



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/03/2025 07:13:55

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 00117
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1202-1962-00100	00004	13020163799	2,622.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACTURAS
19/03/2025 31/03/25 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	016	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,622.93	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 2,622.93 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 2,622.93 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 04-2025 por gastos efectuados en el IINE con fondos CONSUCOOP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011207

Número de Libreta

CONVENIO CONSUCOOP

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 19/03/2025 11:05:28

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/03/2025 14:06:09

Firmado por: HLOVO

HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Fecha y hora: 20/03/2025 14:26:18

Unidad Ejecutiva

REGISTRO DE:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social

DIMIA CONSUELO F

DOCUMENTO

Tipo de documento

19/03/20

Fecha de Recepción

CLASE DE GASTO

Servicio

OPERACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO FINANCIADOR

PRO SUB PRC

11 00 00

SON: DOS MIL

DIMIA FIGUEROA R

MONEDA:

Código:

Verificación

Fecha y Hora



INE

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

2242-0671, 2242-0673 y 2242-0676

www.ine.gob.hn

Facebook, Twitter, YouTube icons

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 04-2025
AÑO 2025

Reembolso No.04- 2025 Fondos CONSUC

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	PAGADO F01-	
			No. Factura	Valor Factura
7/2/2025	39200	Compra de lapiz tinta negro y azul para la capacitacion de personal que participara en el levantamiento de la encuesta de cooperativas	01-0030387	1,622.92
7/2/2025	39200	Compra de 100 portacarnet para la capacitacion de personal que participara en el levantamiento de la encuesta de cooperativas	01-093623	1,000.01
		TOTAL		2,622.93

Tegucigalpa 14 de febrero de 2025


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic


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



Saldo Inicial 25,000.00
Total 22,377.07


Rigoberto Barrientes
Contador General





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. 000-001-01-00030387

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

Fecha: 07/02/2025

Hora: 09:21:36

Vence: 07/02/2025

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2239-7154

RTN: 08019008186150

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

Orden N°: 513-1-4-0539-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4246 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	2	A1	CAJA	SI	34.94	9	314.46
3555 BOLIGRAFO DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	9	314.46
2265 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	SI	9.94	100	994.00

Vendedor: OFICINA

PAGADO

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. N2025-15323-CF11 "MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,622.92
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,622.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 0.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,622.92

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

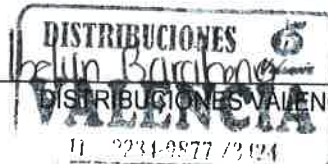
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: ENCARGADO



11 2234-9877 / 2024

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 # 0010010100093623
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 10/2/2025 09:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
=====

C41
CORDON PARA PORTA CARNET COLO NEGRO

100.00 x L8.70
Desc.:L0.00
Impt.:L130.44
Total:L1,000.01
=====

SUB-TOTAL.....L869.57
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L869.57
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L130.44
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,000.01
=====

EFFECTIVO.....L1,000.01
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:UN MIL LEMPIRAS CON 01/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,EXI
GRACIAS POR SU VISITA

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 # 0010010100093623
RTN: 08019008186150
NOMBRE:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE
FECHA: 10/2/2025 09:23:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE
=====

C41
CORDON PARA PORTA CARNET COLO NEGRO

100.00 x L8.70
Desc.:L0.00
Impt.:L130.44
Total:L1,000.01

SUB-TOTAL.....L869.57
DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00
IMPORTE EXONERADO.....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L0.00
GRAVADO 15% : L869.57
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L130.44
ISV 18% : L0.00
TOTAL....L1,000.01

EFFECTIVO.....L1,000.01
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
P. PLANILLA.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON:UN MIL LEMPIRAS CON 01/100
C.A.I:
444854-4E8238-4B4FBF-18AA01-7E2A1B-D7
R. INICIAL:0010010100091501
R. FINAL 0010010100101500
FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025
CORREO:admin@mfsolutionshn.com
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,EXI
GRACIAS POR SU VISITA



CM-INE-FN-011-2025

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Nombre del Solicitante: Nehemias Lopez Cargo: Gerente
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Estadísticas Económicas
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., 23 de enero del 2025

Recibido por: Cindy Ordoñez Fecha de Recibido: 28 / enero / 2025
Original: Administración

- 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

24/03/2025 07:11:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00207
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 Cuenta Importe
00004 13020163799 2,957.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

