República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/10/2024 09:00:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01103
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	6,113.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

CAJA CHICA01-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — 31/10/24 (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	[X]	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,180.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,033.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,113.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,113.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA , Reembolso de caja chica No. 01-2024 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 (Número de Cuenta)

Librela: 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: 17/10/2024 11:30:12

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 22/10/2024 09:30:19

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 23/10/2024 09:06:07

ticas

tica

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01-2024
AÑO 2024

Fondos Nacionales

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
boracion de un sello automatico para usarse en la direccion Ejecutiva	01-0938335	500.00
boracion de sello automatico rectangular de RECIBIDO para usarse en la unidad de Auditoria	01-091956	680.00
TAL 33300		**1,180.00**
teriales para usarse en reparaciones en credito prendario	01-0070603(	1,070.00
teriales para usarse en reparaciones en credito prendario	01-0708110	2,963.00
TAL 23100		**4,033.00**
boracion de 9 tazas personalizadas resaltando el valor " LA PRUDENCIA, del mes de agosto izadas por el comité de Etica	01-0191915	900.00
TAL 29100		**900.00**
TOTAL		**6,113.00**
e de 2024	Saldo Inicial	25,000.00
	Total	18,887.00

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

MF SOLUTIONS S. DE R.L
MF PRINT SHOP & COPY
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
TEL.: 22399956
Sucursal
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
TEL.: 22399956
RTN: 08019012491784
CAJERO: Cajero
FACTURA # 001-001-01-00093835
RTN: 08019008186150
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 8/7/2024 13:46:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C22 - SELLO AUTOMATICO CIRCULAR
1.0000 x 434.7826 Desc.:0.0000
Impt.:65.2200 Total:L500.00
==========
SUB-TOTAL.....L434.78
DESC Y REBAJAS OTORGADOS.L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L434.78
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L65.22
ISV 18% : L0.00
TOTAL.....L500.00
==========
EFECTIVO.....L500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 1.00
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
RANGO DEL:001-001-01-00091501
AL 001-001-01-00101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,
EXIJALA

Copia

MF SOLUTIONS S. DE R.L
MF PRINT SHOP & COPY
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
TEL.: 22399956
Sucursal
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
TEL.: 22399956
RTN: 08019012491784
CAJERO: Cajero
FACTURA # 001-001-01-00093835
RTN: 08019008186150
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 8/7/2024 13:46:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C22 - SELLO AUTOMATICO CIRCULAR
1.0000 x 434.7826 Desc.:0.0000
Impt.:65.2200 Total:L500.00
==========
SUB-TOTAL.....L434.78
DESC Y REBAJAS OTORGADOS.L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L434.78
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L65.22
ISV 18% : L0.00
TOTAL.....L500.00
==========
EFECTIVO.....L500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 1.00
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
RANGO DEL:001-001-01-00091501
AL 001-001-01-00101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,
EXIJALA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.

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

INE HONDURAS

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 25300 UNIDAD Imprenta
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 08/07/24 FIRMA EN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

F-01

Nº 1568

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Cáceres Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: Celia Cáceres Gerencia: D.E

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	Clu	Elaboración de sello circular automatico para uso de la Dirección Ejecutiva adjunto muestra. — V.L —

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

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de Julio del 2024

Recibido por: Dimia figueroa Fecha de Recibido 03/Julio/24

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

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

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 # 0010010100091956
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 9/10/2024 14:25:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C44
SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR
1.00 x L591.30
Desc.:L0.00
Impt.:L88.70
Total:L680.00
==========
SUB-TOTAL.....L591.30
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L591.30
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L88.70
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L680.00
==========
EFECTIVO.....L680.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON
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

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: ENCARGADO:

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 # 0010010100091956
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 9/10/2024 14:25:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C44
SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR
1.00 x L591.30
Desc.:L0.00
Impt.:L88.70
Total:L680.00
==========
SUB-TOTAL.....L591.30
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L591.30
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L88.70
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L680.00
==========
EFECTIVO.....L680.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON
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

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUP... E
PROYECTO FN FN
LINEA 33300 P. autogest
RESERVA
No. 018
FECHA 31/01/24 EN

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
AUDITORIA INTERNA

Nombre del Solicitante: Karla Martínez Cargo: Asistente de Auditoria

Firma de Solicitante: Gerencia: Auditoría Interna

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
01	01	C/U	Elaboración de 1 sello Automático
			según muestra anexa. Para ser utilizado
			en la unidad de Auditoria interna.
			UL

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

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Enero del 2024

Recibido por: Cindy Ordoñez Fecha de Recibido 24/enero/2024 02:04 p.m

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

12/Feb/2024 Dimia

...HOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

FACTURA
Industrial Ferretera, S.A. de C.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DOIT (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, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/9/24 ENCARGADO:

Fecha: 27/09/2024 09:30 a.Am
Cajera: EMEZA Vendedor: KESCALAN
Caja: 001 Trans: 652035 D/C#:168255
Factura No.003-001-01-00706030

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

DILUYENTE GALON TM 100
10035156 2.00 GLN 219.1304 0.00
TOTAL L.438.26

THINNER LACA NACIONAL SW NR7K128
10060946 2.00 C/U 56.5217 0.00
TOTAL L.113.04

ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR
10000653 2.00 CTO 158.2609 0.00
TOTAL L.316.52

PLASTICO PIGMENTADO ANARANJADO
10031556 4.00 YD 15.6522 0.00
TOTAL L.62.61

43

00

No pe paca copia x que no se borra

Estadisticas

HONDURAS

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 23100 UNIDAD mat Ed.
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 07/10/24 FIRMA EN

F-01

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

Nº 2378

Nombre del Solicitante: Sarahi Flores **Cargo:** Oficial de Servicios

Firma de Solicitante: **Gerencia:** Admón y Presupuesto

Autorización Gerencia: **Autorización Dirección:**

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	Galón	Diluyente
2	4	bolsa	arena
3	3	Metros	plastico Nalyn
4	2	lata	anticorrocivo de 1/4
5	2	bote	Tiner 1/4
			materiales a utilizarse en
			reparación de paredes del Crédito
			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.

