República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/04/2025 13:07:17

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00268
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: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	2,762.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — FACTURAS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 30/04/25 — 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,762.45	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,762.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,762.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 09-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (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:** 04/04/2025 10:46:26

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ — **Fecha y hora:** 04/04/2025 15:02:10

Firmado por: HLOVO HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA — **Fecha y hora:** 07/04/2025 14:20:23

Estadísticas INE
Gobierno de la República

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8675 y 2242-8676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 09-2025
AÑO 2025

Reembolso No.09- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01- 268

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/2/2025	39200	Reembolso a Jaime Martinez por pago de la licencia de plugin Elementor para sitio web del INE, solicitada por la Gerencia de Centro de Negocios	Invil25004306	2,017.45
12/2/2025	39200	Reembolso a Daniela Moncada , compra de aplicación BASIC-V1 para hacer videos de las diferentes capacitaciones de las encuestas del INE, solicitada por la Gerencia de Censos y Encuestas	RC-0967	745.00
		TOTAL 39200		**2,762.45**
		TOTAL		**2,762.45**

Tegucigalpa 12 de marzo de 2025

Saldo Inicial	25,000.00
Total	22,237.55

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

Elementor Ltd.

Tuval 40
Ramat Gan 5252247
Israel
Company number: 515188365
VAT Number: 515188365

To:

4758258.0
Instituto Nacional de Estadística (INE), RTN: 08019008186150
Centro Cívico Gubernamental, "José Cecilio del Valle", Torre 1, Piso 4, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.
Tegucigalpa HN-FM 15031
Honduras
VAT Number:

Invoice Date: 06/01/2025
Print Date: 06/01/2025
Payment Date: 06/01/2025

TAX INVOICE

No: INVIL2500004306

Description	Period	Amount (USD)
Elementor Pro - Advanced Solo	06/01/2025 - 06/01/2026	79.00

Subtotal	79.00
Tax (0%)	0.00
Total	79.00

2,017.45

Order ID: 16542046
Subscription ID: 16542047
Pay Reference: ch_3QePLDAZxxVpT8Eh1QON4ott

Thank You For Your Purchase!
Elementor Ltd.

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 20/2/25 ENCARGADO

Vo Bo

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
GCN-03-2025

Para: Daniela Bendaña
Gerente Administración y Presupuesto

De: Jaime Ariel Martinez
Gerente Centro de Negocios

Asunto: Lo descrito

Fecha: 14 de enero de 2025

Estimada, reciba un cordial saludo.

Por medio le remito la documentación de la adquisición de la licencia de plugin Elementor Pro – Advanced para el sitio web del INE.

Este complemento en la página web servirá como constructor con una interfaz más manejable y eficiente que permite crear diseños complejos visualmente.

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 39200 ACTIVIDAD mtdo s.t
LINEA ACTIVIDAD Informática
RESERVA
FECHA 26/02/25 FIRMA EN

- 39200

V.B.

V°Bo

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

Receipt
$29.04 at Lumen5

0967

February 11, 2025

#1211-3766

Description	Price
1 × Basic - v1 (at $29.00 / month)	$29.00
Total	$29.00
Previous balance	$0.04
Paid	**$29.04**

Received From
Instituto Nacional de Estadística
08019008186150

Paid To
Lumen5
801-750 W Pender Street
Vancouver, BC, Canada V6C 1G8

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ADMINISTRACIÓN
I N E

You can contact us with any questions by emailing
team@lumen5.com

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 14/feb/25 ENCARGADO:

You are receiving this email because you made a purchase at Lumen5.

Edit billing information and notifications.

29.04 x 25.6673

745.00

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FN
LINEA 39200 mat Lab Inf
RESERVA ____ OBLIGAC ____
EJECUC ____ CHEQUE ____
FECHA 12/02/25 FIRMA EN

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nº 00921

Nombre del Solicitante: Daniela Martinez Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: Daniela Martinez Gerencia: Censos y Encuestas

Autorización Gerencia: Daniela Martinez Autorización Dirección: [illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENSOS Y ENCUESTAS I.N.E.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
	1	Unidad	Compra de una aplicación Basic-V1, Para hacer Videos y utilizar en los diferentes encuestas y Censos que realiza el INE, Para Capacitar. Teniendo un costo de L.745.00 U.L

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ADMINISTRACIÓN INE

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero del 2025

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 12/Feb/25

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: 2025

R_EGA_F01F07

23/04/2025 13:12:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00278
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: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	7,734.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — CAJA CHICA (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 22/04/25 — 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,840.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,660.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	800.01	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	444.64	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	390.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,734.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,734.65	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de Caja Chica N° 10-2025 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: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 10/04/2025 10:31:19

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 22/04/2025 13:30:20

Firmado por: HLOVO
HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA
Fecha y hora: 22/04/2025 14:23:58

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 010-2025
AÑO 2025

Reembolso No.010- 2025 Fondos Nacionales PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
2/4/2025	23360	instalacion de 2 llavines de archivos Armarios de Contabilidad	01-08546	1,840.00
		TOTAL 23360		**1,840.00**
17/3/2025	25100	Pago de taxis a Mirian Velasquez la persona que asea las bodegas de Miraflores y Credito Prendario el dia 13 de marzo	S/N	600.00
10/3/2025	25100	Reparacion de llanta del vehiculo del INE placa GHB0353, en gira del CNE en Candelaria, Lempira	S/N	150.00
24/3/2025	25100	Lavado de chasis , carroceria y Aspirado de vehiculos Pic-UP del INE Placa No.GHB0348, GHB0355, Y GHB0357 asignados en Gira de Hechos Vitales	01-12296-012295-012525	810.00
25/3/2025	25100	envio de documentos a Orica Francisco Morazan, a la supervisora del CAN, Diana Maricruz	RC-0299	100.00
		TOTAL 25100		**1,660.00**
19/3/2025	25300	elaboracion de 200 tarjetas de presentacion doble cara a utilizar el Director Ejecutivo INE	19/3/2025	800.01
		TOTAL 25300		**800.01**
17/3/2025	29100	Compra de arreglo florar Funebre para enviar Pablo Salgado empleado del INE por muerte de una hermana	01-03226	800.00
17/3/2025	29100	compra de botes personalizados solicitados por el comité de Probidad y Etica para los cumpleañeros del mes de febrero de 2025	01-095599	1,800.00
		TOTAL 29100		**2,600.00**
20/3/2025	33100	Compra de 6 cajas de carton para archivar documentos del Proyecto AECID, solicitados por Contabilidad del INE	01-031536	444.64
		TOTAL 33100		**444.64**
17/3/2025	33300	Elaboracion de 1 sello circular en madera a utilizar por Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE	01-095600	390.00
		TOTAL 33300		**390.00**
		TOTAL		**7,734.65**

