL.....L956.52
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L956.52
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L143.48
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,100.00

EFFECTIVO.....L1,100.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
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,EXI.
GRACIAS POR SU VISITA

PRE SUPUESTO A INE
VICIOS FN FONDO FN
TO 29100 ACTIVIDAD Crematorio
RESERVA _____ OBLIGAC. _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 19/11/24 FIRMA EW

Autorización Dirección: _____

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

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L

RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M

TEL.: 22399956

CAJERO #Cajero

FACTURA # 0010010100092898

RTN: 08019008186150

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

FECHA: 10/12/2024 14:05:00

CANT DESCRIPCION IMPORTE

C15

TAZAS SUBLIMADAS NORMAL

10.00 x L113.04

Desc.:L260.87

Impt.:L130.43

Total:L1,000.00

SUB-TOTAL.....L1,130.44

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L260.87

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....LO.00

GRAVADO 15% : L869.57

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : L130.43

ISV 18% : LO.00

TOTAL....L1,000.00

EFFECTIVO.....L1,000.00

TARJETA CREDITO..LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

P. PLANILLA.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:UN MIL LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:

444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7

R. INICIAL:0010010100091501

R. FINAL 0010010100101500

FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

CORREO:admin@mfsolutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

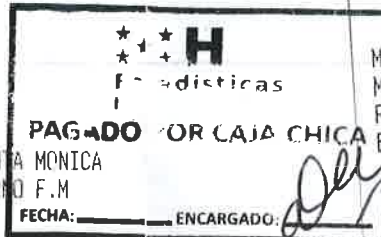
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXIJ

GRACIAS POR SU VISITA



MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L

RTN: 08019012491784

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

TEL.: 22399956

CAJERO #Cajero

FACTURA # 0010010100092898

RTN: 08019008186150

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

FECHA: 10/12/2024 14:05:00

CANT DESCRIPCION IMPORTE

C15

TAZAS SUBLIMADAS NORMAL

10.00 x L113.04

Desc.:L260.87

Impt.:L130.43

Total:L1,000.00

SUB-TOTAL.....L1,130.44

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L260.87

IMPORTE EXONERADO.....LO.00

IMPORTE EXENTO.....LO.00

GRAVADO 15% : L869.57

GRAVADO 18% : LO.00

ISV 15% : L130.43

ISV 18% : LO.00

TOTAL....L1,000.00

EFFECTIVO.....L1,000.00

TARJETA CREDITO..LO.00

CREDITO.....LO.00

C. AHORRO.....LO.00

P. PLANILLA.....LO.00

CAMBIO.....LO.00

SON:UN MIL LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:

444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7

R. INICIAL:0010010100091501

R. FINAL 0010010100101500

FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

CORREO:admin@mfsolutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXIJ

GRACIAS POR SU VISITA



F-01

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

2403

Nombre del Solicitante:

Cargo:

Firma de Solicitante:

Gerencia:

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., 02 de Diciembre del 2024

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Piliguin, contiguo Iglesia Evangélica nueva Jerusalem, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras

E-Mail: floristeriadiosconnosotros@gmail.com / Teléfono: 9976-4953

RTN: 08011986066000 CAI: 241456-6801EF-DE3DE0-63BE03-0909BA-FC

FACTURA

000-001-01-00003039

Nombre: Instituto Nacional De Estadística INE

RTN: 0801 900818 6130

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
9	12	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☒ Centro de Mesa ☐	800.00		800.00
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraiso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			

Son: Ochocientos Cempiras.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003050

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	N° Identificativo del Registro de la SAG
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados	PQ. Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

FECHA: _____ ENCARGADO: _____

Ruben Salgado.
Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

800.00



F-01

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

2405

Nombre del Solicitante: Ricardo Barricarte Cargo: Controlador General
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Admón y Finanzas
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., 9 de Diciembre del 2024

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de enero del 2024
 Recibido por: Dimita Figueroa Fecha de Recibido 09/12/2024

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

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956

CAJERO #Cajero
FACTURA # 0010010100092600
RTN: 08019008186150
NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 25/11/2024 13:19:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

C14
ENCUADERNADO
1.00 x L69.57
Desc.:L0.00
Impt.:L10.43
Total:L80.00

SUB-TOTAL.....L69.57
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L69.57
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L10.43
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L80.00

EFFECTIVO.....L100.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L20.00
SON:OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,EXIJ
GRACIAS POR SU VISITA



MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAJERO #Cajero
FACTURA # 0010010100092600
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 25/11/2024 13:19:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

C14
ENCUADERNADO
1.00 x L69.57
Desc.:L0.00
Impt.:L10.43
Total:L80.00

SUB-TOTAL.....L69.57
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L69.57
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L10.43
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L80.00

EFFECTIVO.....L100.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L20.00
SON:OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,EXIJ
GRACIAS POR SU VISITA

F-01

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

No. 2497

Nombre del Solicitante: Oraya J. Wai

Cargo: Marcado

Firma de Solicitante:

Gerencia: CONT. DO NEGÓCIO

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., 25 de NOVIEMBRE del 2024.

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

FECHA

9 de Diciembre de 2024 Hora: 11:09:44

RTN

08019007108557

MONEDA

LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Nacional de Estadística INE

RTN: 08019008186150

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Edif. Plaza Guijarro 4to nivel

TELEFONO: 22397154

Descripción

Cantidad

Precio

Descuento y Rebajas Otorgados

Sub Total

Redondo R-524

1

L.347.83

L.347.83

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:

L. 347.83

Total Ventas Exenta:

L. 0.00

Total Ventas Exoneradas:

L. 0.00

Total Ventas:

L. 347.83

ISV 15% :

L. 52.17

Total ISV:

L. 52.17

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L. 0.00

Total Pagar:

L. 400.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados:

Orden de Compra Externa:

Código de Carné De Diplomático:

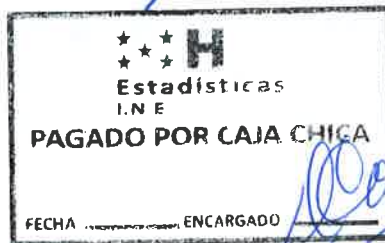
No. Identificativo de Registro SAG:



Son: CUATROCIENTOS con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE



modico
FIRMA Y SELLO
HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 230D7D-AC5998-09FCE0-63BE03-09097B-55

Rango: 000-001-01-00016501 a 000-001-01-00018500

Fecha Límite: 26/Junio/2025

Recibido

FIRMA



Handwritten signature



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

FACTURA CONTADO

12918748 POS # 6
cha: 25/11/2024 Hora: 11:34:10
gero: 27627 Allison Lopez
Documento Fiscal # 002-001-01-13061546
J: 12FB64-9868F6-962BE0-63BE03-090961-5E
CHA LIMITE EMISION: 06-08-2026
SDE: 002-001-01-12660001 HASTA: 002-001-01-13660000
N: 06018008166150
MIEMBRO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
CARNET EXONERADO

ENTO VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
06763 1021867-TOAL/MANO HILASAL BASIC ROJ	L 64.96
06763 1021867-TOAL/MANO HILASAL BASIC ROJ	L 64.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 112.96
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 16%	L 112.96
Importe Gravado 16%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 18.94
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 129.90



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 #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

Handwritten word: copia

FACTURA CONTADO

12918748 POS # 6
cha: 25/11/2024 Hora: 11:34:10
gero: 27627 Allison Lopez
Documento Fiscal # 002-001-01-13061546
J: 12FB64-9868F6-962BE0-63BE03-090961-5E
CHA LIMITE EMISION: 06-08-2026
SDE: 002-001-01-12660001 HASTA: 002-001-01-13660000
N: 06018008166150
MIEMBRO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
CARNET EXONERADO

ENTO VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
06763 1021867-TOAL/MANO HILASAL BASIC ROJ	L 64.96
06763 1021867-TOAL/MANO HILASAL BASIC ROJ	L 64.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 112.96
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 16%	L 112.96
Importe Gravado 16%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 18.94
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 129.90

EFFECTIVO HNL Recibido L 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 370.10

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

Recibido por Sancho Flores
Original: Administración
1 Copia: Gerencia Solicitante
2 Copia: Auditoría
3 Archivo: Administración

estadísticas

F-01

N° 2389

Nombre del Solicitante:

Sancho Flores

Cargo: Oficial de Servicio

Firma de Solicitante:

[Firma]

Gerencia:

Admin y Presupuesto

Autorización Gerencia:

[Firma]

Autorización Dirección:

[Firma]

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
PRESUPUESTO INE
FONDO FN
LÍNEA 39400 ACTIVIDAD util de cocina
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 04/11/24 FIRMA EN



N°	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	Clu	Franelas
2	3	Clu	Sabon de lavar trastes
3	1	Clu	Bote de Azistín
4	1	Clu	Gabón de Cloro
5	2	Clu	Bolsas para basura Grandes, Medianas
6	1	Clu	paila para manos Pequeña
7	1	Clu	paila para trastes Grande
8	2		Toallas para manos
9	2		Frascos de Cristal con tapadera
10	8		Galletas Variadas para atender diferentes reuniones de la Dirección Ejecutiva y limpieza de Sabones de reuniones.