FACTURAS

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/03/2025

31/03/25

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
11	00	000	001	21110	0000	

DESCRIPCION

Suministro De Energía EléCtrica

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

2,957.27

0.00

0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO

2,957.27

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,957.27

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 05-2025 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

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 18/03/2025 12:34:08

Aprobado por: RBARRIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/03/2025 14:08:16

Firmado por: HLOVO

HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Fecha y hora: 20/03/2025 14:26:18

Reembolso No.05- 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 22 de noviembre al 21 de diciembre 2024 del local donde funciona el Censo de Poblacion y Vivienda	S/N	2,132.09
3/3/2025	21110	Pago de Recibo de consumo Energia Electrica ENEE corresponde 29/enero al 26 de febrero/2025 del local de la bodega del INE ubicada en la colonia Miraflores Sur	S/N	825.18
TOTAL				2,957.27

Tegucigalpa 04 de marzo de 2025

Saldo Inicial 25,000.00

Total 22,042.73


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chic


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




Rigoberto Barrientos
Contador General



BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : VENTANILLA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 CIUDAD : TEGUCIGALPA
 CLAVE : 22805
 NIS : 3022805
 NOMBRE DEL ABOGADO : GONZALEZ ARIAN DE JESUS
 TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
 FECHA Y HORA : 2025-03-03 14:28:51

Total Sin I.S.V. : ****825.18
 ISV : *****0.00
 MONTO PAGADO : ****825.18

REFERENCIA BANCO : 96428756
 REFERENCIA EEN : MOUF0Ly0DAfDazNDWYMOIfDgYKSX0A
 CAJERO : 9642 - RUTH SARAI PERDOMO MENDOZA

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO.....: ***825.18
 CHEQUE.....: *****0.00
 TOTAL A PAGAR.....: ****825.18



DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 29/ENE/2025 a 26/FEB/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 TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

110

13/MAR/2025

L 825.18

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 45600 FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/ENE/2025
LECTURA ACTUAL: FECHA LECTURA ACTUAL: 26/FEB/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28 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	60	384.43
TOTAL	110	=	630.63

ÚLTIMO PAGO L. 1,138.77
FECHA ULT. PAGO: 04/FEB/2025
MESES EN MORA: 0

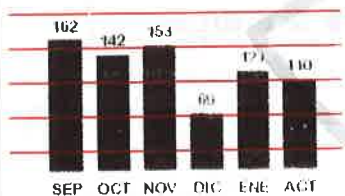
CONTRATO VIGENTE
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (69.79%)	440.12	Costo de Energía	630.63
Transmisión (5.51%)	34.75	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución (23.80%)	150.09	Cargo Por Regulación	1.84
Operación del Sistema (0.90%)	5.68	Alumbrado Público	46.20
TOTAL	630.63	Subsidio Incremento Tarifario	-70.17
		Cargo Por Corte	158.81

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 825.18

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 11 KWH.MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 825.18
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 825.18

22805

CÓDIGO DE CLIENTE

22805

DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 29/ENE/2025 a 26/FEB/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 TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

110

13/MAR/2025

L 825.18

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 45600 FECHA LECTURA ANTERIOR: 29/ENE/2025
LECTURA ACTUAL: FECHA LECTURA ACTUAL: 26/FEB/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28 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	60	384.43
TOTAL	110	=	630.63

ÚLTIMO PAGO L. 1,138.77
FECHA ULT. PAGO: 04/FEB/2025
MESES EN MORA: 0

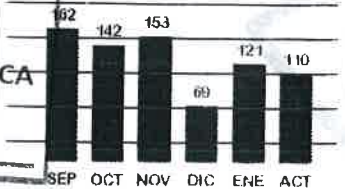
CONTRATO VIGENTE
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (69.79%)	440.12	Costo de Energía	630.63
Transmisión (5.51%)	34.75	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución (23.80%)	150.09	Cargo Por Regulación	1.84
Operación del Sistema (0.90%)	5.68	Alumbrado Público	46.20
TOTAL	630.63	Subsidio Incremento Tarifario	-70.17
		Cargo Por Corte	158.81

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 825.18

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 11 KWH.MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 825.18
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 825.18

22805

CÓDIGO DE CLIENTE

ATLÁNTIDA ONLINE

Número de referencia: 123173695262446100

Cliente: JOSUE DAVID SANTOS HERRERA

Estado de transacción: Completado

Resumen de la transacción

Número de referencia: 123173695262446100
Estado: Completado
Cuenta origen: CUENTA VIRTUAL ATLANTIDA PAGO PLUS XXXXXXXX4230
Monto: 2132.09 LPS
Fecha: 15/01/2025 08:50:51
Tasa de seguridad: +0 LPS
Notas: PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA 22 DE NOV AL 21 DE DIC 2024