Tegucigalpa 07 de abril de 2025

Saldo Inicial	25,000.00
Total	17,265.35

Dimla C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

CERRAJERIA SUPER LLAVES

MARIO ALBERTO VASQUEZ CEDILLO
Col. La Esperanza, entrada Col. La Esperanza, fte. Tiendas Centro
Distrito Central,F.M.,Cel.:9947-6442 Email: ticovasquez002@yahoo.es
RTN: 08011985056711
CAI: 2320F2-527608-C7C5E0-63BE03-0909EF-1D

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00 008546

FECHA 2 de Abril del 20 25

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
R.T.N. 08019008186150 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Cambios de llaves de Armarios y Archivo	800		1600
		TOTAL L.		1600

H Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/4/25 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADMINISTRACION INE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. del 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009000

Cantidad en Letras Mil ochocientos cuarenta

FIRMA AUTORIZADA
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	240
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1840

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

Estadísticas INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 23360 ACTIVIDAD mat. ofic.
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 18/03/25 FIRMA

HONDURAS

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

2438

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Amalia Hernández Cargo: Encargada de viáticos

Firma de Solicitante: Gerencia: Admón

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	c/u.	Compra e instalación de llavines para (2) Armarios de Archivos de Administración (viáticos y Gerencia) Admon y Presupuestos.
			U. L

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

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de marzo del 2025

Recibido por: Dinia figueroa Fecha de Recibido 18/3/25

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

info@ine.gob.hn

www.ine.gob.hn

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE CAJA CHICA

Por Lps. 600.00

Recibí de: Instituto Nacional de Estadística

Cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Concepto de: pago de taxi – Bodega de Miraflores a Crédito prendario a Mirian Velasquez y de regreso a Miraflores.

Tegucigalpa M.D.C/13 de Marzo del año 2025

Recibido: Mirian Velasquez R. Firma

No. Identidad 0801-1980-12237

Cargo: _____ Depto.: _____

Autorizado: _____ Gerencia Administración y Presupuesto

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

Estadísticas
INE
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 13/3/25 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

Recibo Comercial

Nº

Atenciones CNE

Lps. 150.=

Lugar: Cancelaria Fecha: 10 de Marzo del 2025

Recibí de: INE

La Cantidad de: ciento sincuenta

Por Concepto de: Reparación de llanta

Saldo Anterior	150.=	
Abono de Hoy	00	
Saldo Actual	150.=	

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

0801900818 6150

José Mauricio Díaz

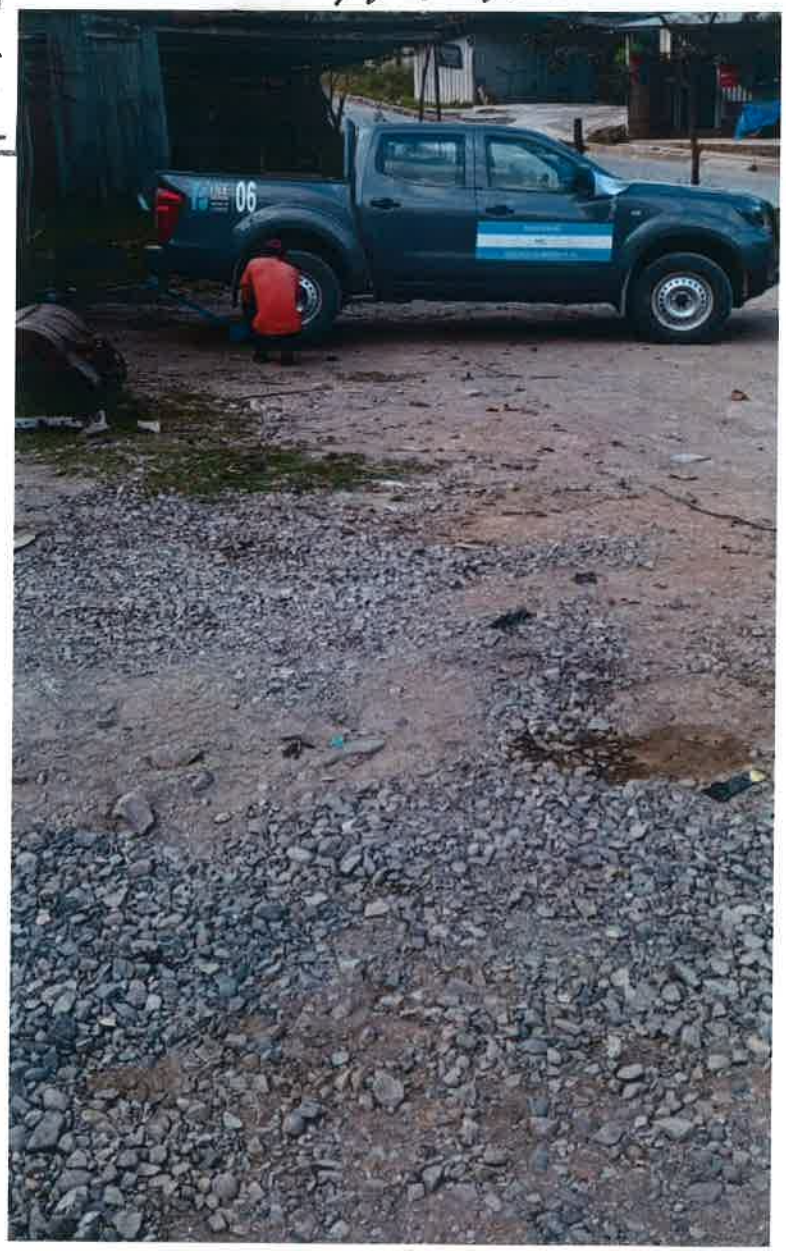
FIRMA

99409532

Estadísticas INE

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 13/3/25 ENCARGADO:



pica

HGHB0353

de Consejo de

ciencia

MULTISERVICIOS MILENIUM S DE R L.

B° La Guadalupe, 3 Ave. entre 4ta. y 5ta. calle,
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2239-9230
osmaralmendarez@yahoo.com

R.T.N.: 08019002280515

CAI: 259F7B-0D9F3C-5E87E0-63BE03-090913-E5

Factura No. 000-001-01-00012296

Fecha: 24 de MARZO de 202 5

CLIENTE: INE R.T.N./ID 0801 9008 186150

DIRECCIÓN: PLACA # GHB 0355

MARCA: NP300 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CAMBIO PICK UP			165 22

MULTISERVICIOS MILENIUM
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 24/3/25
ENCARGADO:

Son:

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango aprobado 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012400
Fecha Limite de emisión: 29/10/2025

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% Impto. S/V L.	24 78
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	190

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., R.T.N. 08019003353545, CERTIFICADO 9231-23-10500-123, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Firma

Felipe

190 x 2
380 +
430
810

MULTISERVICIOS MILENIUM S DE R L.

B° La Guadalupe, 3 Ave. entre 4ta. y 5ta. calle,
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2239-9230
osmaralmendarez@yahoo.com

R.T.N.: 08019002280515

CAI: 259F7B-0D9F3C-5E87E0-63BE03-090913-E5

Factura No. 000-001-01-00012295

Fecha: 24 de MARZO de 2025

CLIENTE: INE R.T.N./ID 08019008186150

DIRECCIÓN: PLACA # 6HB 0357

MARCA: NP300 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	USADO PICK UP			165 22

Son: Marvin

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango aprobado 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012400
Fecha Limite de emisión: 29/10/2025

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% Impto. S/V L.	24 78
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	190 -

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R. INC 08019011355345, CERTIFICADO 0231-23-10500-123, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 24/3/25 ENCARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
I N E

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

MULTISERVICIOS MILENIUM S DE R L.

B° La Guadalupe, 3 Ave. entre 4ta. y 5ta. calle,
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2239-9230
osmaralmendarez@yahoo.com

R.T.N.: 08019002280515

CAI: 259F7B-0D9F3C-5E87E0-63BE03-090913-E5

Factura No. 000-001-01-00012302

Fecha: 24 de MARZO de 2025

CLIENTE: INE

R.T.N. 08019008186150

DIRECCIÓN:

PLACA # HGD0348

MARCA: NISSAN NP300

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LAVADO CHASIS			373 91
	CONOCERIS E INTERIOR			

MULTISERVICIOS MILLENNIUM CANCELADO TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

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

Son:

FECHA 24/05 ENCARGADO

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impto. S/V L. 56 09

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L. 430

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Repisro de Exonerados:

Numero Identificativo del Repistro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Rango aprobado 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012400

Fecha Limite de emisión: 29/10/2025

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. R.T.N.: 08019011355545, CERTIFICADO 9231-23-10500-123, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com Tel.: 2239-0182

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Firma

Julio M.

Estadísticas
INE

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PARA: Dimía Figueroa
Encargada de caja chica

DE: Rigoberto Barrientos
Contador General

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 24 de Marzo de 2025

Por este medio le estamos solicitando que se pague de caja chica el lavado general De los siguientes vehículos. Que fueron asignados Para gira de hechos vitales el cual por Motivos del mal estado del clima que estos lugares estaba lloviendo los vehículos se Encuentran demasiado sucios llenos de lodo.

Nombre del Motorista	Datos del vehículo	Lugar Asignado
Marvin Pérez	Placa GHB.0357con registro#10	Atlántida, colon
Felipe Ordoñez	Placa GHB 0355 con registro # 01	Lempira Intibucá
Julio Moncada	Placa GHB 0348.con registro #12	Copan

Vo Bo:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
INE

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 24/3/25 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

NOTA EXPLICATIVA

Por este medio se hace la aclaración en referencia al comprobante de pago No. 0299 de transporte Ferrera pago de Lps. 100.00 que corresponde al envió de documentos a Orica, Francisco Morazán de contrato de trabajo para firma la supervisora departamental Diana Maricruz Santos que participa en la encuesta del C A N y lo devolverá ya firma por este transporte.

TRANSPORTES FERRERA

Tegucigalpa ☐ Filipenses 4:13

Talanga ☐ Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece

Orica ☐

106

2 Encomienda

N°0299

Gracias por preferirnos DIOS LES BENDIGA

Estadísticas I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 25/3/25 ENCARGADO:

25/3/2025

Gtos para Envío de Correspondencia a Orica

Contrato de personal del CAN Supervisor departamental

L 200,=

aproximadamente

(trae recibo)

MF PRINT SHOP & COPY

RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAI: 444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501 R. FINAL 0010010100101500 FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

FACTURA
0010010100095733

FECHA: 19/3/2025 11:48:00

REFERENCIA:
EMAIL:
NOTA:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA RTN: 080190008186150
DIRECCION: TELEFONO: .