Original en Reembolso #7-2024 Fol#1294

Observaciones: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hojas 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.,

01 / Nov

del 20

24

Recibido por:

Dinia Figueroa

Fecha de Recibido

04/Nov/2024

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



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:38:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01480
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	9,886.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
11/12/2024 31/12/24
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
CAJA CHICA12-2024
Denominación Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
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:

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	9,886.18	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	9,886.18	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,886.18	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 12-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 12/12/2024 08:38:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Gobierno de la República



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
1ro. y 2do. Pasadizo de Juan Pablo II,
Santiago, República de Honduras, C.A.
Tel: 2242-9671, 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 12 -2024
AÑO 2024

Reembolso No.12- 2024 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-006		
26/11/2024	31100	Refrigerios para atender reunion de Hechos Vitales con diferentes Instituciones el dia 26/nov/2024 en horarios de 10am -12m, en salon del INE	01-0933741	1,206.00
26/11/2024	31100	Refrigerios para atender reunion de Hechos Vitales con diferentes Instituciones el dia 26/nov/2024 en horarios de 10am -12m, en salon del INE	01-242104	418.00
5/12/2024	31110	Compra de refrescos en lata, galletas, agua en bote, servilletas para atender las diferentes reuniones de la Direccion Ejecutiva	01-18613817	1,843.60
5/12/2024	31110	Compra de refrescos en lata, galletas, agua en bote, servilletas para atender las diferentes reuniones de la Sub- Direccion Ejecutiva	01-16613865	3,045.00
5/12/2024	31110	Compra de refrescos en lata, galletas, agua en bote, servilletas para atender las diferentes reuniones de la Gerencia de Administracion y Presupuesto	01-18613630	784.00
9/12/2024	31110	Compra de almuerzos para personal que participa en la reunion con auditores de Tribunal Superior de Cuentas , presentacion de los resultados del cierre de la auditoria del periodo de años 2008 al 2019	01-2858657	1,023.00
10/12/2024	31110	Compra de café, azúcar, cremora y galletas para atender jornada de de revision de taboladas del BURO del Censo de USA con personal del INE del 09 al 20 de diciembre 2024	01-3459580	1,429.10
10/12/2024	31110	Compra de café, azúcar, cremora y galletas para atender jornada de de revision de taboladas del BURO del Censo de USA con personal del INE del 09 al 20 de diciembre 2024	01-0764063	137.48
		TOTAL		9,886.18
		SALDO INICIAL		25,000.00
Tegucigalpa 10 de diciembre de 2024.			Total	15,113.82

Dimita C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

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



Rigoberto Barrientos
Contador General





Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Col. Miraflores Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Cuarto Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

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

R.N.:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:92529244475CB744887DFDC29AE9800
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00933741 Fecha:26/11/2024 Hora:10:17
Cliente:INE

R.T.N.:08019008186150
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Sanbusec	18	L33.04	L594.78G
Galleta Chilena de Leche	18	L29.00	L522.00E

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	522.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	594.78	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	89.22	18% I.S.V.	L	0.00
Total a Pagar		L	1,206.00		
Efectivo		L	1,300.00		
Cambio		L	94.00		

UNO MIL DOSCIENTOS SEIS Lps 00/100 ctv
Barista: TANIA MODESTA NAJERA MARTINEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-847001 a 967000
Fecha Limite Emision:05/02/2025

R.N.:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:92529244475CB744887DFDC29AE9800
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00933741 Fecha:26/11/2024 Hora:10:17

Cliente:INE
R.T.N.:08019008186150
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Sanbusec	18	L33.04	L594.78G
Galleta Chilena de Leche	18	L29.00	L522.00E

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	522.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	594.78	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	89.22	18% I.S.V.	L	0.00
Total a Pagar		L	1,206.00		
Efectivo		L	1,300.00		
Cambio		L	94.00		

UNO MIL DOSCIENTOS SEIS Lps 00/100 ctv
Barista: TANIA MODESTA NAJERA MARTINEZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-847001 a 967000
Fecha Limite Emision:05/02/2025

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	4	26.00	104.00
7UP LATA 12 OZ	4	26.00	104.00
MIRINDA NARANJA LATA 237 ML	3	21.00	63.00
PEPSI CLASICA LATA 237 ML	7	21.00	147.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 418.00
EXENTO L: 0.00
ISV 15% L: 0.00
ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 418.00
EFFECTIVO PAGADO L: 420.00
CAMBIO ENTREGADO L: 2.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO Lempiras 00/100

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	418.00	0.00	418.00
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:	418.00	0.00	418.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 418.00
TOTAL L: 418.00

CAI:

217C23-7F5FF0-0D8BE0-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4XRP22XA

RANGO: 005-001-01-00200001

AL 005-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00242104

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

m
am
lem

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00242104

26/11/24 10:28 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120	4	26.00	104.00
7UP LATA 12 OZ	4	26.00	104.00
MIRINDA NARANJA LATA 237 ML	3	21.00	63.00
PEPSI CLASICA LATA 237 ML	7	21.00	147.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 418.00

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

TOTAL L: 418.00
EFFECTIVO PAGADO L: 420.00
CAMBIO ENTREGADO L: 2.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO Lempiras 00/100

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	418.00	0.00	418.00
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:	418.00	0.00	418.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 418.00
TOTAL L: 418.00

CAI:

217C23-7F5FF0-0D8BE0-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4XRP22XA

RANGO: 005-001-01-00200001

AL 005-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00242104

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE



RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00242104

26/11/24 10:28 Tienda# HN078

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

Nombre del Solicitante: Isis Eguigure Cargo: Coordinadora A.V.

Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: ESD

Autorización Gerencia: M. Luván

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., 21 de Noviembre del 2024

Recibido por: Dimia J. Guerra Fecha de Recibido: 21/Nov/2024
Original: Administración

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

La Colonia

Paga menos Vive mejor



*** H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FECHA: _____ ENCARGADO: _____

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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18769891 POS #: 10
Fecha: 5/12/2024 Hora: 11:22:38
Cajero: 26888 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18613817
CAI: 225B88-AEB32E-A06FE0-63B803-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019008188180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421200950026-ROSQUILLA TABORA 240GR	L76.35
	7423310000011-MIEL DIABEJA APIS LILIAN1000G	L187.80
	7822210293763-GALLETA OREO COOKIE&CRM4	L73.20
	7822210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L81.90
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
0.0	785381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L68.80
	Desuento	-L10.55
	PROMO#81588	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
0.0	785381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L68.80
	Desuento	-L10.55
	PROMO#81588	
15.	7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L121.75
	Desuento	-L12.25
	PxU: 5*L21.90	
	PROMO#81588	
15.	7401189700086-TOALLITAS HUM VALUE EX/LAR	L69.90
15.	7401189700086-TOALLITAS HUM VALUE EX/LAR	L69.90
15.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
	Desuento	-L0.30
	PROMO#81588	
15.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
	Desuento	-L0.30
	PROMO#81588	
15.	7401008100108-DET/POL ULTRAKLIN FUE/NAT1.	L34.75
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L260.20
	PxU: 38*L8.95	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L208.40
	PxU: 12*L17.20	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L218.00
	Desuento	-L16.80
	PxU: 12*L16.70	
	PROMO#81954	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L218.00
	Desuento	-L16.80
	PxU: 12*L16.70	
	PROMO#81954	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L85.16
Sub Total L1,770.88
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,288.05
Importe Gravado 15% L464.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L72.72
I.S.V. 18% L0.00