Tegucigalpa, M.D.C., 25/9/2024 **del 20** 24

Recibido por: Dinia Figueroa **Fecha de Recibido** 25/9/2024

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

FACTURA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DOIT (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, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 14/10/24 ENCARGADO:

Fecha: 14/10/2024 08:37 a.m ✔
Cajera: EORELLAN Vendedor: KMEJIA
Caja: 001 Trans: 654133 O/C#:170969
Factura No.003-001-01-00708110

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA
10000963 1.00 CUB 1677.3913 0.00
TOTAL L.1,677.39

DILUYENTE GALON TM 100
10035156 2.00 GLN 219.1304 0.00
TOTAL L.438.26

THINNER LACA GALON TM 102
10035158 2.00 GLN 230.4348 0.00
TOTAL L.460.87

TOTAL L. 2,576.52
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 2,576.52 ✓
I.S.V 15% L. 386.48 ✔
==========
TOTAL A PAGAR L. 2,963.00
Efectivo L. 3,000.00
Cambio L. 37.00
Son: Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Lempiras Exactos

RTN: 08019008186150
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC
AS INE
Direccion: .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

CAI: F5A570-C70403-224585-905865-925620-43
Rango A.: 003-001-01-00673001 al
003-001-01-00718000
Fecha Limite de Emision: 05/01/2025 ✔
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Estadisticas

HONDURAS

F-01

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

a 011

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 2310 ACTIVIDAD
RESERVA OBLIGAC
CHEQUE
FECHA 15/10/24 FIRMA EN

Nº 2379

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña **Cargo:** Gerente

Firma de Solicitante:

Gerencia: Admon y Presupuesto

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		Cubeta de cinco galones base Blanca
2	8		Galones de diluyentes
3	2		Galones de Tiner
4	1		Juego de Contramarco
			Para ser Utilizado en repa-
			ción de Credito prendario
			——— UL ———

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., 14/octubre **del 20** 24

Recibido por: Dimia Figueroa **Fecha de Recibido** 14/oct/2024

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 # 0010010100091915
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 7/10/2024 13:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C41
TASA PERSONALIZADA ESTANDAR COLOR BL
9.00 x L86.96
Desc.:L0.00
Impt.:L117.39
Total:L900.00
==========
SUB-TOTAL.....L782.61
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L782.61
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L117.39
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L900.00
==========
EFECTIVO.....L900.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:NOVECIENTOS 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,EXI
GRACIAS POR SU VISITA

copia

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 # 0010010100091915
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 7/10/2024 13:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
==========
C41
TASA PERSONALIZADA ESTANDAR COLOR BL
9.00 x L86.96
Desc.:L0.00
Impt.:L117.39
Total:L900.00
==========
SUB-TOTAL.....L782.61
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15%: : L782.61
GRAVADO 18%: : L0.00
ISV 15% : L117.39
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L900.00
==========
EFECTIVO.....L900.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:NOVECIENTOS 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,EXI
GRACIAS POR SU VISITA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 7/10/24 ENCARGADO:

Estadisticas

HONDURAS

F-01

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

FN 29100 FN

Nº 2365

04/09/24 FIRMA EN

Nombre del Solicitante: Ena Maria L... **Cargo:** Presidenta Comité de Ética

Firma de Solicitante: [signature] **Gerencia:** Admón y Presupuesto

Autorización Gerencia: [signature] **Autorización Dirección:** [signature]

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	4	Unidad	Tazas personalizadas resaltando el Valor de la "Prudencia" para los cumpleaños del mes de agosto del 2024.

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., 03 de septiembre **del 20** 24

Recibido por: Cindy Ordoñez **Fecha de Recibido** 03/sep/2024

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

entrega de tazas a cumpleañeros del mes de Agosto 2024

No.	Nombre	Firma
1	Heder Joel melendez zelaya	
2	Sandra Maria Suazo	
3	Cristian Yadira Cantillano Cruz	
4	Dimia Consuelo Figueroa	
5	Zaida Iveth Maldonado Peña	
6	Darwin Antonio Mejia Gutierrez	
7	Janeth de Jesus Zepeda Rodriguez	
8	Eddy Adalberto Meza Garcia	
9	Wilmer Banegas	

República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/10/2024 09:01:45

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01104
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	1,000.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

CAJA CHICA02-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — 31/10/24 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.75	0.00	0.00

SON: MIL CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,000.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA . Reembolso de caja chica No. 02-2024 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 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 17/10/2024 11:33:07