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
200.00000	TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA, IMPRESAS EN PAPEL CARTONCILLO	3.4783	L0.00	L104.35	L800.01
		TOTAL	L0.00	L104.35	L800.01

SON:OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
Nº Correlativo del Registro de la SAG

Observación:

Sub Total :	L695.66
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe GRAVADO 15%:	L695.66
Importe GRAVADO 18%:	L0.00

Impuesto ISV 15% :	L104.35
Impuesto ISV 18% :	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L800.01

Forma de Pago:
Contado: L800.01
Al Crédito: L0.00

Firma Cliente

COPIA

MF SOLUTIONS S DE R L
RTN 08019012491784

INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | H Estadísticas

Eugenio Sosa
Director Ejecutivo
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
esosa@ine.gob.hn
www.ine.gob.hn

H Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 19/3/25 ENCARGADO:

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 25300 ACTIVIDAD Impuesto
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 14/03/25 FIRMA FN

HONDURAS

F-01

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

Nº 2514

Nombre del Solicitante: Soraya I. Wan Cargo: Mercadeo

Firma de Solicitante: Soraya Wan Gerencia: Centro de Negocios

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	200		Impresión digital de tarjetas de presentación en cartoncillo cover full color cara y reverso [illegible] 9.6 cm x 5.2 cm [illegible] muestra, antes de [illegible] impresión traer muestra [illegible] archivo en formato [illegible]dor - EPS. [illegible] utilizado por el director [illegible] del INE

INE Instituto Nacional de Estadísticas | Estadísticas
Eugenio Sosa
Director Ejecutivo
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
esosa@ine.gob.hn
www.ine.gob.hn

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 2025

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 14/marzo/2025

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

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO
Aldea El Piliguin, contiguo Iglesia Evangélica nueva Jerusalen, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras
E-Mail: floristeriadiosconnosotros@gmail.com / Teléfono: 9976-4953
RTN: 08011986066000 **CAI:** 2D6772-BFB594-4067E0-63BE03-0909AC-2F

FACTURA
000-001-01-00003226

Nombre: Instituto Nacional De Estadistica INE
RTN: 0801 900 8186 150
Dirección:

Contado ☐ **Crédito** ☐

Día	Mes	Año
17	03	25

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

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 17/3/25 ENCARGADO

Son:

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00005350

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Nº Identificativo del Registro de la SAG
Nº 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: 05/02/2026
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Ruben Salgado.
Firma

Estadísticas
INE

HONDURAS

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 29100 ACTIVIDAD Ceremonial
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 17/03/25 FIRMA FN

F-01

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

2436

Nombre del Solicitante: Dimia Figueroa
Cargo: oficial Administrativo II
Firma de Solicitante:
Gerencia: Administración y Presupuesto
Autorización Gerencia:
Autorización Dirección:

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1		arreglo floral funebre para enviar al Compañero de Trabajo Juan Pablo Salgado por Fallecimiento de una Hermana. — U. L —

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

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo del 2025

Recibido por: Dimia figueroa Fecha de Recibido 17/3/2025

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

MF PRINT SHOP & COPY

RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAI: 444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501 R. FINAL 0010010100101500 FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

FACTURA
0010010100095599

FECHA: 17/3/2025 14:46:00

REFERENCIA:
EMAIL:
NOTA:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA RTN: 080190008186150
DIRECCION: TELEFONO: .

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
10.00000	BOTE PERZONALIZADO DE 600 ML. COLOR BLANCO	156.5217	L0.00	L234.78	L1,800.00
		TOTAL	L0.00	L234.78	L1,800.00

SON:UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
Nº Correlativo del Registro de la SAG

Observación

Sub Total :	L1,565.22
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe GRAVADO 15%:	L1,565.22
Importe GRAVADO 18%:	L0.00

Impuesto ISV 15% :	L234.78
Impuesto ISV 18% :	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L1,800.00

Forma de Pago:
Contado: L2,000.00
Al Crédito: L0.00

Firma Cliente

COPIA

MF SOLUTIONS
RTN 08019012491784

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 17/3/25 ENCARGADO:

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 2°1100 ACTIVIDAD Ceremonial
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 11/03/25 FIRMA EN

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

F-01

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

2428

Nombre del Solicitante: Eva Maria López Cargo: Presidenta Comite de Etica
Firma de Solicitante: Gerencia: Admin y Presupuesto
Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	10	Unidad	Bote de 600ml con argolla personalizado para los cumpleañeros del mes de Febrero de 2025, cumpliendo con el plan de trabajo del Comite de probidad y Etica del INE.
			U.L

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

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Marzo del 2025

Recibido por: Dimia figueroa Fecha de Recibido 04/Marzo/2025

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

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00031536 ***Original*** **Factura de: contado**

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

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

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

Notas:ADMON Y PRESTO, PLANIF AUDITORIA LEGAL REL. PUB DIFUSION

Fecha: 20/03/2025
Hora: 10:24:17
Vence: 20/03/2025
RTN: 08019008186150
Orden N°: 513-1-4-0540-2025

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
5324	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	64.44	6	386.64

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16472-CF11"CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 386.64
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 386.64
Impuesto sobre venta 15%:	L. 58.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 444.64**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

H Estadísticas I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 20/3/25 ENCARGADO:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-4-0540-2025

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMON Y PRESTO; PLANIF AUDITORIA LEGAL REL.PUB DIFUSION

14/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 — Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014	64.44	386.64	
				Impuesto Sobre Ventas		58.00	
				cuatrocientos cuarenta y cuatro con 64/100 Orden de Compra Interna: 2433 Observaciones: CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO AECID			
						Gran Total LPS	444.64

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

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

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

Aprobado

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

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 33100 ACTIVIDAD Papel y Carton
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 13/03/25 FIRMA EN

HONDURAS

F-01

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

2433

Nombre del Solicitante: Diana Maldonado Cargo: Gestor Administrativo y de Procesos

Firma de Solicitante: Gerencia: Admo y Presupuesto

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1.	6	c/u	Se solicita la compra de 6 cajas de cartón, tamaño oficio, con tapa.