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

FECHA: _____ ENCARGADO: _____

FACTURA CONTADO

ID #: 18769891 POS #: 10
Fecha: 5/12/2024 Hora: 11:22:38
Cajero: 26888 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18613817
CAI: 225B88-AEB32E-A06FE0-63B803-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019008188180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421200950026-ROSQUILLA TABORA 240GR	L76.35
	7423310000011-MIEL DIABEJA APIS LILIAN1000G	L187.80
	7822210293763-GALLETA OREO COOKIE&CRM4	L73.20
	7822210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L81.90
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
0.0	785381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L68.80
	Desuento	-L10.55
	PROMO#81588	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
0.0	785381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L68.80
	Desuento	-L10.55
	PROMO#81588	
15.	7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L121.75
	Desuento	-L12.25
	PxU: 5*L21.90	
	PROMO#81588	
15.	7401189700086-TOALLITAS HUM VALUE EX/LAR	L69.90
15.	7401189700086-TOALLITAS HUM VALUE EX/LAR	L69.90
15.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
	Desuento	-L0.30
	PROMO#81588	
15.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
	Desuento	-L0.30
	PROMO#81588	
15.	7401008100108-DET/POL ULTRAKLIN FUE/NAT1.	L34.75
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L260.20
	PxU: 38*L8.95	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L208.40
	PxU: 12*L17.20	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L218.00
	Desuento	-L16.80
	PxU: 12*L16.70	
	PROMO#81954	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L218.00
	Desuento	-L16.80
	PxU: 12*L16.70	
	PROMO#81954	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L85.16
Sub Total L1,770.88
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,288.05
Importe Gravado 15% L464.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L72.72
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,843.60

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L188.40

Su Ahorro: L85.16!

GANO 16 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 16
Canjeadas esta compra : 0



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>dentro</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>05/12/24</u>	FIRMA <u>EW</u>

F-01

Nº 1627

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	bote	Miel de 500ml
2	5	Paquete	vasos desechables Foamy Poly Cup 8oz 25 uni.
3	12	lata	refresco 12 onzas Coca Cola original
4	12	lata	refresco 12 onzas Mirinda
5	12	lata	refresco 12 onzas 7up.
6	36	bote	Agua Purificada bote de 12 Floz
7	2	Paquete	Galletas maria
8	2	Paquete	Galletas Oreo
9	2	Paquete	Galletas Avena
10	1	Paquete	Rosquillas
11	2	Paquete	Toallas humedas
12	2	Paquete	Cubiertos desechables de 25 unidades
13	1	bolsa	Ace de 900 gm
			Para uso en reuniones de la 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., 2 de Diciembre del 2024

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido: 02/Dic/2024

La Colonia
Paga menos Vive mejor

***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: ENCARGADO:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DANIEL CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18769941 POS #: 10
Fecha: 6/12/2024 Hora: 11:34:47
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18813885
CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-6B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18800001 HASTA: 001-001-01-18800000
RTN: 08019008188150
NOMBRE: INSUTITO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 81*L8.95 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 15*L17.20 7411001889080-REFresco COCA COLA SIAZUC PxU: 15*L17.10 7401002307618-REFresco CANADA DRY GING PxU: 15*L17.10 7401002301623-REFresco CANADA DRY CLUB PxU: 10*L17.10 0.0 7401005904127-REFresco 7UP LIGHT LATA 12 Descuento PxU: 15*L19.30 PROMO#81588 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK 7622210293763-GALLETA OREO COOKIE&CRM4 7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 15. 7501003398580-TE DE JAMAICA MCCORMICK26 15. 7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 Descuento PROMO#81098 7622210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM 15. 766324304058-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U Descuento PROMO#81580 15. 7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 25U Descuento PROMO#81580 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L423.85 L268.00 L266.50 L268.50 L171.00 L321.75 -L32.25 L229.95 L229.95 L73.20 L46.85 L63.75 L208.95 -L20.70 L81.90 L98.15 -L17.20 L24.35 -L2.45 L37.05 L37.05 L37.05 L83.95 L83.95 L32.95 L32.95 L32.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L72.80
Sub Total		L2,931.10
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L2,171.40
Importe Gravado 15%		L759.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L113.95
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L3,045.05

FACTURA CONTADO

ID #: 18769941 POS #: 10
Fecha: 6/12/2024 Hora: 11:34:47
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18813885
CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-6B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18800001 HASTA: 001-001-01-18800000
RTN: 08019008188150
NOMBRE: INSUTITO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUARENTA Y CINCO CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 81*L8.95 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 15*L17.20 7411001889080-REFresco COCA COLA SIAZUC PxU: 15*L17.10 7401002307618-REFresco CANADA DRY GING PxU: 15*L17.10 7401002301623-REFresco CANADA DRY CLUB PxU: 10*L17.10 0.0 7401005904127-REFresco 7UP LIGHT LATA 12 Descuento PxU: 15*L19.30 PROMO#81588 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK 7622210293763-GALLETA OREO COOKIE&CRM4 7429905700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 15. 7501003398580-TE DE JAMAICA MCCORMICK26 15. 7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 Descuento PROMO#81098 7622210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM 15. 766324304058-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U Descuento PROMO#81580 15. 7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 8OZ 25U Descuento PROMO#81580 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 15. 7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21	L423.85 L268.00 L266.50 L268.50 L171.00 L321.75 -L32.25 L229.95 L229.95 L73.20 L46.85 L63.75 L208.95 -L20.70 L81.90 L98.15 -L17.20 L24.35 -L2.45 L37.05 L37.05 L37.05 L83.95 L83.95 L32.95 L32.95 L32.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L72.80
Sub Total		L2,931.10
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L2,171.40
Importe Gravado 15%		L759.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L113.95
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L3,045.05

EFFECTIVO HNL Recibido L3,100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L64.95

Su Ahorro: L72.601

GANO 35 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA

Saldo Anterior : 28

Ganados esta Compra : 35

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 63

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Paga menos Vive mejor
mega

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 31110 ACTIVIDAD celebraciones

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 05/12/24 FIRMA EN

F-01

Nº 1625

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Carcamo

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	5	Paquete	Café espresso americano 2x340g
2	3	Paquete	galleta Club Social
3	3	Paquete	galleta Campechana
4	2	Paquete	galleta Oreo
5	2	Paquete	galleta mantequilla
6	1	bolsa	servilleta 500 unidades nube blanca
7	1	Paquete	vasos foamy Poly cups 8oz 25 unidades
8	60	botes	Agua purificada bote de 12 fl oz
9	15	lata	refresco 12 onzas 7up Light
10	15	lata	refresco 12 onzas Coca Cola light (zero)
11	15	lata	refresco 12 onzas Coca Cola normal
12	15	lata	refresco 12 onzas Canda Dry
13	10	lata	refresco 12 onzas Soda simple Van...

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., 2 de Diciembre del 2024

Recibido por: Dina's Figueroa Fecha de Recibido: 02/Dic/2024

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



La Colonia

Paga menos Vive mejor

*** H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: _____ ENCARGADO: *Dee*

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

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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18769905 POS #: 10
Fecha: 6/12/2024 Hora: 11:25:52
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal # 001-001-01-18613830
CAI: 226B88-ABB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 0801908188150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304068-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L98.15
	Descuento	-L17.20
	PROMO#81580	
15.	7486672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#81580	
15.	7486672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#81580	
15.	7426010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
	Descuento	-L3.16
	PROMO#81580	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L206.40
	PxU: 12*L17.20	
0.0	765381018558-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L58.90
	Descuento	-L10.55
	PROMO#81580	
0.0	765381018558-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L58.90
	Descuento	-L10.55
	PROMO#81580	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L186.80
	PxU: 24*L8.95	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L48.35
Sub Total		L743.35
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L487.00
Importe Gravado 16%		L276.35
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L41.45
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L784.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L215.20

Su Ahorro: L46.35!

