



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 09:47:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0513 Instituto Nacional de Estadísticas	Precompromiso			00114
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	Devengado			01
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐	

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
	TID 1202-1962-00100	00004 13020163799	1,138.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA		FACTURAS	
		Denominación		Número de Documento	
				Secuencia	
				No Doc F01 Origen	
	20/02/2025	28/02/25			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	1,138.77	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	1,138.77	0.00	0.00
	TOTAL DEPUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,138.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 01-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	Código Banco: 1	
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
		11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		05130011103
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS	

Verificado por: ELOPEZ57	Aprobado por:	Firmado por:
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ		
Fecha y hora: 20/02/2025 09:47:06	Fecha y hora:	Fecha y hora:



**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01-2025
AÑO 2025**

Reembolso No.01- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/2/2025	21110	Pago de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE correspondiente 29 de diciembre 2024 al 29/enero/2025 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	1,138.77
		TOTAL		1,138.77

Tegucigalpa 4 de febrero de 2025

Saldo Inicial 25,000.00
Total 23,861.23


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

BANCO ATLANTIDA

Agencia: PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL BOVEDA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 22805

NIS: 3022805

Nombre del Abonado: GONZALEZ RENAN DE J

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 04/02/2025 09:39:01

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 1,138.77

ISV: *****0.00

Total a Pagar 1138.77

ID EEH: 82130834

ID TRX BANCO: 2025020409390022805

Autorización Pago NDBMDAYMjgwNXwwNDAYMjAyNXwxMTMLjc

Cajero: A076

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0044

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



2417450924

**Banco
Atlántida**

R.T.N.: 08019995368574

22805

CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 29/DIC/2024 a 29/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

DATOS COMERCIALES

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

121

PAGO INMEDIATO

L 1,138.77

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 45600 FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/DIC/2024
LECTURA ACTUAL: FECHA LECTURA ACTUAL: 29/ENE/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR: Promedio
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
0-50:	4.92	50	246.20
MAYORES A 50:	6.40	71	454.91
TOTAL		121	701.11

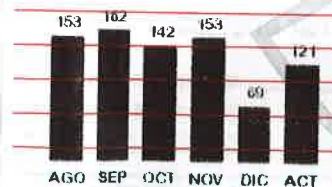
ÚLTIMO PAGO L. 921.56
FECHA ÚLT. PAGO: 04/01/2024
MESES EN MORA: 1CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (69.79%)	489.30	Costo de Energía	701.11
Transmisión (5.51%)	38.63	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución (23.80%)	166.86	Cargo Por Regulación	1.96
Operación del Sistema (0.90%)	6.31	Alumbrado Público	23.81
TOTAL	L. 701.11	Subsidio incremento tarifario	-81.23

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 703.52

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 52 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118TOTAL MES L. 703.52
SALDO PENDIENTE L. 435.25
1,138.77

TOTAL A PAGAR L.

22805

CÓDIGO DE CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 09:49:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00115
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Factura Denominación
20/02/2025 28/02/25
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,706.06	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON SEIS

TOTAL AFECTADO 10,706.06 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 10,706.06 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA. Reembolso de caja chica No. 02-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010000181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 20/02/2025 09:49:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Gerencia
Unidad E
REGISTRO
BENEFICIARIO
Nombre
DIMIA CONSI
DOCUM
Tipo de
20/0
Fecha de
CLASE D
OP
FUENTE
ORGANI
PRO SUB
11 00
SON: DI
DIMIA FIGUE



Centro Cívico Gubernamental Torre I,
Paseo Principal, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2242-6611, 2242-6673 y 2242-6676
www.ine.gob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02-2025
AÑO 2025