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/10/2024 10:30:44

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 21/10/2024 14:41:10

ticas

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02-2024
AÑO 2024

Fondos Nacionales

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
T-011		
ffe break con estacion de café, galletas, azucar vasos, café, servilletas para la actividad onomica RS, Solicitado por el SEN	01-01636696	928.75
ffe break con estacion de café, galletas, azucar vasos, café, servilletas para la actividad onomica RS, solicitado por SEN	01-1127232	72.00
TOTAL		**1,000.75**

re de 2024

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,999.25

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 18/9/24 ENCARGADO:

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01636696
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-005-01-01550001
Final: 006-005-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 194.95			
279194 Espresso A.		194.95	E
	194.95	0.00	
1 EA @ 189.95			
291154 Gllts Avena		189.95	E
	189.95	0.00	
1 EA @ 189.95			
291154 Gllts Avena		189.95	E
	189.95	0.00	
1 EA @ 194.95			
222642 CK Var 3ct		194.95	G
	169.52	25.43	
1 EA @ 158.95			
362233 TRMGRN Cups		158.95	G
	138.22	20.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	353.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	574.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	928.75
Visa	928.75
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**5**

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	353.90	307.74	46.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	574.85	574.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	928.75	882.59	46.16

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 19/9/24 ENCARGADO:

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARD07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-01127232

CAI:
1CC1B1-3EF73C-7ZF8E0-638E03-090978-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-01121001
HASTA: 008-003-01-01171000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08-07-2025
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008185150

FECHA: 19/09/2024 08:05 AM

CUENTA#10005

RECEPCI4N: FERNANDA
CUENTA#10005

	10005
SERVILLETA SC (1 X 28.00)	28.00 G
CUCHARA BLA O (1 X 12.00)	12.00 G
AZ CAfL 920 GR (1 X32.00)	32.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.34.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.34.78**
ISV 15%	L.5.22
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.5.22
COMER AQUI TOTAL	**L.72.00**
EFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L.28.00
DOLARES 24.	1.17

15% SUBT: 34.78 ISV: 5.22
0% SUBT: 32.00 ISV: 0.00

SON:SETENTA Y DOS LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Alona POS ver.14.1.46.0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARD07.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-01127232

CAI:
1CC1B1-3EF73C-7ZF8E0-638E03-090978-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-01121001
HASTA: 008-003-01-01171000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08-07-2025
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008185150

FECHA: 19/09/2024 08:05 AM

CUENTA#10005

RECEPCI4N: FERNANDA
CUENTA#10005

	10005
SERVILLETA SC (1 X 28.00)	28.00 G
CUCHARA BLA O (1 X 12.00)	12.00 G
AZ CAfL 920 GR (1 X32.00)	32.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.34.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.34.78**
ISV 15%	L.5.22
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.5.22
COMER AQUI TOTAL	**L.72.00**
EFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L.28.00
DOLARES 24.	1.17

15% SUBT: 34.78 ISV: 5.22
0% SUBT: 32.00 ISV: 0.00

SON:SETENTA Y DOS LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Alona POS ver.14.1.46.0

copia

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	353.90	307.74	46.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	574.85	574.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	928.75	882.59	46.16

RTN 08019008186150
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

R006602000502172024091815 53

Member # 66010819960004

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

18/09/2024 15:53 6602 005 0217 66023381 33 1

Membership shopping
Thanks for shopping at PriceSmart

POLITICAS DE GARANTIA, DEVOLUCION Y CANCELACION
COMPRAS EN EL CLUB
Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No dañada

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-005-01-01636696
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-005-01-01550001
Final: 006-005-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 194.95			
279194 Espresso A.			194.95 E
	194.95	0.00	
1 EA @ 189.95			
291154 Gllts Avena			189.95 E
	189.95	0.00	
1 EA @ 189.95			
291154 Gllts Avena			189.95 E
	189.95	0.00	
1 EA @ 194.95			
222642 CK Var 3ct			194.95 G
	169.52	25.43	
1 EA @ 158.95			
362233 TRMGRN Cups			158.95 G
	138.22	20.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	353.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	574.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	928.75

Visa	928.75
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**5**

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	353.90	307.74	46.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	574.85	574.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

INE HONDURAS

c d 011

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD admón
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA FIRMA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE

F-01

Nº 1599

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Ruth Nuñez Cargo: Subjefe del SEN

Firma de Solicitante: Gerencia: SEN

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1.-	25	c/u	•Se solicita coffee break (2 galletas y 1 pan)
2.-	1	c/u	• Estación de café permanente para 25 personas que incluya: café, vasos, azucar, servilletas, cucharas
			Objetiva: Mantenimiento y Actualización de la Clasificación de Ocupación (CIUO-08) y actividad Económica RS, Para el jueves 19 de septiembre 2024, horario de 9:00am – 12:00m.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de septiembre del 2024

Recibido por: Dimia figueroa Fecha de Recibido 17/9/2024

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

LITHOGRAF, S de R.L. Telefax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/10/2024 09:02:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01105
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	2,963.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — CAJA CHICA03-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — 31/10/24 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,963.79	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	2,963.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,963.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA . Reembolso de caja chica No. 03-2024 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 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 17/10/2024 11:37:19

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/10/2024 10:43:46

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 21/10/2024 14:41:10

cas

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03-2024
AÑO 2024

Fondos Nacionales

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
pra de medicamentos solicitados por la unidad de Recursos Humanos para el botiquin de leados	01-204703	2,963.79
TOTAL		**2,963.79**

e de 2024

Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,036.21

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I. N. E.