GANO 9 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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

FACTURA CONTADO

ID #: 18769905 POS #: 10
Fecha: 6/12/2024 Hora: 11:25:52
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal # 001-001-01-18613830
CAI: 226B88-ABB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 0801908188150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304068-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L98.15
	Descuento	-L17.20
	PROMO#81580	
15.	7486672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#81580	
15.	7486672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#81580	
15.	7426010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
	Descuento	-L3.16
	PROMO#81580	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L206.40
	PxU: 12*L17.20	
0.0	765381018558-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L58.90
	Descuento	-L10.55
	PROMO#81580	
0.0	765381018558-GALLT/AV DCARMEN C/MAN&CA	L58.90
	Descuento	-L10.55
	PROMO#81580	
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L186.80
	PxU: 24*L8.95	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L48.35
Sub Total L743.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L487.00
Importe Gravado 16% L276.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L41.45
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L784.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L215.20

Su Ahorro: L46.35!

GANO 9 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 9
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 28

* 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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 3110 ACTIVIDAD alinto
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 03/12/24 FIRMA EN

F-01

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

2404

Nombre del Solicitante: Sarahi Flores Cargo: Oficial de Servicio

Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Admon y Presupuesto

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	lata	Refresco Coca Cola 12 onzas Original
2	24	bote	Agua purificada bote de 12 oz
3	2	Paquete	Vasos desechables Foamypolicap 8oz 25 unid
4	2	Paquete	Galletas Avena
5	2	Paquete	Galletas Maria
6	1	paquete	Bolsas pequeñas para basurero
7	1	paquete	Servilletas
			— U.L —
			Para uso en reuniones de Administración y presupuesto.

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., 02 de Diciembre del 20 24

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido: 04/Dic/2024

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

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B967-737381-51

Rango autorizado:

Del 125-011-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 125-011-01-02858657

TDA#0633 OP#00000026 TE# 011 TR# 48985

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLATO

12427

11 X L4.00

L44.00 G

PLATO ECON 1

5926

11 X L89.00

L979.00 G

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L889.57

Impuesto

L133.43

Total

L1,023.00

EFFECTIVO

L1,500.00

CAMBIO

L477.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

G 15.00

389.57

133.43

1,023.00

UN MIL VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

22

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 7908488041657649697960



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

09/12/24 11:44:23 0633 11 9766 0026

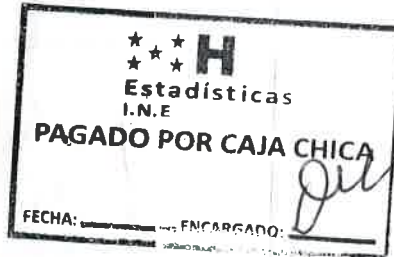
HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS



DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 3 B T 6 V T 1 L

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B967-737381-51

Rango autorizado:

Del 125-011-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 125-011-01-02858657

TDA#0633 OP#00000026 TE# 011 TR# 48985

RTN/ID 08019008186150

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLATO

12427

11 X L4.00

L44.00 G

PLATO ECON 1

5926

11 X L89.00

L979.00 G

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L889.57

Impuesto

L133.43

Total

L1,023.00

EFFECTIVO

L1,500.00

CAMBIO

L477.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

G 15.00

389.57

133.43

1,023.00

UN MIL VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

22

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 7908488041657649697960



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

09/12/24 11:44:23 0633 11 9766 0026

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 3 B T 6 V T 1 L

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91
Rango autorizado:
Del 014-011-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 014-011-01-03459580
TDA#4010 OP#00000011 TE# 011 TR# 57464
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ESPRESSO AM	742180110012		
	5 X L112.50	L562.50 G	
DM AZUCAR	742990570020	L12.60 E	
KREMILK CRE	742992000706		
	2 X L43.00	L86.00 G	
POZ GALLETA	744116341134		
	2 X L47.00	L94.00 E	
MARI GALLETA	744102951613		
	2 X L56.80	L113.60 E	
SERVILLETA	740400420059	L16.50 G	
GALLETA GV	078742259864		
	2 X L60.00	L120.00 E	
POZUE GALLET	086581006280		
	2 X L65.00	L130.00 E	
GALLETA WAFF	75308100893		
	2 X L34.60	L69.20 G	
GTA CUETARA	75511118030		
	2 X L33.50	L67.00 E	
CUCHARA SOPE	76391000055	L13.50 G	
POZUE GAL LI	744116340574		
	2 X L60.00	L120.00 E	
DM AZUCAR	742990570090	L24.20 E	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,331.57	
Impuesto		L97.53	
Total		L1,429.10	
EFFECTIVO		L1,500.00	
CAMBIO		L70.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	681.40	0.00	681.40
G 15.00	650.17	97.53	747.70

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 25
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6060144609236808666078



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
10/12/24 10:21:14 4010 11 6811 0011

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91
Rango autorizado:
Del 014-011-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 014-011-01-03459580
TDA#4010 OP#00000011 TE# 011 TR# 57464
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ESPRESSO AM	742180110012		
	5 X L112.50	L562.50 G	
DM AZUCAR	742990570020	L12.60 E	
KREMILK CRE	742992000706		
	2 X L43.00	L86.00 G	
POZ GALLETA	744116341134		
	2 X L47.00	L94.00 E	
MARI GALLETA	744102951613		
	2 X L56.80	L113.60 E	
SERVILLETA	740400420059	L16.50 G	
GALLETA GV	078742259864		
	2 X L60.00	L120.00 E	
POZUE GALLET	086581006280		
	2 X L65.00	L130.00 E	
GALLETA WAFF	75308100893		
	2 X L34.60	L69.20 G	
GTA CUETARA	75511118030		
	2 X L33.50	L67.00 E	
CUCHARA SOPE	76391000055	L13.50 G	
POZUE GALLET	744116340574		
	2 X L60.00	L120.00 E	
DM AZUCAR	742990570090	L24.20 E	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,331.57	
Impuesto		L97.53	
Total		L1,429.10	
EFFECTIVO		L1,500.00	
CAMBIO		L70.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	681.40	0.00	681.40
G 15.00	650.17	97.53	747.70

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 25
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6060144609236808666078



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
10/12/24 10:21:14 4010 11 6811 0011

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



Pacasa

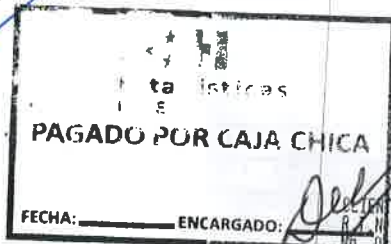
Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papeiera 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 TEB
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAO:
FACTURA: 029-001-01-00764063
CAI: 1CF001-B58548-28CAE0-638E03-090923-20
No Recibo: 0000000101000018807
Fecha: 10/12/2024 1:15 p. m.
Cajero: ELOPEZ
Vendedor: LOPEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCI01



Can/UM Cod.	Descripción	Precio	Desc	Total	ISV
5PAQ-244609	VASOS TERMICOS	31.88	25%	119.55	G
1UND-244637	BOLSA PLAST 18X	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea					

Total de articulos

2

Subtotal:	159.41
Descuentos y Rebajas:	-39.86
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	119.55
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	17.93
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	137.48

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE 48\100 LEMPI

Efectivo 500.00
CAMBIO -362.52

Rango Autorizado:
029-001-01-00750001 a 029-001-01-00800000
Fecha limite de emision: 11/07/2025

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 5 0 1 0 0 0 0 1 7 7 1 4

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papeiera 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 TEB
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.T.N: 08019008186150
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAO:
FACTURA: 029-001-01-00764063
CAI: 1CF001-B58548-28CAE0-638E03-090923-20
No Recibo: 0000000101000018807
Fecha: 10/12/2024 1:15 p. m.
Cajero: ELOPEZ
Vendedor: LOPEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCI01

Can/UM Cod.	Descripción	Precio	Desc	Total	ISV
5PAQ-244609	VASOS TERMICOS	31.88	25%	119.55	G
1UND-244637	BOLSA PLAST 18X	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea					

Total de articulos

2

Subtotal:	159.41
Descuentos y Rebajas:	-39.86
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	119.55
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	17.93
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	137.48