Estado de transacción

Servicio: ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)
NO. CLAVE: 23517
NO. CLAVE: 0023517
NIS: 3023517
NOMBRE ABONADO: LOPEZ TREJO JOSE LUI
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
TOTAL SIN ISV: 2132.09
ISV: 0.00
TOTAL A PAGAR: 2132.09
ID EEH: 81521435
ID TRX BANCO: 2025011508500023517
AUTORIZACION DE PAGO: NDBMDAyMzUxNwxNTAxMjAyNXwyMTMyLjA



www.bancatlan.hn

TGU 2280-1010
SPS 2580-1010
LCB 2480-1010

23517

CÓDIGO DE CLIENTE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27/NOV/2024 a 21/DIC/2024

DATOS PERSONALES

NOMBRE: LOPEZ TRIJO JOSE LUIS
DIRECCIÓN: LEMAS DEL MAYA B 09

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 001 - 265 - 512
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

323

06/ENE/2025

CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA

LECTURA ANTERIOR: 29570
LECTURA ACTUAL: 29893
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA

LECTURA ANTERIOR: 0
LECTURA ACTUAL: 0

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

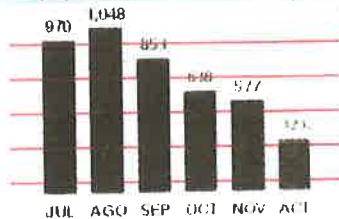
TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	6.74	323	2,179.28

TOTAL 323 = 2,179.28

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Componente	Porcentaje	Valor (L)
Generación	(70.52%)	1,538.33
Transmisión	(5.56%)	121.11
Distribución	(23.77%)	511.11
Operación del Sistema	(0.15%)	3.27
TOTAL		L. 2,179.28

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 254 KWH MANTENIÉNDOSE EN EL RANGO DE CONSUMO PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES:

TOTAL MES L. 2,132.09
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,132.09

23517

CÓDIGO DE CLIENTE

HONDURAS

ENEE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27/NOV/2024 a 21/DIC/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: LOPEZ TRIJO JOSE LUIS
DIRECCIÓN: LEMAS DEL MAYA B 09

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 001 - 265 - 512
SECTOR COMERCIAL: TEGUCIGALPA

MEDIDOR: 2007002022854
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

323

06/ENE/2025

L 2,132.09

CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 29570
LECTURA ACTUAL: 29893
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

FECHA LECTURA ANTERIOR: 27/NOV/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 21/DIC/2024
Consumo Real

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 0
LECTURA ACTUAL: 0

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

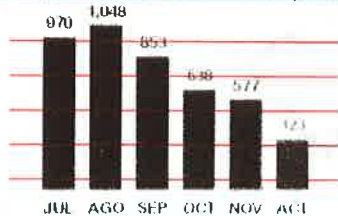
TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	6.74	323	2,179.28

TOTAL 323 = 2,179.28

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Componente	Porcentaje	Valor (L)
Generación	(70.52%)	1,538.33
Transmisión	(5.56%)	121.11
Distribución	(23.77%)	511.11
Operación del Sistema	(0.15%)	3.27
TOTAL		L. 2,179.28

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES: L 2,132.09

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 254 KWH MANTENIÉNDOSE EN EL RANGO DE CONSUMO PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB WWW.ENEEUD.CD, WHATSAPP: 9440 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 2,132.09
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,132.09

23517

CÓDIGO DE CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/03/2025 07:10:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00206
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 Cuenta Importe
00004 13020163799 2,004.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURAS

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/03/2025

31/03/25

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
-----	-----	------	----------	---------	----------	-----------------

11	00	000	001	31110	0000	
----	----	-----	-----	-------	------	--

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

2,004.60

0.00

0.00

SON: DOS MIL CUATRO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO

2,004.60

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,004.60

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 06-2025 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

Libreta

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57

EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 18/03/2025 12:32:43

Aprobado por: RBARIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/03/2025 14:09:02

Firmado por: HLOVO

HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Fecha y hora: 20/03/2025 14:26:18