Rigoberto Barrientos
Contador General

10007820SINAGRUR CJA x 48 TAB	L280.56E
1 X L280.56	
Desc (1 X -L28.06)	-L28.06
Con/De (1 X L252.50)	L252.50
10000425ANESTIL GOTAS X 5 ML	L67.72E
1 X L67.72	
Desc (1 X -L10.16)	-L10.16
Con/De (1 X L57.56)	L57.56
10000810TERMOM MEDITEM D/CINTA	L56.25G
1 X L56.25	
10005454ALCOHOL CLIN PUNT FARM	L57.20E
1 X L57.20	
10000567AGUA OXIGENADA 10 VOLU	L45.00E
1 X L45.00	
10000495TOALL SABA B.NOCH C/AL	L237.00G
3 X L79.00	
10001431PEPTO -BISMOL SUSP x47	L332.45E
1 X L332.45	
Desc (1 X -L16.62)	-L16.62
Con/De (1 X L315.83)	L315.83
10008141D'MUJER 20MG CAJA X 16	L216.00E
2 X L108.00	
Desc (2 X -L16.20)	-L32.40
Con/De (2 X L91.80)	L183.60
10000202SAL ANDREWS CLASS PLVO	L90.42E
1 X L90.42	
Desc (1 X -L27.13)	-L27.13
Con/De (1 X L63.29)	L63.29

SUB TOTAL	L3,130.66
DESCUENTO 3ra/4ta EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L205.12
VENTA NETA	L2,925.54
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L2,670.54
SUB TOTAL GRAVADO	L255.00
15% I.S.V.	L38.25
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L2,963.79
EFECTIVO Recibido	L3,000.00
Cambio EFECTIVO	L36.21

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIO A DOMICILIO 2280-8800

FARMACIAS Punto Farma

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 27/9/24 ENCARGADO:

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CENTRO CIVICO
INTERIOR DE EDIFICIO CENTRO
CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
TEGUCIGALPA, MDC.
RTN : 08019005002760
2280-8800
pfh100@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 27/9/2024 Hora: 10:00:24
Cajero: HALEMAN Caja #: 3
Total Articulos: 87 INTERNO #: 271978

CORRELATIVO : 117-001-01-00204703
CAI : BB44B2-0391C5-C744A5-49D735-08C38C-C1
FECHA LIMITE EMISION : 2025-02-08
DESDE : 117-001-01-00150001 HASTA : 117-001-01-00220000
RTN : 08019008186150
NOMBRE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100

Codigo Descripcion	Precio
10007238ACETAMINOFEN MK 500mg	L235.21E
1 X L235.21	
Desc (1 X -L16.46)	-L16.46
Con/De (1 X L218.75)	L218.75
10007157ALKA SELTZER CJAx60 TA	L358.21E
1 X L358.21	
Desc (1 X -L41.62)	-L41.62
Con/De (1 X L316.59)	L316.59
10008167PANADOL ULTRA CAJA X 5	L505.86E
1 X L505.86	
10008866ALKA AD 2MG CAJA X 72	L466.76E
1 X L466.76	
Desc (1 X -L32.67)	-L32.67
Con/De (1 X L434.09)	L434.09
H1000764CURITAS ADHESIVAS LARG	L31.50E
70 X L0.45	
10007035LORATADINA LUVECK 10MG	L188.77E
1 X L188.77	
10007820SINAGRUR CJA x 48 TAB	L280.56E
1 X L280.56	
Desc (1 X -L28.06)	-L28.06
Con/De (1 X L252.50)	L252.50

Estadisticas

HONDURAS

PRESUPUESTO INE
FN P35210 FN P. Fami
20/09/24 FIRMA EN

F-01

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

Nº 2374

Nombre del Solicitante: Mavi Rodriguez **Cargo:** Jefe de Recursos Humanos

Firma de Solicitante: **Gerencia:** Admon y Presup. RRHH

Autorización Gerencia: **Autorización Dirección:**

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	100 c/u	Caja de acetaminofen M.K pastillas
2	1	60 sobres	Caja de Alka-Seltzer
3	1	52 sobres	Caja de paracetol ultra
4	1	72 tabl.	Caja de ALKA-AD
5	1	100 unid	Caja de Curitas
6	1		Caja de loratadina FS 10mg Caja x 10 tabletas
7	1	48 tabl.	Caja de Sinagrur
8	1		bote de Anestil 5ml
9	1		termometro en cinta
10	1		bote de Pepto-Bismol 118 ml
11	1		bote de Alcohol 450 ml
12	1		bote de Agua Oxigenada 120ml
13	1	48 unid.	paquete de toallas Sanitarias Saba Nocturna
			VAN... 2376

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., 12 de Septiembre **del 20** 24

Recibido por: Dinora Figueroa **Fecha de Recibido** 17/9/2024

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

República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/10/2024 10:54:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01106
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	2,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: CAJA CHICA04-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/10/2024

Fecha de Vencimiento: 31/10/24

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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea (Denominación)

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	010	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,850.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,850.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA . Reembolso de caja chica No. 04-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos apoyo presupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130012301 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PROYECTOS INE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57 — EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 18/10/2024 07:44:15

Aprobado por: RBARRIENTOS2 — RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 21/10/2024 10:15:27

Firmado por: DBENDAÑA1 — DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 21/10/2024 14:41:10

lcas
Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 04-2024
AÑO 2024

Fondos CAN – AP

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
ado de gorras para usarse con el personal que trabajara en campo la encuesta del CAN	01-00907	2,850.00
TOTAL		**2,850.00**

e de 2024

Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,150.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I. N. E.