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE 48\100 LEMPI

Efectivo 500.00
CAMBIO -362.52

Rango Autorizado:
029-001-01-00750001 a 029-001-01-00800000
Fecha limite de emision: 11/07/2025

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 5 0 1 0 0 0 0 1 7 7 1 4

Copia

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS **Nº**

№ 00919

Nombre del Solicitante: Daniela Monalorda

Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: Daniela Menezes

Gerencia: Censos y Enwest

Autorización Gerencia: Daniela

Autorización Dirección: 

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	unidad	Bolsas de café, azúcar, paquetes de wacharitas, de vasos térmicos de papel, servilletas.
2	2	unidad	Botes de crema en polvo.
3	20	unidad	Paquetes de pan dulce y/o galletas.
			Esto se requiere para la jornada de revisión de Tabuladas con personal del TNE y del Buro del Censo U.S. del 09 al 20 de Diciembre de 2024.
			U.L
			9 días

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., 05 de Diciembre del 2024

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

2:54 pm



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01481
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	2,752.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA, CAJA CHICA13-2024
Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:
Número de Adjudicación:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	2,752.54	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	2,752.54	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,752.54	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 13-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 12/12/2024 08:39:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Carretero Civil Gobierno Municipal, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8675
www.ine.gob.hn



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 013 -2024
AÑO 2024

Fondos Nacionales

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
Boleto de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 27 de septiembre al 28 de octubre/2024 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	1,830.96
Boleto de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 29/octubre/2024 al 31/11/2024 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	921.58
TOTAL		2,752.54
	Saldo Inicial	25,000.00
	Total	22,247.46

enero de 2024

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



FECHA: ENCARGADO:

S: 1 867.2

S
RANGO DE CONSUMO
EN LOS CANALES SITIO WEB
GRATIS AL 118

22805

CÓDIGO DE CLIENTE



Reembolso No.13- 2024 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
30/10/2024	21110	Pago de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 27 de septiembre al 29/octubre/2024 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	1,830.96
4/12/2024	21110	Pago de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 29/octubre/2024 al 28/11/2024 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	921.58
		TOTAL		2,752.54
			Saldo Inicial	25,000.00
			Total	22,247.46

Tegucigalpa 09 de diciembre de 2024

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27/SEPT/2024 a 29/OCT/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ BENAN DE JESUS
DIRECCIÓN: C-1629 BL 00 44 COL. MIRAFLORES, SUR

DATOS COMERCIALES

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

142

PAGO INMEDIATO

L 1,830.96

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 45236 FECHA LECTURA ANTERIOR: 27/SEP/2024
LECTURA ACTUAL: 45378 FECHA LECTURA ACTUAL: 29/OCT/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.	ÚLTIMO PAGO L.	911.35
50	5.19	50	259.70	FECHA ULT. PAGO: 23/SEP/2024	
50	6.75	92	621.80	MESES EN MORA: 1	
TOTAL		142	881.50	CONTRATO VIGENTE: 0	
				VALOR FINANCIADO L. 0.00	
				CUOTA APLICADA: DE	

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

Generación (71.40%)	629.92	Costo de Energía	881.50
Transmisión (5.41%)	47.69	Cargo Por Comercialización	57.26
Distribución (22.98%)	202.57	Cargo Por Regulación	2.47
Operación del Sistema (0.15%)	1.32	Alumbrado Público	49.17
TOTAL	L. 881.50	Subsidio incremento Tarifas	123.03

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

1 862.23

AVISO DE INTERÉS

SI CONSUMO DISMINUYE 20 KWH MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB
O WHATSAPP: 9440-5150 LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 862.23
SALDO PENDIENTE L. 968.63

22805

TOTAL A PAGAR L. 1,830.96

CÓDIGO DE CLIENTE

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

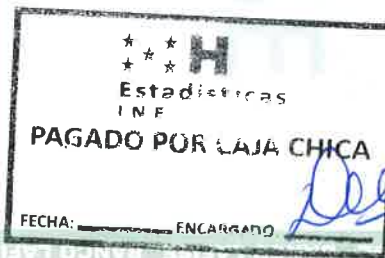
AGENCIA : VENTANILLA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 22805
NIS : 3022805
NOMBRE DEL ABOGADO: GONZALEZ BENAN DE JESUS
TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2024-10-30 10:26:26

Total Sin I.S.V. : ***1,830.96
ISV : *****0.00
Monto Pagado : ***1,830.96

REFERENCIA BANCO : 93806186
REFERENCIA CEN : MDUFD1YD0AFD0WHTAYNDI0F0ENH0V0V
CAJERO : 9380 - DANIELA LIZBETH MEDINA ESCOTO

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO : ***1,830.96
CHEQUE : *****0.00
TOTAL A PAGAR : ***1,830.96



BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : VENTANILLA CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 22805
NIS : 3022805
NOMBRE DEL ABOHADO : GONZALEZ REHAN DE JESUS
TRANSACTION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2024-12-04 10:02:23

Total Sin I.S.V. : ****921.56
ISV : *****0.00
MONTA PAGADO : ****921.56

REFERENCIA BANCO : 90226245
REFERENCIA EEN : MDUFDIyODAFDADMTIyMDI0FDkyMSWg
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO..... : ***921.56
CHEQUE..... : *****0.00
TOTAL A PAGAR..... : ****921.56

Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: ENCARGADO:



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:39:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01482										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1202-1962-00100</td><td>00004</td><td>13020163799</td><td>575.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	575.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	575.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	CAJA CHICA14-2024	Secuencia										
11/12/2024	31/12/24	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
11	00	000	012										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones										
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
575.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO													
575.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
575.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 14-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos nacionales.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010008181													
Número de Cuenta													
05130011202													
Número de Libreta													
CONVENIO RED SOLIDARIA CENSO RURAL													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ELOPEZ57													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: 12/12/2024 08:39:54													
Fecha y hora:													

**Reembolso No.014- 2024 Fondos RED SOLIDARIA**

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
1/11/2024	33300	Elaboracion de 1 talonario de facturas con CAI para el Censo de la RED Solidaria a ser utilizadas en la tesoreria del INE	01-02466	575.00
		TOTAL		575.00
		SALDO INICIAL		25,000.00
			Total	24,425.00

Tegucigalpa 9 de diciembre de 2024

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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



Rigoberto Barrientos
Contador General



Soluciones Gráficas

FACTURA

Nº 000-001-01-00002466

CAI: 2CC5E2-16F5F6-F24FA9-E7EBED-C935C3-00

DIA	MES	AÑO
1	11	24

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Dirección:

R.T.N: 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Facturas			500

Impresos Create R.T.N. 06051976009293-000-01

H
 Estadísticas
 I.N.E.
 OBLIGADO POR CAJA CHICA
 ENCARGADO: *[Firma]*



Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Importe Gravado 15% L.

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Importe Gravado 18% L.

Nº Registro de SAG:

I.S.V. 15% L.

Rango Autorizado : 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550

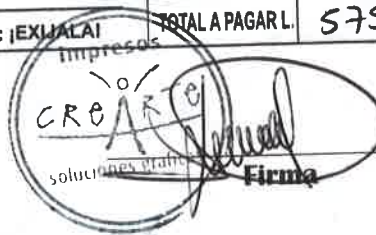
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2025

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALAI

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



arches



Soluciones Gráficas

Recibí de: *[Firma]*

La Cantidad de:

Por concepto de:



DIA	MES	AÑO
1	11	24

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

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



República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: ELOPEZ57

26/12/2024 15:37:05

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/12/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01635
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00073

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FORM_LIQUI FORMULARIO DE LIQUIDACION

26/12/2024 31/12/24 Denominación

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

REPORTES DE GASTOS

Número de Documento

Secuencia

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,942.99	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-1,942.99	0.00	0.00

SON: CERO

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Liquidación de gastos de caja chica asignados a Dimia Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 26/12/2024 15:37:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 016 -2024
AÑO 2024**

Reembolso No.016- 2024 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-003		
17/12/2024	26210	Servicio de grua para vehiculo placa GHA2721 traslado al taller mecanico de tegucigalpa desde guinope, El Paraiso, en la encuesta de Hogares	01-00691	1,942.99
		TOTAL 26210 ACT-003		1,942.99
		TOTAL		1,942.99
		SALDO INICIAL		25,000.00
			Total	23,057.01