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 06-2025

AÑO 2025

Juegos Nacionales

PAGADO F01-

Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
de almuerzos para personal de Recursos Humanos que trabajo el dia sabado 22/ febrero	01-0431470	769.00
para servir estacion de café, azúcar, café ,cremora, vasos, platos, servilletas, cucharas, Ice , para atender la capacitacion de COCOIN/Auditoria Interna ANTIFRAUDE, el dia 14 de marzo/2025 en horario de 8 :00 a 11:00 am	01-2922685	316.60
para servir estacion de café, vasos para servir cafe , para atender la capacitacion de COCOIN/Auditoria Interna ANTIFRAUDE, el dia viernes 14 de marzo/2025 en horario de 8 :00 a 11:00 am	01-3503452	39.00
docadillos salados , para atender la capacitacion de COCOIN/Auditoria Interna ANTIFRAUDE, el dia viernes 14 de marzo/2025 en horario de 8 :00 a 11:00 am	01-1067617	295.00
de almuerzos , para personal Tecnico que trabaja el la actualizacion del equipo del INE celulares para utilizarse en la encuesta del CNPV el dia 14/marzo/2025	01-07918	585.00
TOTAL		2,004.60

025

Saldo Inicial

25.000.00

Total

22.995.40

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



Rigoberto Barrientos
Contador General

INVERSIONES BUENOS DE RL

LAS ORIGINALES!

Col. Las colinas bulevar Francia contigua
a Liceo Franco Hondureño
Tegucigalpa, Honduras

alitasdelaaleman@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-002-01-00431470

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIS
TICA

R.T.N.: 08019008186150

Telefono...: 317300662

Dirección...: CENTRO CIVICO

Atendio : Maria

Cajero(a) : Eddy

Cant Descripción

Valor

1	ENVIO 70	L.	70.00
1	Familiar #4	L.	607.83

Subtotal L.: 677.83

Descu y rebajas L.: 0.00

Impor Exento L.: 70.00

Impor Exonerado L.: 0.00

Impor Grabado 15% L.: 607.83

Impor Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 677.83

15% I.S.V. L.: 91.17

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 91.17

TOTAL : L. 769.00

Total L.: 769.00

== Items => 5

Total Letras : Sietecientos Sesenta y Nue
ve lempiras con cero centavos

RTN: 08019018013204

CAI:

230F21 08225F-3505E0-63BE03-09094D-78

Rango de facturación:

desde 000-002-01-00415001

hasta 000-002-01-00485000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Total.....: L. 769.00

Cambio L. : 0.00

Factura No.: 431470

Factura # 431470

Subtotal

L. 769.00



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

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02922685
TDA#0633 OP#00000020 TE# 001 TR# 01579
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SPMAX CUCHAR 744107822280	L13.50 G
EL CANAL AZU 742990570088	L24.90 E
SERVILLETA 740613100145	L28.70 G
RUGU HD 12 U 253946309200L	
2x 1.000Lb A L92.00/Lb	L184.00 G
SPMAX PLATO 744107822285	L22.50 G
KREMILK CRE 742992000706	L43.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L278.55
Impuesto	L38.05
Total	L316.60
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L183.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	24.90	0.00	24.90
G 15.00	253.65	38.05	291.70

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 092142996656036054655



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
13/03/25 09:50:23 0633 01 6077 0020

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N N P 7 6 V P 6 L



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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02922685
TDA#0633 OP#00000020 TE# 001 TR# 01579
RTN/ID 08019008186150
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SPMAX CUCHAR 744107822280	L13.50 G
EL CANAL AZU 742990570088	L24.90 E
SERVILLETA 740613100145	L28.70 G
RUGU HD 12 U 253946309200L	
2x 1.000Lb A L92.00/Lb	L184.00 G
SPMAX PLATO 744107822285	L22.50 G
KREMILK CRE 742992000706	L43.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L278.55
Impuesto	L38.05
Total	L316.60
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L183.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	24.90	0.00	24.90
G 15.00	253.65	38.05	291.70

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 092142996656036054655



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
13/03/25 09:50:23 0633 01 6077 0020

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N N P 7 6 V P 6 L

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

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91
Rango autorizado:
Del 014-008-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 014-008-01-03503452
TDA#4010 OP#00000022 TE# 008 TR# 36874
RTN/ID 08019008186160
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BIO PACK VAS	76391001408	L39.00 G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L33.91	
Impuesto	L6.09	
Total	L39.00	
EFFECTIVO	L100.00	
CAMBIO	L61.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	33.91	5.09	39.00
TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 1			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 32012296636636467186



Llamos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
13/03/25 10:31:04 4010 08 5025 0022

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



H
Estadísticas
(N)

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 13/3/25 ENCARGADO: [Signature]