Reembolso No.02- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
3/2/2025	31110	Compra de desayunos y almuerzos para atender reunion de la Direccion Ejecutiva con Personal Tecnico del INE para tratar pago del departamento de Gracias a Dios del Censo Agropecuario el dia 03 de febrero de2025	01-0584903	691.00
3/2/2025	31110	Compra de desayunos y almuerzos para atender reunion de la Direccion Ejecutiva con Personal Tecnico del INE para tratar pago del departamento de Gracias a Dios del Censo Agropecuario el dia 03 de febrero de2025	01-001130	450.00
5/2/2025	31110	Compra de almuerzos para atender reunion de la Direccion Ejecutiva con Personal Tecnico del INE para tratar pago del departamento de Gracias a Dios del Censo Agropecuario el dia Miercoles 05 de febrero de2025	01-274732	2,140.06
5/2/2025	31110	Compra de refrescos en lata para atender reunion de la Direccion Ejecutiva con Personal Tecnico del INE para tratar pago del departamento de Gracias a Dios del Censo Agropecuario el dia Miercoles 05 de febrero de2025	01-0278750	355.00
17/2/2025	31110	Compras de café, galletas, refrescos en lata y agua embotellada para Atender las reuniones de Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-16658646	2,350.80
17/2/2025	31110	Compras de café, galletas, agua, azucar y otros para Atender las reuniones de Sub-Direccion Ejecutiva del INE	01-18868634	3,109.20
18/2/2025	31110	compra de almuerzos para personal del Instituto Nacional del Diabetico actividad del comité de Probidad y Etica del INE	01-07912	1,610.00
TOTAL				10,706.06

Tegucigalpa 18 de febrero de 2025

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,293.94

Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic

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



Comidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RIN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 02
BLVD JUAN PABLO II, FTE GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPEYA

Llevar a Despacho 719825
CAI:28142B-8150FF-BD83E0-63BE03-0909AC-02
FACTURA:002-001-01-00584903
CLIENTE: INE
EMPRESA: Instituto Nacional de Estadística y Censos
RIN:08019000106150
Datos: 1 Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta
No.Constancia Reg. Exonerado
No.Registro SAG

Cajero: YENCY GABRIELA CARIAS CANALES
GABRIELA CARIAS CANALES

Orden#: 544303 327-1
Fecha: 02/03/2025 12:55:18

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(1*260.00)	L.260.00
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones		
CUALQUIER PIZZA	(1*255.65)	L.255.65
1 hut cheese, 1 gigante, 1 pepperoni, 1 4 quesos hut che		
ese		
BEBIDAS 2 LITROS	(1*42.61)	L.42.61
1 pepsi 2 l.		
BEBIDAS 2 LITROS	(1*42.61)	L.42.61
1 pepsi 2 l.		

Sub Total: L.600.87
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Gravado: L.600.87
Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.600.87
Importe Gravado 18%: L.0.00
ISV 15%: L.90.13
ISV 18%: L.0.00
Total impuesto: L.90.13

Total a Pagar: L.691.00
Tarjeta: L.691.00
Cambio: L.0.00

SEISCIENTOS NOVENTA y UN 00/100

Rango Autorizado:002-001-01-00575001 a 002-001-01-00725000

Fecha Limite de Emision: 29/11/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la encuesta



Comidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RIN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 02
BLVD JUAN PABLO II, FTE GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPEYA

Llevar a Despacho 719825
CAI:28142B-8150FF-BD83E0-63BE03-0909AC-02
FACTURA:002-001-01-00584903
CLIENTE: INE
EMPRESA: Instituto Nacional de Estadística y Censos
RIN:08019000106150
Datos: 1 Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta
No.Constancia Reg. Exonerado
No.Registro SAG

Cajero: YENCY GABRIELA CARIAS CANALES Mesero: YENCY

GABRIELA CARIAS CANALES

Orden#: 544303 327-1

Fecha: 02/03/2025 12:55:18

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(1*260.00)	L.260.00
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones		
CUALQUIER PIZZA	(1*255.65)	L.255.65
1 hut cheese, 1 gigante, 1 pepperoni, 1 4 quesos hut che		
ese		
BEBIDAS 2 LITROS	(1*42.61)	L.42.61
1 pepsi 2 l.		
BEBIDAS 2 LITROS	(1*42.61)	L.42.61
1 pepsi 2 l.		