Tegucigalpa 17 de diciembre de 2024


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



PRO S
11 0

SON: CE

Liquidación de gast
INE correspondiente



N 000-002-01-00000691

AUTOS V & R

4687

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de Estadística**Fecha:** 12/12/2024 08:48:53 **RTN:** 08019008186150**EXP:**

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	Unidad	Servicio vial de grua	1,689.56	1.689,56

**Factura de Contado**

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :19/10/2025

CAI: 24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 RANGO:000-002-01-00000501 A 00001000

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

Elaborado por : Alejandra



SUBTOTAL L. 1,689.56
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 1,689.56
IMPUESTO 15% L. 253.43
TOTAL L. 1,942.99

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre del 2024

Lic. Daniela Bendaña

Gerente de Administración y Presupuesto

El motivo de la presente es para notificarle que el día 12 de diciembre del 2024 un grupo de encuesta de hogares asignado a motorista (Jaime Lindolfo Salazar ID 1412-1963-00087 supervisora Mavel Iveth Vindel ID 0703-1979-04798 reportó que tuvo un incidente en guinope el paraíso, donde al vehículo 10 placa GHA2721 se le molió la balinera y se le salió la flecha, ya que donde tuvieron ese percance no hay taller mecánico se optó por ir traer ese vehículo con el servicio de grúa de seguros continental, por esta razón le solicito la cantidad lps 1,943.00 para hacer el pago del servicio de grúa.

Adjunto fotos del vehículo y factura

Factura No. 691 de VyR correspondiente al servicio de grúa de guinope a Tegucigalpa

Atentamente,


Heder Meléndez

Motorista



1609112

cu2003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <i>FN</i>	FONDO <i>FN</i>
LINEA <i>2610</i>	ACTIVIDAD <i>Ud. Licen</i>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <i>17/12/24</i>	FIRMA <i>EN</i>

Dimin
17/12/2024
Recibio



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/12/2024 15:36:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 01636
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables 00073

TIPO DE MODIFICACION:	Aumento ☐	Disminución ☐	Reversión ☐	Corrección ☐	Cambio de Imputación (Legalización) ☒
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Pago ☒	Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FORMULARIO DE LIQUIDACION		REPORTE DE GASTOS	
Tipo de documento FORM_LIQUI	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Número de Documento	Fecha Firma origen
26/12/2024	31/12/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	5,688.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,875.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,740.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,853.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	324.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,480.00	0.00	0.00
						11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	-16,990.01	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION Liquidación de gastos de caja chica asignados a Dimia Figueroa que serán utilizados en las diferentes actividades del INE correspondiente al año 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 015 -2024
 AÑO 2024

Reembolso No.015- 2024 Fondos Nacionales

F07- 1636 LIQUIDACION

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
7/8/2024	23400	Compra de materiales para hacer reparaciones y arreglos en la bodega de Credito Prendario	3679199	1,480.00
		TOTAL 23100		1,480.00
12/12/2024	25100	Pago taxi a cesar Suazo traslado de Credito Prendario al centro civico para recibir material de encuestas	S/N	200.00
16/12/2024	25100	pago de alimentacion y transporte y pago de peaje el dia sabado 16 de noviembre al motorista Luis David Martinez, asignado a traer a personal tecnico Sofia Fonseca	S/N	488.00
19/12/2024	25100	pago de alimentacion y transporte a personal que trabajo el dia 16 diciembre en validacion y ingreso de planillas por cierre del sistema SIAFE en modulo de SIRE el personal contratado para las Encuestas (Sandra suazo, fredy Torres, Eva Lopez, Cristian Cantillano, Daniela Sanchez, Olga Meza)	S/N	2,800.00
19/12/2024	25100	pago de alimentacion y transporte a Keinberlyn Gomez y Hector Velasquez que trabajaron los dias sabado 7 ,14, domingo 8 y el 16 diciembre por salir tarde en validacion y ingreso de planillas por cierre del sistema SIAFE en modulo de SIRE el personal contratado para las Encuestas	S/N	2,000.00
19/12/2024	25100	pago de alimentacion al motorista Marvin Perez, asignado a dejar a Personal del BURO de USA a Palmerola el dia 20 de diciembre /2024	S/N	200.00
		TOTAL 25100		5,688.00
13/12/2024	25500	reembolso de pago 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
13/12/2024	29100	Contratacion de equipo de audio para ser utilizado en la reunion de trabajo Presentacion Evaluacion de cumplimiento de metas Intitucionales el dia 12 de diciembre 2024	01-04-0002	2,875.00
		TOTAL 29100		2,875.00
13/12/2024	33300	compra de Placa de reconocimiento para los empleados por dejar de laborar en el INE	01-02091	2,740.01
		TOTAL 33300		2,740.01
13/12/2024	39200	Compra de 26 candados para seguridad de CPU solicitados por Cartografia del INE	01-03758556	1,287.00
13/12/2024	39200	Compra de 14 candados para seguridad de CPU solicitados por Cartografia del INE	01-0717049	841.00
17/12/2024	39200	compra de 1 rollo de papel para ploter solicitado por Gerencia de Tecnologia	36946	1,725.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolas@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A i
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI

CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

IAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADA85-00EFC8-D2

act Contada 012-001-01-03679199

RefInt 3726822 Vnd POS

Cliente RIN 08019008166150

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

7/8/2024 18:43:32 CAJ44 105678

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolas@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A i
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI

CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000

IAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADA85-00EFC8-D2

act Contada 012-001-01-03679199

RefInt 3726822 Vnd POS

Cliente RIN 08019008166150

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

7/8/2024 18:43:32 CAJ44 105678

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CD	QTY	UNID	PRECIO	DES	RED	OTD	TOTAL
53315	1	PZA	L600.00	LO.00			L600.00
122652	1	PZA	L101.00	LO.00			L101.00
36272	1	PZA	L113.00	LO.00			L113.00
36272	1	PZA	L113.00	LO.00			L113.00
109873	1	PZA	L114.00	LO.00			L114.00
143027	1	PZA	L67.00	LO.00			L67.00
419	2	PZA	L39.00	LO.00			L78.00
40695	1	PZA	L89.00	LO.00			L89.00
111856	2	PZA	L51.00	LO.00			L102.00
46130	50	PLI	L7.50	L72.00			L303.00

Total Descuento: 12.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 11286.96
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 1193.04
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 11,480.00
PARAJETA CREDITO DL: 11,480.00
Sin Cambio: 10.00

NO. CONTRAVENTOS DEBENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU MONEDA: L72.00

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03379300

CD	QTY	UNID	PRECIO	DES	RED	OTD	TOTAL
53315	1	PZA	L600.00	LO.00			L600.00
122652	1	PZA	L101.00	LO.00			L101.00
36272	1	PZA	L113.00	LO.00			L113.00
36272	1	PZA	L113.00	LO.00			L113.00
109873	1	PZA	L114.00	LO.00			L114.00
143027	1	PZA	L67.00	LO.00			L67.00
419	2	PZA	L39.00	LO.00			L78.00
40695	1	PZA	L89.00	LO.00			L89.00
111856	2	PZA	L51.00	LO.00			L102.00
46130	50	PLI	L7.50	L72.00			L303.00

Total Descuento: 12.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 11286.96
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 1193.04
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 11,480.00
PARAJETA CREDITO DL: 11,480.00
Sin Cambio: 10.00

NO. CONTRAVENTOS DEBENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU MONEDA: L72.00

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03379300

F-01

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

PROYECTO: FN
LINEA: 23100
RESERVA: GL: MAC:
EJECUC: CÍRCULO:
FIRMA: EW

N° 2357

Nombre del Solicitante: Daniela Bendañs

Cargo: Gerente 23/05/24

Firma del Solicitante: [Firma]

Gerencia: Admin y Presupuesto

Autorización Gerencia: [Firma]

Autorización Dirección: [Firma]

N°	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Clu	Mazilla Plast Mate 1-GLN white
2	1	Clu	Martillo
3	2	Clu	Mascarilla Plastica #801173VK vikingo
4	1	Clu	Cinta Metrica 10M TX 1
5	1	Clu	Plana de esponja
6	2	Clu	Cuchara albanil 8"
7	1	Clu	Espatula tapizadora 6"
8	2	Clu	Espatula para raspar pared 5"
9	50	Clu	Lija para madera/yeso
			Materiales que sean utilizados en los
			oficinas de Credito Prendario

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



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE
Cantidad de: doscientos cincuenta pesos
Concepto de: Taxi por trasladarse de edificio presidencial al INE Centro cívico el 12/12/2024
recibiendo material del personal que regresa al Encuentro

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del año 2024

Recibido: Cesar Guayo Firma: [Firma]
No. Identidad _____
Cargo: Procuraduría Depto.: Administración

Autorizado: [Firma] Gerencia: Administración y Presupuesto



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

☎ 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

✉ info@ine.gob.hn



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400⁰⁰

Recibí de: I N E

Cantidad de: Cuatrocientos pesos netos

Concepto de: pago de alimentación y transporte
el día sábado 16/Noviembre/2024 al motorista Luis
David Martinez asignado a traer a personal tecnico Gofia Fonseca.