TU CODIGO: 7 V N N P G 1 D F 6 L H

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

A5829A-8991F3-A345A5-79A42B-DD133D-91

Rango autorizado:

Del 014-008-01-03400001 al 03700000

FACTURA: 014-008-01-03503452

TDA#4010 OP#00000022 TE# 008 TR# 36874

RTN/ID 08019008186160

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA INE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Copia

BIO PACK VAS	76391001408	L39.00 G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L33.91	
Impuesto	L6.09	
Total	L39.00	
EFFECTIVO	L100.00	
CAMBIO	L61.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	33.91	5.09	39.00
TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 1			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 32012296636636467186



Llamos gratis *9256278 Tiso o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

13/03/25 10:31:04 4010 08 5025 0022

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N N P G 1 D F 6 L H



Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
Col. Matamoros, Calle Valencia, Casa 6454, Tegucigalpa
RTN:08019995323654
Tel.:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 000-004-01-01067617
FECHA:13/03/2025 10:21:43
CAI:
27D96B-E0AB77-ED6CEO-63BE03-0909C1-39
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
26/11/2025

Cliente :Instituto Nacional de Estadística INE
RTN:08019008186150
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Bocas saladas mixtas BuffetL 295.00	L 256.52

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 256.52
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 256.52
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 38.48
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 295.00

Efectivo Auto servicio SF 500.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 205.00

Le atendió: Cindy Pamela Giron Barahona

RANGO AUTORIZADO:
Del 000-004-01-01035601 hasta 000- 004-01-
01100600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-01067617
13/03/2025 10:21:43



Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
Col. Matamoros, Calle Valencia, Casa 6454, Tegucigalpa
RTN:08019995323654
Tel.:2221-2040
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 000-004-01-01067617
FECHA:13/03/2025 10:21:43
CAI:
27D96B-E0AB77-ED6CEO-63BE03-0909C1-39
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
26/11/2025

Cliente :Instituto Nacional de Estadística INE
RTN:08019008186150
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Bocas saladas mixtas BuffetL 295.00	L 256.52

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 256.52
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 256.52
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 38.48
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 295.00

Efectivo Auto servicio SF 500.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 205.00

Le atendió: Cindy Pamela Giron Barahona

RANGO AUTORIZADO:
Del 000-004-01-01035601 hasta 000- 004-01-
01100600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-01067617
13/03/2025 10:21:43



GRUPO GUTIÉRREZ S. de R.L. de C.V.
C.A.I.: D697BE-E1A55F-2A4498-1B791E-74C89F-CE
R.T.N.: 08019016873616

Fecha: 4 / 3 / 25

FACTURA N° 001-001-01-000 07918

Cliente: Instituto Nacional de Estadística
Dirección: INE R.T.N.: 08019009186150

[illegible]

EEIFF DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081064001376, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-53

F-01

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

2435

Nombre del Solicitante:

Cargo

Firma de Solicitante:

Gerencia:

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

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

Recibido por:

Fecha de Recibido

- 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

24/03/2025 07:11:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00208
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 Cuenta Importe
00004 13020163799 10,114.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURAS

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

18/03/2025

31/03/25

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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,194.95	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,668.50	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	2,030.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	1,640.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	680.75	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO CATORCE CON VEINTE

TOTAL AFECTADO

10,114.20

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

10,114.20

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA. Reembolso de caja chica No 07-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELOPEZ57
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ

Fecha y hora: 19/03/2025 10:09:18

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/03/2025 14:10:09

Firmado por: HLOVO
HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Fecha y hora: 20/03/2025 14:26:18

DIMIA CONSUELO FIGUEROA
DOCUMENTOS DE RE
Tipo de documento
18/03/2025
Fecha de Recepción
CLASE DE GASTO:
Servicios P

OPERACION

FUENTE DE FINAN

ORGANISMO FINAN

PRO	SUB	PROY
11	00	000
11	00	00
11	00	00
11	00	00
11	00	00

SON: DIEZ

DIMIA FIGUE

M
C



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Escuela República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
www.inegob.hn