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		
TOTAL L.	L. 2850	=

FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

"MI LAVANDERIA"

María Concepción López
Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, atrás del Edificio Logia Masónica, Distrito Central.
Correo: mclopez0812@gmail.com Teléfono: 2239-9908

CAI: 1FE406-BC0FB1-EBE3E0-63BE03-090996-12

RTN: 37061984002112

FACTURA No. 000-001-01-0000 0907

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 10 del 2024 ✓

Cliente: Instituto Nacional de Estadística INE

RTN: 08019008186150

Son: _____ Lps.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Lavado y secado de gorras (3 lavadoras grandes Lps 950°c/u)	- -		L 2,850 =

LAUNDROMAT LAVANDERIA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION

Estadísticas I.N.E PAGADO POR CAJA CHICA FECHA: 7/10/24 ENCARGADO:

Datos Adquiriente Exonerado:	
No. de Orden Compra Exenta:	
No. Registro SAG:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
Fecha Limite de Emisión 17/08/2025	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	
	TOTAL L.
	IMPORTE EXONERADO
	IMPORTE EXENTO
	IMPORTE GRAVADO 15%
	IMPORTE GRAVADO 18%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%
	TOTAL L. L 2850 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Cert. No. 9231-24-10500-31

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00000950

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO AP FONDO AP
LINEA 26210 ✓ ACTIVIDAD Vehículos
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 27/09/24 FIRMA EW

Nº 355

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Nombre del Solicitante: Nehemias López Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: [firma] Gerencia: Estadísticas Económicas

Autorización Gerencia: [firma] Autorización Dirección: [firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
01		C/4	se solicita lavado de gorras
			que serán utilizadas en el
			Censo Agropecuario Nacional
			(CAN), el Personal Sale el 07-10-2021,
			Por ese motivo se requiere para esa
			Fecha.

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 Septiembre del 2024

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 27/9/2024

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

LITHOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416

República de Honduras

reso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 10:47:52

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01107
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — CAJA CHICA05-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — 31/10/24 (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: 23 Apoyo Presupuestario (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	010	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

MIA FIGUEROA . Reembolso de caja chica No. 05-2024 por gastos efecluados en el INE con fondos apoyo esupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05130012301 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PROYECTOS INE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ
Fecha y hora: 18/10/2024 07:45:07

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/10/2024 09:50:37

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 21/10/2024 14:50:06

ticas
Centro Cívico Gubernamental Torre I
Primer Nivel Boulevard Juan Pablo II
Esquina República de Corea
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
2242-8671 2242-8673 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 05-2024
AÑO 2024

Fondos CAN

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
nsporte alimentacion de personal que trabajo en realizar llamadas telefonicas al personal que ticipara en la encuesta de CAN el dia sabado 21/9/2024	RC/SN	2,400.00
stos de alimentacion y transporte y gastos de viaje a personal que trabajo los dias 27,28 de ptiembre y 04 de octubre recibiendo, entregando y preparando materiales a utilizarse en la cuesta Censo Agropecuario Nacional	RC/SN	2,800.00
TOTAL		**5,200.00**

e de 2024

Saldo Inicial	25,000.00
Total	19,800.00

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION INE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

INE
Cívico Gubernamental, Torre 1,
Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
República de Corea,
galpa, M.D.C., Honduras, C.A.
671, 2242-8673 y 2242-8676
ne.gob.hn

FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

200 x 10 = 2000
400
2400

www.ine.g

H
tadísticas
NE

HONDURAS

MEMORANDUM
RH-209-INE-2024

Para: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto

De: Lic. Navi Armando Rodríguez
Jefe de Recursos Humanos

Asunto: **Pago de gastos de alimentación**

Fecha: 24 de septiembre de 2024

Vobo:

Por este medio solicito su autorización para realizar el respectivo pago de alimentación y transporte al personal que realizo trabajo del Censo Agropecuario Nacional consistente en realizar llamadas telefónicas a los enumeradores que serán contratados para dicho trabajo del CAN, el día sábado 21 de septiembre del 2024 en un horario de 08:00 am hasta las 05:00 de la tarde.
Se adjunta el listado enviado a la MAO donde se autoriza su entrada y también las marcas en el reloj marcador de las personas que marcan entrada y salida:

No.	PERSONAL PERMANENTE	
	NOMBRE	**CARGO**
1	CARLOS ROBERTO REYES	SECRETARIO GENERAL
2	OLGA MELISSA MEZA MATUTE	ASISTENTE II (INTERINA)
3	VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES	COORDINACION TECNICA DEL SEN
4	DANIELA MARISSA SANCHEZ LOPEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO
5	NAVI ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA	JEFE DE LA SECCION DE REC. HUMANOS
6	FELIPE NERY ORDOÑEZ IZAGUIRRE (alimentación y transporte	MOTORISTA
7	ARYERI SUSETH LUPI HERNANDEZ	JEFE DE ASESORIA LEGAL
8	ROBERTO ANTONIO MATAMOROS SALINAS	JEFE DE UNIDAD DE CARTOGRAFIA DIGITAL
	PERSONAL POR CONTRATO	
	NOMBRE	**CARGO**
9	MARCIO ZELAYA	PROGRAMADOR
10	MARINA GUADALUPE ESPINOZA CASTRO	OPERADOR CALL CENTER
11	LASTENIA MARCELA VILLALOBOS	OPERADOR CALL CENTER
12	ALIN NALLELY LOZANO MONCADA	OFICIAL ADMINISTRATIVO
13	RENE SOLER	ECONOMISTA
14	KORITZA YAMILETH BORJAS AVILEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO DE PLANILLAS

Sin más al respecto.