Sub Total: L.600.87
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Gravado: L.600.87
Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.600.87
Importe Gravado 18%: L.0.00
ISV 15%: L.90.13
ISV 18%: L.0.00
Total impuesto: L.90.13

Total a Pagar: L.691.00
Tarjeta: L.691.00
Cambio: L.0.00

SEISCIENTOS NOVENTA y UN 00/100

Rango Autorizado:002-001-01-00575001 a 002-001-01-00725000

Fecha Limite de Emision: 29/11/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.119.00 Recibe Gratis un

PINECOS S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01-00001130

Nombre: ING
Dirección: _____
Fecha 3 de 02 del 20 25 R.T.N. 08019008786150

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Aumentación			450.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Exento L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG			Importe Gravado 15% L.	391.30
Valor en Letras :			Importe Gravado 18% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			15% I.S.V. L.	58.70
CAI: 2DFOE6-AA6CF6-0E4198-4DD05F-E72441-60			18% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/04/2025			TOTAL L.	450.00
Rango Autorizado 000-001-01-0001101 al 000-001-01-0001200				

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión CAN pagos pendientes de Gracia a Dios a Traves de Bandejas

FECHA: 03/ Febrero / 2025

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/ INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	NDI	FIRMA
1	Chirib Johanna Barrera	INE	chiribjohanna@gmail.com	98441578	0801-1984-21782	
2	Mario D. Padilla	INE/CON	padillamario@inec.gov.hn	94419124	151279640044	
3	Mrs Marcela	INE/CAR	marcelap@gmail.com	31719760	0801-1750600	
4	Daniela Bendará	G. Admón	dbendarad@inec.gov.hn	8849-4410	0801198900934	
5	Antonio Soler	INE	venecola@yahoo.com	96271241	050019500391	
6	Valentino Sosa	INE/Admón	esososa@inec.gov.hn	31701347		
7	Lesura Gelindo	INE	lesuralesura@inec.gov.hn	86664040	0601-198700012	
8	Stanley Salgado	INE		78926585	0801198900934	
9	Garcel Aram	INE	garcelaram@inec.gov.hn	89803557	07201-198516055	
10	Rehenes Lopez	INE	lopezrehenec@inec.gov.hn	3149-0380	0801-19921315	



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 311/0 CONSTRUCCIÓN almosna

RESERVA _____ FACILITAC _____

FORMA 03/02/25 CHEQUE _____

_____ RUMA FN



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

№ 1631

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

MANDARIN ORIENTAL

CAI:
25952F-46760A-FF4AE0-63BE03-090945-FA
Kaihong Yang Zheng
COL. TEPEYAC TECUCIGALPA MDC, HONDURAS
Tel (504) 2239-0655, 2239-0779
jenifen777@yahoo.com.hk

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00274732

Cliente: DIXIA INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS INE

R.T.N.: 08019000106150

Telefono....:2

Direccion....:

Mesa No. y -L

Atendido: OSCAR

Cajero(a): Jenny



Cant	Descripcion	Valor
2	(FAM) Arroz Frito Es L.	730.44
2	(FAM) Pollo Vegetal L.	800.71
1	Pollo Vegetales L.	249.57
15	Plato L.	52.20

Subtotal L.: 1,840.92
Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Exento L.: 0.00
Importe Exonerado L.: 0.00
Importe Grabado 15% L.: 1,840.92
Importe Grabado 10% L.: 0.00
15% I.S.V. L.: 276.14
10% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 276.14

Total: 2,140.06

= Items =

Total Letras: Dos Mil Ciento Cuarenta
Lempiras con Seis Centavos

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$:

9 fbs



Rango de facturación:

Desde 000-001-01-00267101

Hasta 000-001-01-00202100

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2025

No. Orden compra exento:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la CAG: 0801900010615

0

5/2/2025

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ	5	26.00	130.00	E
PEPSI CLASICA LATA 12OZ	5	26.00	130.00	E
		DSC 26.92%	-35.00	
7UP LATA 12 OZ	5	26.00	130.00	E
Descuentos y Rebajas(-) L:			35.00	
Sub Total L:			355.00	
E EXENTO L:			0.00	
G ISV 15% L:			0.00	
G ISV 18% L:			0.00	
EXONERADO(-) L:			0.00	
TOTAL L:			355.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			360.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			5.00	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras

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

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	355.00	0.00	355.00
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:	355.00	0.00	355.00