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 07-2025
AÑO 2025

Reembolso No.07- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
7/3/2025	23400	Pago a la MAO por Instalacion de soporte de TV en pared de la Recepcion del 1 piso oficinas del INE	TT250669CXFH	2,173.50
26/2/2025	23400	compra de insecticida para ser utilizada en fumigar la casa de la colonia Miraflores, bodega del INE	01-008702	1,400.00
7/3/2025	23400	Compra de taco fisher y para arreglo de porton de entrada a la casa de Miraflores, bodegas del INE	01-104464 y 0104467	95.00
		TOTAL 23400		3,668.50
7/3/2025	23370	compra de materiales, seran utilizados en la limpieza de equipo de computo solicitado por la gerencia de tecnologia del INE	01-12698288	1,194.95
		TOTAL 23370		1,194.95
20/2/2025	25100	Reparacion de llantas de vehiculos del INE, Placa GHA2763 Registro #1	01-002522	230.00
14/2/2025	25100	diesel para llegar a tegucigalpa de regreso del Porvenir Fco. Morazan, entrega de material de Hechos Vitales	01-05905831	100.00
7/3/2025	25100	Lavado y Aspirado del vehiculo del INE Placa No.GHB0349 asignado a la Direccion Ejecutiva del INE	01-00404	230.00
13/3/2025	25100	Lavado de chasis , carroceria y Aspirado del vehiculo Pic-UP del INE Placa No.GHB0352, GHB0350,GHB358 Y GHB0353 asignados al Tribunal Elecciones	01-12262, 01-12265, 01-012266,01-012270	1,470.00
		TOTAL 25100		2,030.00
24/2/2025	25500	reembolso de pago comision del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa del fondo de caja chica de INE	S/N	40.00
21/2/2025	25500	Reembolso a la abogada Aryeri Lupi H. pago de autentica notarial de los documentos de donaciones de los diferentes organimos OIM,FAO,y notas del INE para la recuperacion de equipos robados que se encuentran en el Ministerio Publico	01-04-02844	1,000.00

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón S
DIMIA CONSUELO FIGUEROA
DOCUMENTOS D
Tipo de documen
18/03/2025
Fecha de Recepción
CLASE DE GASTO

Servicio

OPERACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO FINANCIADOR

PRO	SUB	PROY
11	00	000
11	00	000
11	00	000
11	00	000
11	00	000
11	00	000

SON: DIEZ MIL

DIMIA FIGUEROA R

MONEDA:

Código:

Verifica

Fecha v

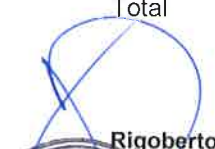
21/2/2025	25500	Recibo de Pago Trámites Vehiculares IP-160, de Vehículos Placa GHA2722, GHA2732 Mitsubishi, Placa GHA2723 IZUZU para presentarse en el Instituto de la Propiedad recuperación de Certificación de Propiedad del INE	295356- 295331- 295295	600.00
TOTAL 25500				1,640.00
28/2/2025	29100	Elaboración de botes personalizados para cumpleaños de enero 2025, solicitados por el Comité de Probidad y Ética del INE	01-094602	900.00
TOTAL 29100				900.00
21/2/2025	39200	Compra de USB de 256gb para ser utilizada en la Dirección Ejecutiva del INE	01-1019604	442.75
26/2/2025	39200	spray marcar repuestos de los vehículos del INE, en taller de mecánica	01-3846270	238.00
TOTAL 39200				680.75
TOTAL				10,114.20

Tegucigalpa 14 de marzo de 2025


Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica


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




Rigoberto Barrientos
Contador General

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,885.80



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

TT250669CXFH

AGENCIA: AGN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 07-03-2025 09:42AM

USUARIO/CAJERO: HN.31400 CJ#: 4697

CUENTA: 200014433286/

NOMBRE: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****2,173.50

TOTAL DEPOSITADO: -> *****2,173.50

INE Dimia Figueroa

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

IDENTIFICACION: 1202196200100

★ ★ ★ H
Estadísticas
I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA:

7/3/25

ENCARGADO:

[Signature]



DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, en el interior del Centro Cívico
Gubernamental. Francisco Morazán, Distrito Central.
Teléfono 2242-7811. E-mail contable.occ@doih.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-001-01-00012885

CAI: 297EF4-D2AED6-2EEFE0-63BE03-09099B-CC

Rango autorizado del 000-001-01-00012651 al 000-001-01-00013150

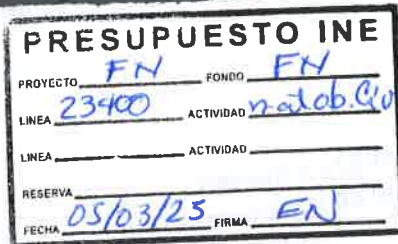
Fecha límite de emisión: 17/12/2025

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)		17/03/2025		
CLIENTE :	Fecha :			
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		08019008186150		
Dirección :	R.T.N. :			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Instalacion de Soporte para TV en pared 55 a 70 pulg.	1,890.00		1,890.00
Enviar el comprobante de pago y comprobante de retención al siguiente correo: contable.occ@doih.hn y Cel. 3190-0015				
TOTAL				1,890.00
VALOR EN LETRAS : DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 50/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	SUB TOTAL L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,890.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	283.50
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE	FACTURADO POR		TOTAL A PAGAR L.	2,173.50