Atentamente,

PRESUPUESTO INE
PROYECTO AP FONDO AP
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 24/09/24 FIRMA EN

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia sabado 21/9/2024
realiza trabajo de llamadas telefonicas al personal
que sera Contratado en el CAN horario de 8:00 Am - 5 pm.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Alin N. Lozano M. Firma
No. Identidad

Cargo: oficial admón Depto.: UEP/CAN

Autorizado: Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

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

www.ine.gob.hn

200 x 1 D = 200
40
240

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200 =

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia Sabado 21/9/2024
Trabajo en llamadas telefonicas al personal que fue
Contratado en el CAN, en horario de 8:00Am - 5:00pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Carlos R. Reyes Firma:
No. Identidad

Cargo: Secretario General Depto.: Legal

Autorizado: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E. Gerencia Admón y Presupuesto

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos Lempiras Netos

Concepto de: Alimentacion el dia Sabado 21/9/2024 trabajo de llamadas telefonicas al personal que pasa Contratada en el CAN, en horario de 8:00Am - 5:00pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Marcio Zelaya Firma

No. Identidad

Cargo: programador Depto.: UEP / CAN

Autorizado: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E. Gerencia Administracion y Presupuesto

Estadísticas INE

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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200=

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos Lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia Sabado 21/9/24
Realiza trabajo de llamadas telefonicas al personal
que Será Contratado en el CAN en horario 8:Am-5pm.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Koritza Borjas Firma
No. Identidad

Cargo: oficial Admin Planillas Depto.: UEP / CAN

Autorizado: Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E.

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400.00

Recibí de: Instituto Nacional de Estadistica

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras Netos

Concepto de: alimentación y transporte por trabajo en el CAN el día Sábado 21/Sept/2024 de 8:Am a 5:00pm.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Felipe Ordoñez Firma

No. Identidad

Cargo: Motorista Depto.: Administración

Autorizado: Aol Gerencia Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ADMINISTRACIÓN I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO

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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200=

Recibí de: INE

Cantidad de: dos mil lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia sabado 21/9/2024 realiza trabajo de llamadas telefonicas al personal que sera Contratado en el CAN, en horario de 8:00Am - 5:00Pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Nav. Armando Rodriguez Firma

No. Identidad

Cargo: Jefe Recursos H. Depto.: Administracion

Autorizado: Gerencia Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

INE
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

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200 =

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación el día sabado 21/9/2024
realiza trabajo de llamadas telefonicas al personal
que sera Contratada en el CAN en horario 8 Am - 5:00 pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Lastenia M. Villalobos Firma Lastenia Villalobos
No. Identidad

Cargo: Operador Call Center Depto.: UEP / CAN

Autorizado: [signature] Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
ADMINISTRACION
I.N.E.

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO: [signature]

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200=

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación el día Sabado 21/9/2024
Realize trabajo de llamadas telefonicas al personal que
pone Contratado en el CAN en horario de 8:00Am-5:00pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Martina G. Espinoza Firma
No. Identidad

Cargo: Operador call center Depto.: UEP / CAN

Autorizado: Gerencia Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200 =

Recibí de: I.N.E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia Sabado 21/9/2024 realiza trabajo de llamadas telefonicas al personal que fue Contratada en el CAN, en horario de 8:00Am - 5:00pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Aryeri S. Lupi Hernandez Firma

No. Identidad

Cargo: Jefa asesoria Legal Depto.: Legal

Autorizado: Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 24/9/24 ENCARGADO

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

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Recibí de: INE

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: Alimentacion el dia Sabado 21/Sept/2024
Trabajo en llamadas Telefonicas al personal que sera
Contratado en el CAN, en horario de 8:Am - 5:pm

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Sept del año 2024

Recibido: Olga Melissa Mejia Firma

No. Identidad

Cargo: Asistente II Depto.: RR - H.H.

Autorizado: Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
ADMINISTRACION
I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.=

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentación el día Sabado 21/9/2024 realizar trabajo en llamadas telefonicas al personal que será Contratado en el CAV, en horario de 8:00Am - 5:00pm.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Daniela M. Sanchez Firma

No. Identidad

Cargo: Oficial Administrativo Depto.: RR.HH

Autorizado: Gerencia Administracion y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

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

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.=

Recibí de: I N E

Cantidad de: doscientos lempiras netos

Concepto de: alimentacion el dia Sabado 21/9/2024 Realizar trabajo en llamadas telefonicas al personal que pasó Contratado en el CAN, en horario de 8:00Am - 5:00pm.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre del año 2024

Recibido: Daniela M. Sanchez Firma

No. Identidad

Cargo: Oficial Administrativo Depto.: RR.HH

Autorizado: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS ADMINISTRACION I.N.E Gerencia Administracion y Presupuesto

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 24/9/24 ENCARGADO:

INE
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

10

Estadísticas INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

GAP –INE-174- 2024

PARA: **Dimía Figueroa**
Oficial Administrativo II

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

ASUNTO: Solicitud gastos de viaje

FECHA: 08 de octubre de 2024

Por este medio, se solicita el trámite de pago de alimentación y transporte, por haber trabajado los días sábado 28 de septiembre y 04 de octubre de 2024, en las instalaciones de Crédito Prendario, para recibir 3,213 chalecos de parte del proveedor de Inversiones Duron Velásquez.