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

EFFECTIVO 355.00
TOTAL L: 355.00

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.: 005-001-01-00278750
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

0
i
u
841

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00278750
05/02/25 12:40 Tienda# HNO78

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR	
MIRINDA NARANJA LATA 12 OZ	5	26.00	130.00	E
PEPSI CLASICA LATA 12OZ	5	26.00	130.00	E
		DSC 26.92%	-35.00	
7UP LATA 12 OZ	5	26.00	130.00	E
Descuentos y Rebajas(-) L:			35.00	
Sub Total L:			355.00	
E EXENTO L:			0.00	
G ISV 15% L:			0.00	
G ISV 18% L:			0.00	
EXONERADO(-) L:			0.00	
TOTAL L:			355.00	
EFFECTIVO PAGADO L:			360.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			5.00	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras

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

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	355.00	0.00	355.00
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:	355.00	0.00	355.00

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

EFFECTIVO 355.00
TOTAL L: 355.00

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.: 005-001-01-00278750
NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
i
u
841

RTN: 08019008186150

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00278750
05/02/25 12:40 Tienda# HNO78



LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Revisión de metodología de la prueba piloto del CNP.

FECHA: 05-02-2025

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/ INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Carlos R. Reyes.	Secretario General	Creyes@ine.gov.hn	3348-1509	
2	Jaimé Martínez	Gerente Negocios	Jmartinez@ine.gov.hn	9947 2808	Jaimé M.
3	Maribol Padilla	Coord. Curso	padilla@ine.gov.hn	94419169	
4	Daniela Morcada	Gerente de Proyectos	morcada.daniela@gmail.com	3394-3671	Daniela M.
5	Gabriel Auxente	JE de Planificación	gabriel.auxente@ine.gov.hn	8480-3887	
6	Daniela Bendabura	Gerente de Admón	dbendabura@ine.gov.hn	8849-4916	
7	Chirley Ramírez	PR-114 / Curso	chirley.ramirez@yahoo.com	8844-1578	
8	Melchior López	Gerente Económico	lopez@ine.gov.hn	3149-0320	
9	Victor Boquedano	Coordinador SEN	victorboquedano@gmail.com	33730083	
10	Roberto Matamoros	Jefe Cartografía	roberto-matamoros2002@yahoo.com	99214947	



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 3110 SUBPROYECTO alimentos

RESERVA _____ CATEGORÍA _____

FECHA 05/02/15 CHEQUE _____

_____ FIRMA FN



№ 1633

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

[illegible]

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

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero del 2025

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido: 05/Feb/2025
Original: Administración

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



ITHOGRAF S do RL Tel/fax: 2246-4674 B.T.N.: 0804000000000000

La Colonia

Paga menos Vive mejor

Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA 18/12/2025 ENCARGADO: [Signature]

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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 19016191 POS #: 10
Fecha: 17/12/2025 Hora: 10:54:28
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #: 001-001-01-18858846
CAI: 226B66-AEB32E-A05FE0-63BE03-06083C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 38*L6.95	L250.20
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.95	L125.10
	7411001889090-REFresco COCA COLA S/AZUC PxU: 12*L17.40	L208.80
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.90	L228.80
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB PxU: 12*L19.00	L228.00
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING PxU: 12*L19.00	L228.00
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90 L83.90
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 Descuento	L32.95 -L8.25
	PROMO#89402	
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 Descuento	L32.95 -L8.25
	PROMO#89402	
	7760168000681-GALLETA OREO CHOCOL C/CR 7622210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L81.90 L80.95 L889.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.50
Sub Total L2,294.86
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,922.10
Importe Gravado 15% L372.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L65.92
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L2,350.80

Efectivo HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFECTIVO HNL L149.20

Su Ahorro: L12.50!