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comunicación Grafica, S. de R.L. Tels. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación 9231-23-10500-119



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

2429

Sanghi Flores

Cargo: Oficial de Servicio



Gerencia: Admón

Autorización Gerencia:

Autorización Dirección:

[illegible]

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

Recibido por: Dinia Figueroa

Fecha de Recibido

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

La factura es de: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIESTE
Comunicación Gráfica, S. de R.L. Telex. 2238-5733 R.T.N. 0801999525924

Rango Autorizado 000-001-01-00008401 a la 000-001-01-00008900

Firma



INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.
 Colonia Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina, bloque 35
 2 cuadras antes del semáforo Tegucigalpa, M.D.C.
 TELEFAX 2204-4735, Cel. :3288-2834
 e-mail: inferco68@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DÍA	MES	AÑO
07	3	25

Nombre: Instituto Nacional De Estadística INER.T.N.: 08019008186150

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
04	Tacos Sponsor M8			52.17
 PAGADO POR CAJA CHICA FECHA: <u>7/3/25</u> ENCARGADO: <u>[Signature]</u> M				
Total L.				52.17

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031864 CERTIFICADO: 9231-23-10500-09
 CAI: 1F7EFF-C36E97-8295E0-63BE03-0909C5-B3

Datos del Adquirente Emisor		
No. C/C Cuenta	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SIC

FACTURA

000-001-01-00104464

Valor en Letras _____

FECHA LIMITE EMISION 12/05/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00100301 AL 000-001-01-00105300

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2° CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma _____

INFERCO

S FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.F.
 raflores Sur, Avenida Santa Cristina, bloque 35
 ras antes del semáforo Tegucigalpa, M.D.C.
 LEFAX 2204-4735, Cel. :3288-2834
 e-mail: inferco68@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
07	03	25

Instituto Nacional De Estadística INE
150

O N	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
ucito			30.43

**PAGADO POR CAJA CHICA**

FECHA: 7/3/25 ENCARGADO: [Signature]

Total L.				30.43
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
SUB TOTAL L.				30.43
15% IMP. S/V L.				4.57
TOTAL A PAGAR L.				35.00

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031864 CERTIFICADO: 9231-23-10500-09
 CAI: 1F7EFF-C36E97-8295E0-63BE03-0909C5-B3

Datos del Adquirente Emisor		
No. C/C Cuenta	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SIC

FACTURA

000-001-01-00104467

Valor en Letras _____

FECHA LIMITE EMISION 12/05/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00100301 AL 000-001-01-00105300

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2° CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma _____

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: EN FONDO: EN
 LINEA: 23400 ACTIVIDAD: mitigación
 LINEA: _____ ACTIVIDAD: _____
 RESERVA: _____
 FECHA: 07/03/25 FIRMA: EN

"El camión llevara el p

260 +
 35
 95

"El camión llevara el producto hasta donde tenga acceso"

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Calle: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)**
SALA #2

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--



CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12698288
FECHA:07/03/2025 9:59AM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060017	2.00 UNI	178.26	35.65	320.87
LIMPIADOR 53-0100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
64060024	2.00 UNI	191.30	38.26	344.35
LIMPIADOR 53-0300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
64060001	2.00 UNI	191.30	38.26	344.35
LIMPIADOR 53-0016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
23010091	1.00 UNI	16.39	0.00	16.39
BROCHA BRT-2 (14483) 2" CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
23010070	1.00 UNI	13.13	0.00	13.13
BROCHA BRT-1-1/2 (14482) 1.1/2" CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:		
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,039.09 ISV 15%	155.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		112.17
TOTAL	L.	1,194.95

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 1,200.00
CAMBIO 5.05

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerlos llegar a la dirección de reclamo serán desatados por Larach & Cia.
Todos los productos a los cuales se les extienden garantías de fábrica, deben ser revisados en el Taller Electrónico de Mantenimiento o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, cambios de repuestos, accidentes por negligencia, alteración o rotura del sellado de calidad o los números de serie. Los productos dañados en reparación o devolución por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán desatados por Larach & Cia.
POLITICA DE GARANTIA
línea, papel, papel fotográfico, medidor de grabación digital (CD, DVD, memoria USB y sus variantes)