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., 6 de marzo del 2025

Recibido por: Dania Figueroa Fecha de Recibido 11/3/2025

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

MF PRINT SHOP & COPY

RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAI: 444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501 R. FINAL 0010010100101500 FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

FACTURA
0010010100095600

FECHA: 17/3/2025 14:47:00

REFERENCIA:
EMAIL:
NOTA:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA RTN: 080190008186150
DIRECCION: TELEFONO: .

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
1.00000	SELLO DE MADERA	339.1304	L0.00	L50.87	L390.00
		TOTAL	L0.00	L50.87	L390.00

SON:TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
Nº Correlativo del Registro de la SAG

Observación

Sub Total :	L339.13
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe GRAVADO 15%:	L339.13
Importe GRAVADO 18%:	L0.00

Impuesto ISV 15% :	L50.87
Impuesto ISV 18% :	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L390.00

Forma de Pago:
Contado: L500.00
Al Crédito: L0.00

Firma Cliente

COPIA

MF SOLUTIONS DE R
R.T.N. 08019012491784

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA 17/3/25 ENCARGADO

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 33300 ACTIVIDAD P. autogof.
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 21/02/25 FIRMA EW

HONDURAS

F-01

2423

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendaña Cargo: Gerente

Firma de Solicitante: Gerencia: Admón y Presupuesto

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	c/u	Sello automatico pequeño de la Gerencia de Administración y Presupuesto, de acuerdo a la muestra adjunta.

Sello Muestra

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
ADMINISTRACIÓN
I.N.E.

especificaciones

Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Febrero del 2025

Recibido por: Primera firma Fecha de Recibido 20/2/2025

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

Usuario: SIAFI Nombre y Apellido: SIAFI
Fecha: 22/04/2025 Fecha: 22/04/2025

República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/04/2025 13:12:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00279
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: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	3,681.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 10/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 22/04/25 — 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	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,172.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,509.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,681.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,681.28	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de Caja Chica N° 11-2025 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: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 10/04/2025 11:36:42

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 22/04/2025 13:30:44

Firmado por: HLOVO
HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA
Fecha y hora: 22/04/2025 14:23:58

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 011-2025
AÑO 2025

Reembolso No.011- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
		ACT-006		
25/3/2025	31110	compra de Refrigerios para atender reunion del CIEV de Hechos Vitales el dia 25 de marzo en horario de 10 am - 12 M	01-0121136	792.00
25/3/2025	31110	compra de Refrescos en lata y agua en botes para Refrigerios para atender reunion del CIEV de Hechos Vitales el dia 25 de marzo en horario de 10 am - 12 M	01-304759	380.00
		TOTAL ACT-006		**1,172.00**
1/4/2025	31110	compra de Refrescos en lata para Refrigerios para atender reunion de revision final de manuales y sus procesos de la gerencia de Administracion elñ dia martes 01/abril	01-0308340	336.00
1/4/2025	31110	compra de baquitas para Refrigerios para atender reunion de revision final de manuales y sus procesos de la gerencia de Administracion elñ dia martes 01/abril	01-01617576	470.31
2/4/2025	31110	Compra de platos, vasos y cucharas desechables para refrigerios para atender la reunion de la Direccion Ejecutiva y las diferentes gerencias para tratar avances y preparativos de censos Cooperativas, CAN Censo de Poblacion y Vivienda INE	01-0995315	123.97
2/4/2025	31110	Compra de pastel para refrigerios para atender la reunion de la Direccion Ejecutiva y las diferentes gerencias para tratar avances y preparativos de censos Cooperativas, CAN Censo de Poblacion y Vivienda INE	01-0842139	800.00
2/4/2025	31110	Compra de refrescos para refrigerios para atender la reunion de la Direccion Ejecutiva y las diferentes gerencias para tratar avances y preparativos de censos Cooperativas, CAN Censo de Poblacion y Vivienda INE	01-309502	159.00
2/4/2025	31110	Compra de pastel para refrigerios para atender la reunion de la Direccion Ejecutiva y las diferentes gerencias para tratar avances y preparativos de censos Cooperativas, CAN Censo de Poblacion y Vivienda INE	01-0182793	620.00
		TOTAL		**3,681.28**

Tegucigalpa 4 de abril de 2025

Saldo Inicial	25,000.00
Total	21,318.72

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

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: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-00121136

CAI:
1CC1B1-3EF73C-72F8E0-63BE03-09097B-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-00060001
HASTA: 008-004-01-00130000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/07/2025

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 25/03/2025 10:55 AM

CUENTA#30123

RECEPCION: DENIS
CUENTA#30123

	30123
SANDWICH BLT (9 X43.00)	387.00 G
SANDWICH JAMON (9 X45.00)	405.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.688.70
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	**L.688.70**
ISV 18%	L.103.30
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.103.30
EFECTIVO	**L.792.00**
CAMBIO	L1,000.00
DOLARES 24.	**L208.00**
15% SUBT: 688.70 ISV: 103.30	8.67

SON:SETECTENTOS NOVENTA 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 -
Aloha POS ver.14.1.46.0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

H
Estadísticas
N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 25/3/25 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: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-00121136

CAI:
1CC1B1-3EF73C-72F8E0-63BE03-09097B-36
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-00060001
HASTA: 008-004-01-00130000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/07/2025

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE
RTN: 08019008186150

FECHA: 25/03/2025 10:55 AM

CUENTA#30123

RECEPCION: DENIS
CUENTA#30123

	30123
SANDWICH BLT (9 X43.00)	387.00 G
SANDWICH JAMON (9 X45.00)	405.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.688.70
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	**L.688.70**
ISV 18%	L.103.30
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTAL	L.103.30
EFECTIVO	**L.792.00**
CAMBIO	L1,000.00
DOLARES 24.	**L208.00**
15% SUBT: 688.70 ISV: 103.30	8.67