GANO 23 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 89
Ganadas esta Compra : 23
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 111

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

FACTURA CONTADO

ID #: 19016191 POS #: 10
Fecha: 17/12/2025 Hora: 10:54:28
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #: 001-001-01-18858846
CAI: 226B66-AEB32E-A05FE0-63BE03-06083C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019008188160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 38*L6.95	L250.20
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.95	L125.10
	7411001889090-REFresco COCA COLA S/AZUC PxU: 12*L17.40	L208.80
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.90	L228.80
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB PxU: 12*L19.00	L228.00
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING PxU: 12*L19.00	L228.00
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90 L83.90
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 Descuento	L32.95 -L8.25
	PROMO#89402	
15.	7622201717637-GALL/SLD CLUB SOCIAL ORG21 Descuento	L32.95 -L8.25
	PROMO#89402	
	7760168000681-GALLETA OREO CHOCOL C/CR 7622210110251-GALLETA OREO VAINILLA CREM 7421801100950-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L81.90 L80.95 L889.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.50
Sub Total L2,294.86
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,922.10
Importe Gravado 15% L372.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L65.92
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L2,350.80

Efectivo HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFECTIVO HNL L149.20

Su Ahorro: L12.50!

GANO 23 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 89
Ganadas esta Compra : 23
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 111

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico



F-01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>alimto</u>
LÍNEA _____	ACTIVIDAD _____
RESERVA _____	FECHA <u>17/02/25</u>
FECHA _____	FIRMA <u>EN</u>

★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

Nº 1638

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA**Nombre del Solicitante: Celia CarcamoCargo: Asistente IFirma de Solicitante: [Firma]Gerencia: Sub DirecciónAutorización Gerencia: [Firma]Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
	2	Paquete	Galletas Club Social
	2	Paquete	Galletas de mantequilla
	2	Paquete	Galletas oreo
	12	lata	Refresco coca cola normal 12 onz
	12	lata	Refresco coca cola sin azucar 12 onz
	12	lata	Refresco Canada Dry 12 onz
	12	lata	Refresco Ab Soda 12 onz
	3	Paquete	Agua Purificada bote de 12 onz
	3	Paquete	Cafe espresso americano 2x340G
			Para uso en reuniones de la Sub
			Dirección Ejecutiva

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero del 2025Recibido por: Dinia FigueroaFecha de Recibido: 14/feb/2025

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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 17/2/2025 ENCARGADO: [Firma]

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

FACTURA CONTADO

ID #: 19016179 POS #: 10
Fecha: 17/2/2025 Hora: 10:51:46
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #001-001-01-18668834
CAI: 226B88-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-18660001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CIENTO NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.16
15.	748767008677-GALLETA PICNIC FRESA 204GR	L29.90
	Descuento	-L5.95
	PROMO#89414	
15.	748767008714-GALLETA PICNIC VAINILLA 408GR	L48.90
15.	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L187.80
	PxU: 2*L83.90	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.95
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L81.00
15.	7801876066132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L77.05
15.	7423310000185-MIEL DIABEJA APIS LILIAN 700G	L136.26
15.	831000231210-TOALLA MICROFIBRA GRANDE 2	L78.80
15.	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.95
15.	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
15.	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
15.	7760188000681-GALLETA OREO CHOCOL C/CR	L81.90
15.	766324306319-PAPITOALLA NB-BLANCA MULTU	L37.30
15.	766324306319-PAPITOALLA NB-BLANCA MULTU	L37.30
15.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
15.	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 6	L16.35
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L375.30
	PxU: 64*L8.95	
15.	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L100.00
15.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
15.	7408233000115-TOAHUM FCHOICE ALOE/MT E8	L85.95
15.	7408233000115-TOAHUM FCHOICE ALOE/MT E8	L85.95
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L1,149.75
	PxU: 6*L229.95	
15.	766381010519-CLORO MAGIA BLANCA DESIN1.8	L62.95
15.	089178132884-DESINFECT FABULOSO LAVANDA	L85.85

Descontos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L2,938.55
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,800.85
Importe Gravado 15%	L1,137.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L170.85
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,109.20

EFFECTIVO HNL Recibido L3,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L390.80

Su Ahorro: L5.95!