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Diciembre del año 2024

Recibido: David Martinez Firma Luis Martinez
No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administración y Presupuesto

Autorizado: [Signature] Gerencia Administración y Presupuesto



400
88 por je

MEMORÁNDUM

GAP -INE- 240 - 2024

PARA: **Dimía Figueroa**
Oficial Administrativo II

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



ASUNTO: Pago de alimentación y transporte

FECHA: 13 de diciembre de 2024

Por este medio, se solicita el trámite de pago de alimentación y transporte, al Señor Luis David Martínez Iglesias ya que trabajo el día sábado 16 de noviembre de 2024, fue a recoger a la Lic. Sofía Fonseca que estaba asignada al departamento de Santa Bárbara regresando el mismo día.



Cc.Archivo

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.11.2024 Hora: 08:11:01

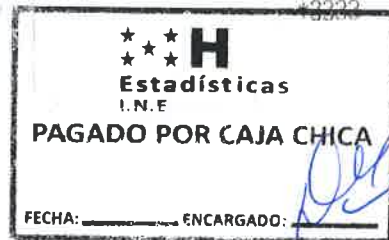
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4349954
SEC: S102-4580180

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.11.2024 Hora: 09:26:40

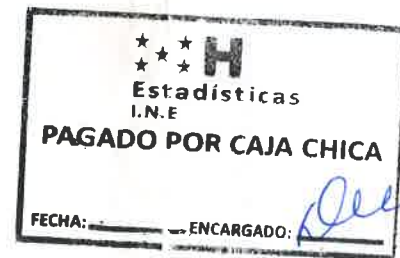
TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4516222
SEC: S203-4738604

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.11.2024 Hora: 10:53:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00319
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4800567
SEC: S205-5124985

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.11.2024 Hora: 12:08:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4922872
SEC: S105-5241183

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



22x4
88

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras nte

Concepto de: pago de alimentación y transporte por salir tarde el día 16/Dic/2024 Ingresando y Validando planillas Registros en el Sistema SIRE del personal Contratado P/Encuestas del INE

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre del año 2024

Recibido: Fredy Omar Torres
No. Identidad

Firma



Cargo: COORDINADOR RAHH.

Depto.: Administración

Autorizado: 



Gerencia: Admón y Presupuesto

MEMORÁNDUM

GAP -INE- 247- 2024

PARA: Dimía Figueroa
Oficial Administrativo II

DE: Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto



ASUNTO: Pago de alimentación y transporte

FECHA: 18 de diciembre de 2024

Por este medio solicito el trámite de pago de alimentación y transporte al personal de Recursos Humanos, por haber trabajado en la Validación de planillas e ingresando registros SIREP por cierre del sistema SIAFI, del personal que está trabajando en encuestas de la institución (INE) el día 16 de diciembre del año en curso, saliendo después del horario reglamentario se adjunta reporte del reloj marcador del personal.

Sandra María Suazo, Daniela Marisa Sánchez, Fredy Omar Torres López, Cristian Yadira Cantillano, Olga Melissa Meza, Eva María López y Daniela Bendaña



Cc.Archivo

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 800⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: ochocientos sesenta y cinco pesos

Concepto de: pago de transporte y alimentación vino a
trabajar Sábado 14 Dic y Salio tarde el 16/Dic/2024 Trabajando
en ingreso y Validación de planillas, registros en Sistema SIRE, del
Personal Contratado Plan Encuestas del INE

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre del año 2024

Recibido: Kimberlyn M. Gómez Firma: 
No. Identidad

Cargo: Asistente de Contabilidad Depto.: Administración

Autorizado:  Gerencia: Administración y Presupuesto




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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



Kim
Hector
800
1200 +
2000

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,200 =

Recibí de: INE

Cantidad de: Mil doscientos sesenta y cinco

Concepto de: pago de alimentación y transporte por venta a trabajos
Sábado 7 y Domingo 8 / Dic y el día 16 Dic Salario de entubado
de ingreso y Validación de planillas, Registro SIRE del personal Contratado P/Encuesta

Tegucigalpa M.D.C. 19 de diciembre del año 2024

Recibido: Hector Enrique Velásquez B.

No. Identidad

Firma



Cargo: Oficial Laboral de RRHH Depto.: Administración

Autorizado: 



Gerencia

Administración y Presupuesto

MEMORÁNDUM

GAP-INE-248-2024

PARA: **Dimía Figueroa**
Oficial Administrativo II

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



ASUNTO: Pago de alimentación y transporte

FECHA: 18 de diciembre de 2024

Por este medio solicito realizar el respectivo pago de alimentación y transporte al personal de la Gerencia de Administración y Presupuesto dicho personal salió de trabajar después del horario reglamentario, el día sábado 7 y domingo 8, 14, 16 de diciembre del 2024 a realizar el ingreso del personal que labora en las encuestas Hogares, Red Solidaria y CAN al sistema SIAFI de SIREP.

Héctor Enrique Velásquez Bulnes el día sábado 7 y domingo 8, y lunes 16 de diciembre del 2024 en un horario de 8:30 am hasta las 4:00 de la tarde.

Y a Kimberlyn Gómez los días sábado 14 y lunes 16 de diciembre 2024.

Cc.archivo



RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200⁰⁰

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos cincuenta pesos

Concepto de: Pago alimentación para ir a Comayagua a palmerola a dejar al personal del Buro' de USA el día Viernes 20/Dic/2024 (aeropuerto)

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre del año 2024

Recibido: Marvin² Perez. Firma MPB
No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizado: JPB Gerencia Adonís G. Presupuesto



MEMORANDUM
UP -80-INE-2024

Para: **Daniela Bendaña**
Gerente Administración Y Presupuesto

De: **Gabriel Auxume**
Jefe de Planificación

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: 18 de diciembre del 2024



Por este medio, se solicita **transporte** para el equipo de la **Oficina del Censo de los Estados Unidos** desde **Tegucigalpa** hacia el **Aeropuerto de Palmerola** el día **viernes, 20 de diciembre**, a las **6:30 a.m**

Agradecemos su colaboración para garantizar un traslado puntual y sin contratiempos.