SON:SETECTENTOS NOVENTA 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 -
Aloha POS ver.14.1.46.0

Copia

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: replegal@tiendaspronto.com

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 25/3/25 ENCARGADO

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AGUAZUL LIFE 500 ML			G
	6	14.00	84.00
		DSC 28.57%	-24.00
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	2	28.00	56.00
		DSC 28.57%	-16.00
7UP LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ			E
	3	28.00	84.00
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	1	28.00	28.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 40.00

Sub Total L: 372.17
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 7.83
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 380.00
EFECTIVO PAGADO L: 500.00
CAMBIO ENTREGADO L: 120.00

TRESCIENTOS OCHENTA Lempiras 00/100 M.N
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	320.00	0.00	320.00
G ISV 15%	52.17	7.83	60.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	372.17	7.83	380.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
EFECTIVO 380.00
TOTAL L: 380.00

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.: 005-001-01-00304759
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
[illegible]
[illegible]
[illegible]

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: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AGUAZUL LIFE 500 ML			G
	6	14.00	84.00
		DSC 28.57%	-24.00
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	2	28.00	56.00
		DSC 28.57%	-16.00
7UP LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ			E
	3	28.00	84.00
PEPSI CLASICA LATA 12OZ			E
	1	28.00	28.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 40.00

Sub Total L: 372.17
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 7.83
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 380.00
EFECTIVO PAGADO L: 500.00
CAMBIO ENTREGADO L: 120.00

TRESCIENTOS OCHENTA Lempiras 00/100 M.N
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	320.00	0.00	320.00
G ISV 15%	52.17	7.83	60.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	372.17	7.83	380.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
EFECTIVO 380.00
TOTAL L: 380.00

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.: 005-001-01-00304759
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RTN: 08019008186150

Copia

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
31110 ACTIVIDAD alimento
ACTIVIDAD
RESERVA
-01 FECHA 20/03/25 FIRMA E
0 d 006

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FONDO
LINEA ACTIVIDAD
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA FIRMA

Nº 342

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

Nombre del Solicitante: Osmin Rodriguez Cargo: Coordinadora Hechos Utiles

Firma de Solicitante: Gerencia: Sociales

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	18	c/u	Se solicita refrigerio para atender la reunión de CIEV el día martes 25 de marzo de 2025 en un horario de 10:00 a 12:00 pm donde se tratara: Revisión final de Reglamento Interno y Presentación de Nuevo Marco 12 refrescos y 6 botellas de agua pequeñas
			— U L —

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

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de marzo del 2025

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 18/3/2025

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

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

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: replegal@tiendaspronto.com

H
Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/4/25 ENCARGADO:

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120			E
	3	28.00	84.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ			E
	3	28.00	84.00
7UP LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 336.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 336.00
EFECTIVO PAGADO L: 500.00
CAMBIO ENTREGADO L: 164.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras 00/
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	[illegible]	0.00	336.00
G	[illegible]	0.00	0.00
	[illegible]	0.00	0.00
	[illegible]	0.00	0.00
	[illegible]	0.00	336.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
E[illegible] 336.00
TO[illegible] 336.00

CA[illegible]
[illegible]-0D8BF0-63BE03-090998-7E

[illegible]RP22XA
[illegible]-00200001
[illegible]350000
[illegible]N: 06/09/2025

Factura----------
[illegible]-00308340

NACIONAL DE ESTADISTICA INE
[illegible]
[illegible]
a¡
Çé¡

RTN: 08019008186150

------GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00308340
01/04/25 09:19 Tienda# HN076

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: replegal@tiendaspronto.com

Copia

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00
CANADA DRY GINGER ALE LATA 120			E
	3	28.00	84.00
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ			E
	3	28.00	84.00
7UP LATA 12 OZ			E
	3	28.00	84.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 336.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 336.00
EFECTIVO PAGADO L: 500.00
CAMBIO ENTREGADO L: 164.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras 00/
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	336.00	0.00	336.00
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:	336.00	0.00	336.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
EFECTIVO 336.00
TOTAL L: 336.00

CAI:
217C23-7F5FF0-0D88E0-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4XRP22XA
RANGO: 005-001-01-00200001
AL 005-001-01-00350000
FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

----------Factura----------
No.: 005-001-01-00308340
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
[illegible]
[illegible]
a¡
Çé¡

RTN: 08019008186150

------GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00308340

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 01/04/2025 HORA: 09:02:58
FF4079-4975AC-8746AF-AFADEE-C48E74-96
FACTURA:000-001-01-01617276
CLIENTE:INE
R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 01/4/25 ENCARGADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
INE

UDS	DESCRIPCION		PVP	IMPORTE
12	Empanada De Pollo	L	11.65 L	139.80G
12	Sándwich De Jamón	L	13.30 L	159.60G
12	Pastelito De Piña	L	10.50 L	126.00E

36 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	425.40
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	126.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	299.40
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	425.40
IMPUESTOS 15%:	L	44.91
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	44.91
TOTAL A PAGAR:	L	**470.31**

(CUATROCIENTOS SET
ENTA LPS 31/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	500.00	29.70

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2025
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-01591601/ 000-001-01-02591600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 01/04/2025 HORA: 09:02:58
FF4079-4975AC-8746AF-AFADEE-C48E74-96
FACTURA:000-001-01-01617276
CLIENTE:INE
R.T.N. CLIENTE:0801900886150
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION		PVP	IMPORTE
12	Empanada De Pollo	L	11.65 L	139.80G
12	Sándwich De Jamón	L	13.30 L	159.60G
12	Pastelito De Piña	L	10.50 L	126.00E

36 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	425.40
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	126.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	299.40
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	425.40
IMPUESTOS 15%:	L	44.91
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	44.91
TOTAL A PAGAR:	L	**470.31**

(CUATROCIENTOS SET
ENTA LPS 31/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	500.00	29.70

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2025
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-01591601/ 000-001-01-02591600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia

Estadísticas
INE

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
FECHA 01/04/25 FIRMA EN

HONDURAS

F-01

2445

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

Nombre del Solicitante: Sarahi Flores Cargo: Oficial de Servicio

Firma de Solicitante: Gerencia: Admón y Presupuesto

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	36	C/U	Compra de boquitas para 12 personas con su respectivo refresco, para reunión de Revisión de manuales de Administración y presupuesto el dia 01 de Abril de 2025 en un horario de 9:00 Am a 3:00pm
			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., 01 de Abril del 2025

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 01/abril/2025

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

SUPER STOCK S.A DE C.V
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.co
Tel. 2239-7852, 2239-7

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/4/25 ENCARGADO:

CAI:
292A2A-AAB2F2-E1BCE0-63BE03-090930-0A
rango: 000-001-01-00940001 al 01000000
limite emision 13/09/2025

FACTURA: 02/04/2025
000-001-01-00995315 13:54:01
Contado Vendedor: KATIA COREA
Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE

R.T.N. Clte: /08019008186150

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 7428732011539	13.62*
	CUCHARA MEDIANA 25ct	
	P/Unitario: 13.62	
1		13.62*
	CUCHARA MEDIANA 25ct	
	P/Unitario:	
2	Cod: 763910013125	51.58*
	VASO #12 DINAPLAST 25ct	
	P/Unitario: 25.79	
2	Cod: 7428732000274	28.98*
	PLATO #7 FOMPAC	
	P/Unitario: 14.49	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	107.80
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	16.17
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	123.97

Son: CIENTO VEINTI TRES CON 97/100 L.
Efectivo : 123.97
Vuelto : 376.03
Numero de Caja: CAJA03
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
I.N.E

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>

Plaza America
Blv Suyapa
PAN Y MAS SEARS
Rtn: 08019003299895
Tel: 2232-4
Cel:
djgoldlamp@hotmail.com.com

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/4/25 ENCARGADO:

CAI:
29BD39-C4F4BF-DBA8E0-63BE03-0909F2-CF
Rango Autorizado:
003-001-01-00832401 AL 003-001-01-00882400

Fecha Limite de Emision: 20/12/2025
Factura de Contado
Cliente:INE
Rtn:08019008186150
Vendedor: ERICK MANZANARES
Fecha: 02/04/2025 Hora: 2:03 p. m.

Factura : 003-001-01-00842139

Articulo	Cantidad	Bodega	Precio	Total
	1.00	**Sears S.V.**	695.65	695.65

Pastel Zanahoria (20 Personas)
Cod : 000159

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque :	0.00
Monto_Deposito:	0.00
Monto_Tarjeta:	0.00
Monto_Efectivo:	800.00

MontoExonerado	:	L. 0.00
ImporteExento	:	L. 0.00
importeGravado15%	:	L. 695.65
ImporteGravado18%	:	L. 0.00
Impuesto 18%	:	L. 0.00
Impuesto 15%	:	L. 104.35
Descuentos	:	L. 0.00
Total		**Lps. 800.00**

ochocientos lempiras con 00/100.-

Observaciones:

Paga con:
Efectivo: 800.00
Cambio: 0.00

Original Cliente
Copia amarilla obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos exijala
No.O/CompraExenta
No Registro Exonerado
No registro del Sac
No se aceptan Cambios ni Devoluciones

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 12/4/25 ENCARGADO:

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: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
7UP NORMAL PET 2 LT			E
	1	69.00	69.00
COCA COLA ORIGINAL PET 3 LT			E
	1	90.00	90.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 159.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 159.00
EFECTIVO PAGADO L: 200.00
CAMBIO ENTREGADO L: 41.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 00/10
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	159.00	0.00	159.00
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:	159.00	0.00	159.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
EFECTIVO 159.00
TOTAL L: 159.00

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.: 005-001-01-00309502
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
DÚÑO
¡
ò¡
há¡

RTN: 08019008186150

------GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00309502
02/04/25 14:17 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: replegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
7UP NORMAL PET 2 LT			E
	1	69.00	69.00
COCA COLA ORIGINAL PET 3 LT			E
	1	90.00	90.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

Sub Total L: 159.00
E EXENTO L: 0.00
G ISV 15% L: 0.00
G ISV 18% L: 0.00
EXONERADO(-) L: 0.00

TOTAL L: 159.00
EFECTIVO PAGADO L: 200.00
CAMBIO ENTREGADO L: 41.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 00/10
--------ADQUIRIENTE EXONERADO--------
No DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	159.00	0.00	159.00
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:	159.00	0.00	159.00

----------MEDIOS DE PAGO ----------
EFECTIVO 159.00
TOTAL L: 159.00

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.: 005-001-01-00309502
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
DÚÑO
¡
ò¡
há¡

RTN: 08019008186150

------GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00309502
02/04/25 14:17 Tienda# HN078

Copia

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

Sucursal: MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL.
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios
CORREO: rep.legal@basilios.hn
FECHA LIMITE EMISION:04/02/2026
TEL: 22804343
R.T.N.: 08019003246715
CAI:2D54F2-E5E24F-15E2E0-63BE03-090907-A4
FECHA:2/4/2025 HORA: 13:41:00
FOLIO R1: 021026CA130919
FACTURA: 023-001-01-00182793
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS
RTN CLIENTE: 08019008186150
DIR CLIENTE:
FECHA DE VENCIMIENTO:04/02/2026 12:00:00
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG.

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL HELADO GDE	539.13	539.13G
1.00	CAJA PARA PASTEL #14	0.00	0.00E
2.00	Total Articulos		

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	539.13
SUB TOTAL:		539.13
IMPUESTO 15%:	L	80.87
TOTAL IMPUESTOS:	L	80.87
TOTAL A PAGAR: L		**620.00**

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 1,000.00	L380.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
RANGO AUTORIZADO : 023-001 -01-00173001 / 00233000
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO
TEL. CLIENTE: 000000
DIRECCIO
..
ESTE PEDIDO SE ENVIARA A :
QUIEN RECIBE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
No.,
Col.,..

Estadísticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 2/4/25 ENCARGADO:

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

Sucursal: MULTIPLAZA
Estacion: CAJA MULTIPLAZA 1

OFICINA CENTRAL.
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios
CORREO: rep.legal@basilios.hn
FECHA LIMITE EMISION:04/02/2026
TEL: 22804343
R.T.N.: 08019003246715
CAI:2D54F2-E5E24F-15E2E0-63BE03-090907-A4
FECHA:2/4/2025 HORA: 13:41:00
FOLIO R1: 021026CA130919
FACTURA: 023-001-01-00182793
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS
RTN CLIENTE: 08019008186150
DIR CLIENTE:
FECHA DE VENCIMIENTO:04/02/2026 12:00:00
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG.

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL HELADO GDE	539.13	539.13G
1.00	CAJA PARA PASTEL #14	0.00	0.00E
2.00	Total Articulos		

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	539.13
SUB TOTAL:		539.13
IMPUESTO 15%:	L	80.87
TOTAL IMPUESTOS:	L	80.87
TOTAL A PAGAR: L		**620.00**

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 1,000.00	L380.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
RANGO AUTORIZADO : 023-001 -01-00173001 / 00233000
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO
TEL. CLIENTE: 000000
DIRECCIO
..
ESTE PEDIDO SE ENVIARA A :
QUIEN RECIBE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
No.,
Col.,..

copia

INE HONDURAS

F-01

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 31110 ACTIVIDAD alimentos
LINEA ACTIVIDAD
RESERVA
02/04/25 FIRMA EN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

Nº 1645

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Kelin Mendez Cargo: Asistente Dirección

Firma de Solicitante: Kelin Mendez Gerencia: Dirección

Autorización Gerencia: Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	Glb.	Reunión de Gerentes y personal de la UEP (unidad ejecutora de proyectos) para la revisión del inicio de actividades del CAN CNPV y Consucoop. Compra de pastel, desechables y refrescos El dia 2 de Abril del 2025.

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

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 Abril del 2025

Recibido por: Dinia figueroa Fecha de Recibido 02/4/2025

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: 2025

R_EGA_F01F07

23/04/2025 13:13:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00281
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: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	698.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

10/04/2025 (Fecha de Recepción) — 22/04/25 (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	21110	0000		Suministro De EnergíA EléCtrica	698.47	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	698.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	698.47	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA Reembolso de Caja Chica N° 13-2025 por Gastos Efectuados en el INE con Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Librela: 05130011103 (Número de Librela)

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO
Fecha y hora: 10/04/2025 11:47:21

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ
Fecha y hora: 21/04/2025 09:07:22

Firmado por: HLOVO
HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA
Fecha y hora: 21/04/2025 14:06:27

Estadísticas INE
Gobierno de la República

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 013-2025
AÑO 2025

Reembolso No. 013-2025 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/4/2025	21110	Pago de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 27 de febrero al 28/marzo/2025 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	698.47
		TOTAL		**698.47**

Tegucigalpa 04 de abril de 2025

Saldo Inicial	25,000.00
Total	24,301.53

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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

Rigoberto Barrientos
Contador General

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : VENTANILLA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 22805
NIS : 3022805
NOMBRE DEL ABONADO: GONZALEZ RENAN DE JESUS
TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2025-04-03 10:32:10

Total Sin I.S.V. : *****698.47
ISV : *********0.00
MONTO PAGADO : *******698.47

REFERENCIA BANCO : 91479998
REFERENCIA EEH : MDUfD1yGDRfDAzMDRyMDIfDYOCDNw
CAJERO : 9147 - Lixy Mariela Rodriguez Colindres

DETALLE DE PAGO

EFECTIVO.....: ***698.47
CHEQUE.....: *******0.00
TOTAL A PAGAR.....: ****698.47

Estadisticas
I.N.E
PAGADO POR CAJA CHICA
FECHA: 3/4/25 ENCARGADO:

22805
CÓDIGO DE CLIENTE

HONDURAS ENEE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26/FEB/2025 a 28/MAR/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: GONZALEZ RENAN DE JESUS
DIRECCIÓN: C-1629 BLOQ-44 COL.MIRAFLORES,SUR

DATOS COMERCIALES

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

CONSUMO(kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
117	12/ABR/2025	L 698.47

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 45600
LECTURA ACTUAL:
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
FECHA LECTURA ANTERIOR: 26/FEB/2025
FECHA LECTURA ACTUAL: 28/MAR/2025
FACTURADO POR: Promedio
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVArh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

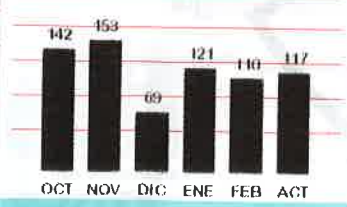
TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
1-50:	4.92	50	246.20
MAYORES A 50:	6.40	67	429.28
TOTAL		117	675.48

ÚLTIMO PAGO L. 0
FECHA ULT. PAGO: 825.18
MESES EN MORA: 03/MAR/2025
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0.00

COMPONENTES	COSTO DE ENERGÍA (L)	
Generación	(69.79%)	471.42
Transmisión	(5.51%)	37.22
Distribución	(23.80%)	160.76
Operacion del Sistema	(0.90%)	6.08
TOTAL		675.48

VALORES POR CONCEPTOS (L)	
Costo de Energia	675.48
Cargo Por Comercialización	57.87
Cargo Por Regulación	1.92
Alumbrado Público	34.37
Subsidio incremento tarifario	-71.17
TOTAL MES:	L 698.47

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 7 KWH.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L.
SALDO PENDIENTE L. 698.47
0.00
TOTAL A PAGAR L. 698.47

22805
CÓDIGO DE CLIENTE