GANO 25 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 63
Ganadas esta Compra : 25
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 88

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 19016179 POS #: 10
Fecha: 17/2/2025 Hora: 10:51:46
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #001-001-01-18668834
CAI: 226B88-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-18660001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CIENTO NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.16
15.	748767008677-GALLETA PICNIC FRESA 204GR	L29.90
	Descuento	-L5.95
	PROMO#89414	
15.	748767008714-GALLETA PICNIC VAINILLA 408GR	L48.90
15.	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L187.80
	PxU: 2*L83.90	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.95
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L81.00
15.	7801876066132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L77.05
15.	7423310000185-MIEL DIABEJA APIS LILIAN 700G	L136.26
15.	831000231210-TOALLA MICROFIBRA GRANDE 2	L78.80
15.	7622210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L90.95
15.	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
15.	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
15.	7760188000681-GALLETA OREO CHOCOL C/CR	L81.90
15.	766324306319-PAPITOALLA NB-BLANCA MULTU	L37.30
15.	766324306319-PAPITOALLA NB-BLANCA MULTU	L37.30
15.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
15.	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 6	L16.35
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L375.30
	PxU: 64*L8.95	
15.	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L100.00
15.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
15.	7408233000115-TOAHUM FCHOICE ALOE/MT E8	L85.95
15.	7408233000115-TOAHUM FCHOICE ALOE/MT E8	L85.95
15.	7421801100960-CAFE EAMERICANO TWO PACK	L1,149.75
	PxU: 6*L229.95	
15.	766381010519-CLORO MAGIA BLANCA DESIN1.8	L62.95
15.	089178132884-DESINFECT FABULOSO LAVANDA	L85.85

Descontos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L2,938.55
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,800.85
Importe Gravado 15%	L1,137.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L170.85
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,109.20

EFFECTIVO HNL Recibido L3,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L390.80

Su Ahorro: L5.95!

GANO 25 Manzanas digitales FELICIDADES DIMIA FIGUEROA
Saldo Anterior : 63
Ganadas esta Compra : 25
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 88
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 3110	CLASIFICACIÓN alimentos
RESERVA 39400	OBLIGACIÓN utilidad
EJECUCIÓN 13/02/25	CHEQUE EN
FECHA	FIRMA

F-01

Nº 1636

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Carcamo Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Dirección

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
	1	bolsa	Azúcar morena
	1	bote	Miel de 500 ml
	2	Paquete	Galletas picnic
	2	Paquete	Galletas oreo
	2	Paquete	Galletas mantequilla
	2	Paquete	Galletas Cornpechana
	1	Caja	Té de manzanilla
	1	Caja	Té de manzana y canela
	1	Caja	Té de menta
	3	Paquete	bote con agua purificada de 12 fl oz
	10	lata	Refresco pepsi cola de 8 onz
	10	lata	Refresco 7up de 8 onz
	10	lata	Refresco mirinda de 8 onz
			Vanilla

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., 13 de febrero del 20 25

Recibido por: Dina figura Fecha de Recibido 13/feb/2025

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 31110 alimentos

RESERVA: 39400 OBLIGAC: utilizacón

EJECUC: 13/02/25 CHEQUE: EN

FECHA: 13/02/25 FIRMA: EN

Nº 1637

F-01

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nombre del Solicitante: Celia Coicamo Cargo: Asistente I

Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Dirección

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
			Vienen..
	2	rollos	Papel toalla
	1	Paquete	Servilleta 500 unidades
	5	Paquete	Café espresso americano 2x340g
	1	bote	Lycol de 12.5 onz
	1	Paquete	Cucharas desechables coperas de 50 uni.
	1	Paquete	Cubiertos grandes desechables de 50 uni.
	1	bote	Cloro de 1 L.
	1	bote	Azistín de 1 L.
	2	Paquete	Toallas húmedas
	2	clu	toallitas para limpiar.
			Para uso en reuniones de la Dirección Ejecutiva.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de febrero del 20 25

Recibido por: Dina Figueroa Fecha de Recibido: 13/feb/2025



Centro Comercial Metromail, Food Court.
Sucursal #2 Proceres
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 9693-0729
E-mail: christian.gutierrez@hotmail.com

GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.