Atentamente,



UN	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1							
2	11/09/2024		*0.00		*2,141.94	CR	A111
3							
4	11/09/2024	*2,012.00			*129.94	DB	A111
5							
6	17/09/2024		*2,171.40	-Fol-869	*2,301.34	CR	A230
7	17/09/2024	*5.00		-Fol-931	*2,296.34	DB	A230
8							
38	30/10/2024		*5,200.00	-Fol	*5,375.36	CR	A033
39	30/10/2024	*10.00			*5,365.36	DB	A033
40	31/10/2024			*0.99	*5,366.35	IP	A033
41							
42	04/11/2024	*5,200.00			*166.35	DB	A033
43							
44	21/11/2024		*2,000.00	-Fol-1296	*2,166.35	CR	A168
45	25/11/2024		*616.00		*2,782.35	CR	A168
46	25/11/2024	*5.00		-Fol-1294	*2,777.35	DB	A168
47	29/11/2024		*11,356.71		*14,134.06	CR	A168
48	29/11/2024	*15.00		-Fol-1295	*14,119.06	DB	A168
49	29/11/2024		*5,242.00		*19,361.06	CR	A168
50	29/11/2024	*10.00			*19,351.06	DB	A168
51	30/11/2024			*0.50	*19,351.56	IP	A168
52							
53	03/12/2024	*19,214.00	*7,194.90	-Fol-1479	*7,137.56	DB	A168
54	12/12/2024	*10.00			*7,322.46	DB	A203
55	12/12/2024		*9,886.18	-Fol-1480	*17,208.64	CR	A203
56	12/12/2024	*10.00			*17,198.64	DB	A203
57	12/12/2024		*2,752.54	-Fol-1481	*19,951.18	CR	A203
58	12/12/2024	*5.00			*19,946.18	DB	A203
59	12/12/2024		*375.00	-Fol-1482	*20,521.18	CR	A203
60	12/12/2024	*5.00			*20,516.18	DB	A203
61	13/12/2024	*20,450.00			*66.13	DB	A203
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							



Estadísticas

I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

 FECHA: 12/12/24 ENCARGADO: [Signature]

L30=

JONATHAN ILICH ZEPEDA PALMA

VENDEDOR

Colonia Torocagua, una cuadra ante de la escuela Guatemala F. M. Honduras, C.A.

Celular 9465-1389 - E-mail: jonilichzp@gmail.com

CAI. 2021D6-7A1ACE-5AF1E0-63BE03-0909F0-31

RTN. 08011992132625

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000002

Fecha 12 de diciembre del 2024

Lps. 2,875.00

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística INE

RTN. 08019008186150

La Suma Neta de: dos mil ochocientos setenta y cinco Lps

Por Concepto de: Alquiler de Equipo de audio, con parlante, micrófonos y Proyector de Pantalla.

Total por Honorarios Lps. 2,875.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Fecha Límite de Emisión 20-08-2025

Retención Lps. 375.00

Total Neto Recibido Lps. 2,875.00

Rango Autorizado 000-001-04-00000001 AL 000-001-04-00000050

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

152-148-2464



Firma



CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03758556
CAI #

6FA89D-C79B4A-974FAA-889058-
AAFE03-A6



ID #: 2595922

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 13/12/2024 Hora: 12:01 p.m.
Cajero: APORTILLO POS # 7
Artículos: 13 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

13X	6661 (G)	
199.00	CANDADO	1,128.00
	HERMEX 20MM	
	CL-20 P/	
	MALETA 43425	



SubTotal	L1,119.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,119.13
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L167.87
ISV 18%	L0.00
Total	L1,287.00

EFFECTIVO Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L213.00

Mil Doscientos Ochenta Y Siete Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Rango Autorizado
000-002-01-03360001
000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08019006186150
Nombre/Razón Social: INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA
Registro SAS #:
Const Regis Exonerado #:
OC Exenta #:

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 13/12/2024 01:45 p.m.
Cajera: EMEZA Vendedor: EMEZA
Caja: 001 Trans: 663145 D/CH:
Factura No. 003-001-01-00717049

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
CANDADO LATON 3/4" MASTER 19000				
10001989	2.00	C/U	56.5217	0.00
TOTAL	L.113.04			

CANDADO LATON 3/4" 4PK MASTER 19000				
10001991	3.00	C/U	206.0870	0.00
TOTAL	L.618.26			

TOTAL L.	731.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	731.30
I.S.V 15% L.	109.70

TOTAL A PAGAR L.	841.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	159.00
Son: Ochocientos Cuarenta y Un Lempiras Exactos	

RTN: 08019006186150
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
AS INE
Dirección:

CAI: F5A570-C70403-224585-905865-925820-45
Rango A.: 003-001-01-00673001 al
003-001-01-00718000
Fecha Límite de Emisión: 05/01/2025
Exonerado: ID: D/C/E:
ID SAG:



GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

F-01

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

№ 00916

Nombre del Solicitante: Roberto Matamoros

Cargo: Jefe de Corte y

Firma de Solicitante:

Gerencia:

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de noviembre del 2024

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

NACIONAL DE ESTADISTICA ✓
Registro SAG #:
Const Regis Exonerado #
OC Exento #

FECHA: 13/12/24 ENCARGADO: [Signature]

Induessa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Cópia: Obrigado Tributario Emisor

CAI. 204A3F-95DB4D-98E6E0-63BE03-090946-F0

FIRMA

F-01

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

No 2505

Nombre del Solicitante: Coraya I. Wari

Cargo: mercaderes

Firma de Solicitante:

Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia

Autorización Dirección: 

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4		Placa de reconocimiento. modelo flechas medidas 7.5x5.5" Grabado en Acrílico, Impresión de letras en color blanco, Adjunte muestra y Especificaciones de c/u. Para ser entregada Al personal SARA Luz Quiroz, Brayan Velazquez mayor del camino nuevo, firmando Archivo cada por su recorrido profesional con la Institución y Servicios prestados.

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 Diciembre del 2024

Recibido por:

Fecha de Recibido 11 Dic / 2024

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina



No. 036946

R.T.N 08019995320455

Por Lps.

1,725.00

DIA

17

MES

Diciembre

AÑO

24

Recibí de:

Instituto Nacional de Estadística INE

La Suma de:

un mil setecientos veinticinco lempiras exactos

FORMA DE PAGO

Ch. No.	EFFECTIVO	BANCO

CANCELACIÓN DE

Documento No.

papel para plotter de
360 x 500 pies x 300g.

***H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA:

17/12/24

ENCARGADO:

[Signature]

Original: Pagador
C. Azul: Contabilidad
C. Amarillo: Depósitos



Boulevard Suyapa, contiguo a Hotel Alameda,
Apartado postal 1502, Teléfonos: 2232-1190,
2232-1280, 2231-1728,, Fax.2232-6555
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

INVERSIONES ZT. S de R.L. RTN: 08019015709660

no había
Presupuesto



Autorización Dirección:

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

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de NOVIEMBRE del 2024

Recibido por:

Fecha de Recibido

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

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02884834
TDA#0633 OP#00000037 TE# 001 TR# 63714
RTN/ID 080119008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BUFFA JARDIN 76391000700
6 X L54.00 L324.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L281.74
Impuesto L42.26
Total L324.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L176.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 281.74 42.26 324.00
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 616888723639649697940



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
18/12/24 10:28:07 0633 01 8817 0037

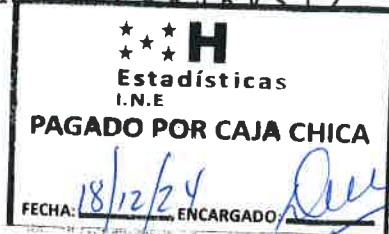
HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS



DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 4 8 J 6 V S 1 2



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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02884834
TDA#0633 OP#00000037 TE# 001 TR# 63714
RTN/ID 080119008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BUFFA JARDIN 76391000700
6 X L54.00 L324.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L281.74
Impuesto L42.26
Total L324.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L176.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 281.74 42.26 324.00
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 616888723639649697940



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
18/12/24 10:28:07 0633 01 8817 0037

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T P 4 8 J 6 V S 1 2



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001184346

20.12.2024

14:21:35

MT300044/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:		SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN	
No. DE LA CUENTA:		11101010006181	BOLETA DE DEPÓSITO: 34604048
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		MARVIN RAFAEL PEREZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0606197200043	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	6,067.00	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	6,067.00	
CANTIDAD DE: SEIS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			



Observaciones:

F01. 73

14648-2024

Efectivo: 6,067.00

Cheque:

Valor Recibido: 6,067.00

RECIBO PROVISIONAL POR LPS 6,067.00
SEIS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Recibimos de: **Dimia Consuelo Figueroa**

Por concepto de: **Devolución por liquidación de fondo de caja chica utilizado en las actividades que desarrolla el INE en el año 2024 segun F01. con devengado 073**

SIAFI 11-03 05130011103

Tegucigalpa MDC 18 de diciembre de 2024



Dimia Consuelo Figueroa



Eva López
Tesorera

Contable BOS-H