El señor Adner Mendoza trabajo el día viernes 27 de septiembre 2024, en las instalaciones de la casa del Censo, para la entrega de dispositivos telefónicos y revisión de los pases de salida a los supervisores de Censo Agropecuario Nacional (CAN).

Y el señor Daniel Urbina, y trabajo solamente el día 04 de octubre, preparando paquetes, que contenían chalecos, capotes, toldos, carnet y gorras para ser entregados a los supervisores del Censo Agropecuario Nacional (CAN), para ser distribuidos en todos los departamentos del país.

Cesar Suazo trabajo sábado 28 de septiembre y 04 de octubre de 2024, quien se trasladó desde la ciudad de La Paz, por lo cual se le cancelaran gastos de traslado a Tegucigalpa.

PRESUPUESTO INE
PROYECTO AP FONDO AP
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
RESERVA OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 08/10/24 FIRMA EV

ARTÍCULO 22. En seguimiento al artículo anterior, las erogaciones superiores a este importe no podrán ser divididos en valores menores para el correspondiente pago, ni fraccionadas las compras para evitar esta norma; o se tramitará el gasto a través de la orden de pago correspondiente y la emisión del FO1, cheque o transferencia que corresponda.

CAPÍTULO V
UTILIZACIÓN Y PROHIBICIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA

ARTÍCULO 23. Utilización del Fondo: El fondo de caja chica se utilizará para pagar la adquisición en efectivo de materiales, bienes, servicios y otros pagos menores y que no pueden pagarse mediante los procedimientos previamente establecido tales como:

a) Adquisición y mantenimiento de bienes muebles de la institución.

b) Adquisición de servicios y suministros o materiales de menor cuantía, en caso de que no exista disponibilidad de aquellos, a través de la correspondiente dependencia de compras, en cantidades indispensables para no paralizar las labores.

c) Reparaciones pequeñas de las instalaciones de las oficinas del INE.

como ser el sistema de agua, energía eléctrica, teléfono, plomería, albañilería de los inmuebles u otras de similares características y funciones.

d) Pago de documentos, formularios, solicitudes oficiales y comisiones bancarias.

e) Pago de membresías mensuales o anuales que no excedan del monto máximo asignado.

f) Pago de transporte dentro de la ciudad ya sea para taxi, estacionamiento, reparación de llantas, para el trámite de documentos oficiales, etc., tal como lo establece el artículo número 23 de este reglamento.

g) Servicios de anillados, fotocopias, empastados, impresiones y transparencias.

h) Cubrir gastos de cafetería, refrigerios, requeridos en las reuniones de trabajo o para atender a los visitantes oficiales en las oficinas del INE, siempre que sean menores al monto máximo establecido.

i) Otros gastos de menor cuantía que no excedan del monto establecido siempre a criterio de la Gerencia de Administración y Presupuesto.

ARTÍCULO 24. Para gastos de transporte dentro de la ciudad se reconocerá un valor máximo de doscientos lempiras exactos (L. 200.00), e igual valor (L. 200.00) para gastos de alimentación por cada empleado que labore en actividades propias de su competencia después de dos horas y media (2:30) de la hora de salida reglamentaria en días laborables y no laborales previa solicitud por escrito y aprobación de la gerencia o unidad correspondiente. Fuera de la ciudad se aplicará la tabla del reglamento de viáticos que utiliza el Instituto. Para **gastos de traslado** del personal por falta de vehículos institucionales para realizar actividades propias del INE en horarios laborales, se reconocerán los costos según el monto que corresponda, en los casos debidamente justificados, acorde a los tiempos y distancias recorridas.

ARTÍCULO 25. De las Compras: Las compras de materiales, insumos y bienes que no existan en el almacén de proveeduría, cuya necesidad de uso sea de solución inmediata serán autorizadas a través del fondo de caja chica.

ARTÍCULO 26. Prohibiciones: No podrá utilizarse el fondo de caja chica en:

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400.00

Recibí de: INE

Cantidad de: Cuatrocientos limpios netos

Concepto de: trabajo despues de su horario establecido en entrega de dispositivos telefonicos al personal que trabajara en el CAN el dia 27/Sept/2024

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Octubre del año 2024

Recibido: Adner Mendoza Firma

No. Identidad

Cargo Encargado Bienes Nacionales Depto.: Administracion

Autorizado: Gerencia Admon y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 8/10/24 ENCARGADO:

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 400 ²

Recibí de: I N E

Cantidad de: Cuatrocientos lempiras netos

Concepto de: trabajo en preparación de kits, chalecos, Capotes toldos, Carnet y gorras para entrega a Supervisores que trabajan en el CAN el día 27/Sept/2024

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del año 2024

Recibido: Daniel Urbina Firma

No. Identidad

Cargo: Recolector de Datos Depto.: C. y Encuestas

Autorizado: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E. Gerencia Admin y Presupuesto

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 08/10/24 ENCARGADO

INE
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel. Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 2,000 00/100

Recibí de: INE

Cantidad de: dos mil lempiras netos

Concepto de: para gastos de translado de la La Paz a Tegucigalpa - La Paz, los dias Sabado 28/sept y 04/oct/2024 a Realizar trabajo en Credito Prendario

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del año 2024

Recibido: Cesar Suazo Firma

No. Identidad

Cargo: Encargado de Almacen Depto.: Administración

Autorizado: Gerencia Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN I.N.E.