C.A.I.: D697BE-E1A55F-2A4498-1B791E-74C89F-CE
R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 10/2/25

FACTURA N° 001-001-01-000 07912

Cliente: Instituto nacional de estadística y
Dirección: R.T.N. 0801-7003186150

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Puntos de Crédito	P. TOTAL
10	almuerzo			1,610.00
★ ★ ★ H Estadísticas I.N.E. PAGADO POR CAJA CHICA DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO N° Correlativo de Orden de Pago FECHA: 10/2/25 ENCARGADO: [Firma] N° Identificación del Registro/SAG N° Son Lps. CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ "Muchas gracias por su preferencia" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 12/03/2025 Rango Autorizado 001-001-01-00007501 a la 001-001-01-00009500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L Impuesto S/V. 15% L Impuesto S/V. 18% L TOTAL A PAGAR L 1,610.00 [Firma] FIRMA Y SELLO				

EFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N.: 05061954001370, CERTIFICADO N° 6231-24-10500-53

F-01

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

2422

Nombre del Solicitante: Eva Maria Lopez

Cargo: Presidenta Comité Probiidad y Ética

Firma de Solicitante: Evelio

Gerencia: Admon y Presupuestos

Autorización Gerencia:  

Autorización Dirección: 

[illegible]

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

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

Recibido por: Dinia Figueroa

Fecha de Recibido 18/Feb/2025

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

Charla y Tamizaje Instituto Nacional del Diabetico 18/02/2025

No.	Nombre	Cargo	Instituto	Identidad	Celular
1	Diego Sánchez	Director INADI	INADI	0801-1986-09956	3172-6535
2	Sendy Avila	Relacionadora Publica	✓	0801-1981-26605	9478-7887
3	Maria Jose Gutierrez	NUT	✓	0801-1996-08454	9817-4651
4	Luisa Yanelly Morales	Rehabilitación	✓	0207-1996-00169	9977-1106
5	Titchel Senacely Borja	investigacion	INADI	0801-1992-05547	98075156
6	Brenda Leiz Castillo	enfermera	Inady	0801-1983-15492	93-55-42-15
7	Alejandra Escoto	NUT	INADI	0801-2000-00087	94518429
8	Kathleen Nicol Roque	laboratorio	INADI	0824-206200479	9359-8992
9	Fernando Varela	Laboratorio	INADI	0801-1972-04018	99739171
10	Eva Mariu Lopez	tesorera	INADI	0801-1974-12110	95083341
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

CIRCULAR CPE-001-2025

Por este medio el Comité de Probidad y Ética del INE y con autorización de la Dirección Ejecutiva los invita a la **Jornada de tamizaje (talla, peso, tomas de presión tomas de sangre glucosa) y charla sobre vida sana que durará aproximadamente 1 hora impartido por el Instituto Nacional del Diabético**, el día martes 18 de febrero del 2025 en un horario de 08:30 a 12:00 am. en el piso 17 de la torre 1 del centro cívico.

Como sugerencia dada se les solicita comer antes o hasta las 7:00 am. ropa donde se pueda tomar con facilidad la presión arterial.



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 11:27:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00116

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1202-1962-00100

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

13020163799

Importe

2,259.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURAS

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

20/02/2025

28/02/25

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,650.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	609.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,259.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,259.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
DIMIA FIGUEROA. Reembolso de caja chica No. 03-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 20/02/2025 11:27:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03-2025

AÑO 2025

Reembolso No.03- 2025 Fondos Nacionales

			PAGADO F01-	
Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/2/2025	25100	Reparacion de llanta del vehiculo del INE Registro #01 , Placa No. GHB0352	01-023724	379.00
14/2/2025	25100	Lavado y Aspirado del vehiculo del INE Placa No.GHB0349 asignado a la Direccion Ejecutiva del INE	01-00363	230.00
		TOTAL 25100		609.00
5/2/2025	33300	Compra de sello circular automatico para la Gerencia de Economicas del INE	01-093576	380.00
14/2/2025	33300	Compra de 2 sellos circular y cuadrado automatico para unidad de presupuesto del INE	01-093697	1,270.00
		TOTAL 33300		1,650.00
		TOTAL		2,259.00

Tegucigalpa 14 de febrero de 2025

Saldo Inicial 25,000.00

 Total 22,741.00



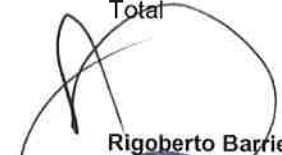
Dimia C. Figueroa

 Encargada de Caja Chic



Lic. Daniela Paola Bendaña Silva

 Gerente de Admón. y Presupuesto



Rigoberto Barrientos

 Gerente General



LLANTERA R.L. #01
"INRAMLOS DE R.L."