INE

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

www.ine.gob.hn

República de Honduras

Impreso por: ÉLOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/10/2024 10:55:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01108
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	672.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

CAJA CHICA06-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — 31/10/24 (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	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	010	26110	0000		Pasajes Nacionales	672.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	672.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	672.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA . Reembolso de caja chica No. 06-2024 por gastos efectuados en el INE con fondos apoyo presupuestario.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Librela: 05130012301 (Número de Librela)

CUENTA / LIBRETA: PROYECTOS INE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ
Fecha y hora: 18/10/2024 07:45:50

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/10/2024 08:38:32

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 21/10/2024 14:41:10

Centro Cívico Gubernamental Torre I
Primer Nivel Boulevard Juan Pablo II
Esquina República de Corea
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 06 -2024
AÑO 2024

Fondos CAN

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
vio de paquetes a coordinadores municipales del CAN ,Cristian Borjas a Tocoa, Colon y David ran en Gracias Lempira	01-084508	672.00
TOTAL		**672.00**

e de 2024	Saldo Inicial	25,000.00
	Total	24,328.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I N E

Rigoberto Barrientos
Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

CHA DE RETIRO 1 10 2024 SOBRE

HA DE ENTREGA DÍA MES HORA

A / TRANSBORDO

ANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

ES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL PS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, , TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO HOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, BUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

Hotel Guanacaste

94643702.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION I.N.E.

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

FACTURA CONTADO

No. 024-001-01-000 84508

CAI: 456352-40137D-1F4EA6-F9A67A-BD9046-06

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

EXPRECO, S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre frente a Aduana Terrestre Toncontín
Edificio Jace, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
Teléfono: 2233-2349, 9268-8816
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777

Expreco S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: INE R.T.N.: 08019008186150

DIRECCIÓN: 146 FECHA: 9-10-2024

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6163855	1 fact	1	292 17		584 34
6163852	1	1	292 17		

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Setenta y Cuatro 34/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	584 34
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	87 66
I.S.V 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	672

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1354
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 9/10/24 ENCARGADO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, SAN LORENZO, NACAOME, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, TRUJILLO, ROATÁN

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025
Rango Autorizado: 024-001-01-00080151 al 024-001-01-00085150

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

La factura es beneficio de todos, exíjala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 024-025-01-00000, Teléfono: 2220-4248, Impreso 10/2024, Original

---

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO | COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | COPIA 2 ROSADA - EMISOR

COMPROBANTE DE ENVIO

N.º 06163855

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

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

Expreco S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE: 9999-1

REMITENTE: INE

CÓD. RECEPTOR: 1354

LUGAR ORIGEN: Presupuesto 27-1 TEL.:

NOMBRE RECEPTOR: Cinta

DESTINATARIO: Cristian Borjas

CÓD. REPARTIDOR:

LUGAR DESTINO: Tocoa Colon TEL.:

NOMBRE REPARTIDOR:

FORMA DE PAGO		
CRÉDITO	L.	
CONTADO	L.	292.17
15% I.S.V.	L.	43.83
TOTAL	L.	336.00
Nº DE FACTURA		84508

FECHA DE RETIRO: DÍA 9 MES 10 AÑO 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA MES HORA

PLACA / TRANSBORDO

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, BLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA		
PAQUETE	1	
SOBRE		

INSTRUCCIONES DE ENVÍO: Hotel Muñoz 93185850

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019005097276, TELS.: (504) 3191-2947, 3144-3077 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO | COPIA 1 VERDE

FORMA DE PAGO		
CRÉDITO	L.	
CONTADO	L.	292.17
15% I.S.V.	L.	43.83
TOTAL	L.	336.00
Nº DE FACTURA		84508

FECHA DE RETIRO: 9 10 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA MES HORA

PLACA / TRANSBORDO

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, BLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.

SOBRE		

INSTRUCCIONES DE ENVÍO: Hotel Guancasta 94643702.

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

3191-2947, 3144-3077 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO AP PROGRAMA AP
LINEA 26110 Pos. nac
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 11/10/24 FIRMA EW

F-01

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Nº 356

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Nombre del Solicitante: Nehemias Lopez Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: [firma] Gerencia: Estadisticas Económicas

Autorización Gerencia: [firma] Autorización Dirección: [firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	C/U	Se solicita el servicio de envio de dos sobres de manila que contienen carnets de coordinadores municipales del CAN, uno a ser entregado en el Hotel Muñoz, municipio de Tocoa, Colón y otro en el Hotel Guanacaste, municipio de Gracias, Lempira. Las personas a recibir son las siguientes: - En el departamento de Colón: Cristian Jesus Borjas Ortiz 0611-1993-00820 - En el departamento de Lempira: David Alejandro Duran Valladares 0801-1979-18145

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

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de octubre del 2024

Recibido por: Cindy Ordoñez Fecha de Recibido 08/octubre/2024

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

LITHOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2246-4871 R.T.N.: 08019003250416