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00023724

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 230CA1-6E95AD-025BE0-63BE03-0909F1-15

Numeración: del 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00024000

DÍA	MES	AÑO
04	02	2025

Nombre: INE0352

Dirección: Hacia N. GHB

R.T.N.: 080/9008/86/50

[illegible]

Registro # 01



Total en Letras:

TOTAL

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 28/06/2025

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente - Cópia: **Obrigado Tributário Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DILIA MARIA CHAVEZ VILLANUEVA

R.T.N.: 03011995015747

COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, FRENTE A LA UNIVERSIDAD GUAYMURAS,
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS, C.A.

CEL: (+504) 8810-5881 | E-MAIL: lilavillanueva29@gmail.com

CLIENTE: Instituto Nacional de estadística INE.

R.T.N.: 08019008186150

DIRECCIÓN: Plaza N° 6 H B 0349

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ FECHA: 14 / 2 / 25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Lavado y aspirado de vehículo			200.00
	De Dirección Nissan Frontier gris			
Servicio de: Carwash y Llantera Dilia María Chávez Villanueva RTN: 03011995015747				
			Estadísticas I.N.E. PAGADO POR CAJA CHICA FECHA: _____ ENCARGADO: _____	
		TOTAL		

FACTURA

N° 000-001-01-00000 363

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE PAGO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 2B498A-BC6469-9560E0-63BE03-090906-55

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2026

RANGO AUTORIZADO:

DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	230.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Dilia Chavez
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 08011994145941 / CERTIFICADO N° 08011994145941-000-1

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 # 0010010100093576
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 5/2/2025 13:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C41
ESTUCHE DE SELLO R-532
1.00 x L330.43
Desc.:L0.00
Impt.:L49.57
Total:L380.00

=====

SUB-TOTAL.....L330.43
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L330.43
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L49.57
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L380.00

=====

EFFECTIVO.....L500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L120.00
SON:TRESCIENTOS 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,EXI.
GRACIAS POR SU VISITA

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MC
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.:
TEL.: 22399956
CAJERO #Cajero
FACTURA # 0010010100093576
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 5/2/2025 13:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C41
ESTUCHE DE SELLO R-532
1.00 x L330.43
Desc.:L0.00
Impt.:L49.57
Total:L380.00

=====

SUB-TOTAL.....L330.43
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L330.43
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L49.57
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L380.00

=====

EFFECTIVO.....L500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L120.00
SON:TRESCIENTOS 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,EXI.
GRACIAS POP SU VISITA



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

MF PRINT SHOP & COPY
MF SOLUTIONS S. DE R.L
RTN: 08019012491784
BLV JUAN PABLO II CC SANTA MONICA
FRENTE A CASA DE GOBIERNO F.M
TEL.: 22399956
CAJERO #Sistema
FACTURA # 0010010100093697
RTN: 08019008186150
NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INF
FECHA: 14/2/2025 13:39:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C130
SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO
1.00 x L539.13
Desc.:L0.00
Impt.:L80.87
Total:L620.00
C41
SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR

1.00 x L565.22
Desc.:L0.00
Impt.:L84.78
Total:L650.00

=====

SUB-TOTAL.....L1,104.35
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L1,104.35
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L165.65
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,270.00

=====

EFFECTIVO.....L1,500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L230.00
SON:UN MIL DOSCIENTOS SETENTA

0
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



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 #Sistema
FACTURA # 0010010100093697
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INF
FECHA: 14/2/2025 13:39:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

=====

C130
SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO
1.00 x L539.13
Desc.:L0.00
Impt.:L80.87
Total:L620.00
C41
SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR

1.00 x L565.22
Desc.:L0.00
Impt.:L84.78
Total:L650.00

=====

SUB-TOTAL.....L1,104.35
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L1,104.35
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L165.65
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,270.00

=====

EFFECTIVO.....L1,500.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L230.00
SON:UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRA
0

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

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