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12698288
FECHA:07/03/2025 9:59AM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019008186150
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060017	2.00 UNI	178.26	35.65	320.87
LIMPIADOR 53-0100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
64060024	2.00 UNI	191.30	38.26	344.35
LIMPIADOR 53-0300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
64060001	2.00 UNI	191.30	38.26	344.35
LIMPIADOR 53-0016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
23010091	1.00 UNI	16.39	0.00	16.39
BROCHA BRT-2 (14483) 2" CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
23010070	1.00 UNI	13.13	0.00	13.13
BROCHA BRT-1-1/2 (14482) 1.1/2" CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:		
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,039.09 ISV 15%	155.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		112.17
TOTAL	L.	1,194.95

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 1,200.00
CAMBIO 5.05

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 23370 ACTIVIDAD med Egi Con

LINEA _____ ACTIVIDAD _____

RESERVA _____

FECHA 05/03/25 FIRMA EN



SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Nº 00927

Nombre del Solicitante: Roberto Matabamoros Cargo: Jefe Car. Geopig

Firma de Solicitante: _____ Gerencia: GTI / Cartografía

Autorización Gerencia: _____ Autorización Dirección: _____

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	2	c/u	Se solicita compra de limpiador para contactos de 10.3 onzas
2	2	c/u	Limpiador externo (espuma) de 39m2
3	2	c/u	Limpiador (aire comprimido) de 590 m2
4	2	c/u	Brocha de cerda natural 1"cc
			Estos materiales se ocuparan para mantenimiento y limpieza de computadora en la casa mira Flores
			<u>U.L.</u>

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 Marzo del 20 25

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido: 05/Marzo/2025

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





Oscar Armando Aguilera Zavala
R.T.N. 08261984001100
Valle de angeles, Aldea cerro grande. Casa NA,
2 Cuadras despues de iglesia tsebat.
Cel: 9815-3131
Email: aguileraoscardavid06@gmail.com
CAI: 2ABCE8-BEE76D-89FE0-63BE03-0909AA-72
FECCHA LIMITE DE EMISION:02/01/2026
RANGO AUTORIZADO: 300 Formas 900-651-01-90002591

FACTURA
N° 000-001-01-00002522

FECHA 20/2/2025

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de F

CLIENTE: T.N.G.

RTN: 08019008180150

Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración

Por este medio me dirijo a
llantas para el busito: **TOY**

Atentamente,

[illegible]

Venida del porvenir, entregando Material de Vitales en Registro Nacional
Victor Salcedo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV FFAA 200M ABAJO DE AETALDI
TEL 2230-1269 auditoriadiprod@gmail.com
TX FFAA

CAI:
108075-47E64C-75E3E0-63BE03-09076D-3C
RTN: 08019009230118
AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025 ✓
RANGO: 009-002-01-05660401 A LA
009-002-01-04110400

FACTURA
NO.: 009-002-01-05908031 ✓
NOMBRE: INE ✓

RTN: 08019009124100

EFFECTIVO



✓ Fecha: 14/02/25
SURTIDOS

Horas: 16:43:06
IPTW03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	CANTO
4.275	INESA	23.39	L. 100.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0 ✓

EFFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: Km 11,226

No. Reg. Exonerado: Placa QHB0358

No. Reg. SAB:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25100 ACTIVIDAD Staple

LINEA _____ ACTIVIDAD _____

RESERVA _____

FECHA 15/02/25 FIRMA EW

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA



R.T.N.: 08019002280515

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

Fecha: 13 de MARZO de 2025

CLIENTE:

R.T.N./IL

DIRECCIÓN:

PLACA#

MARCA:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Son:

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA:

ENCARGADO.

Numero Correlativo de la Orden de Compensación

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados;

Nuestro libro pertenece al Sistema de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Range searched 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00012400

Fecha Límite de emisión: 29/10/2025

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L

Rebaja Otorgada L

Sub Total L

Importe Exento 1

Importe Gravado 15% I

15% Impto. S/V

Importe Exonerado

Total a Pagar

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

Felipe

R.T.N.: 08019002280515

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

Fecha: 13 de MARZO de 2025

CLIENTE:

R.T.N./IL

DIRECCIÓN:

PLACA #

MARCA:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

REACCIONES VIII AMIL S DER I Tel 2239-2482. R.T.N.: 08019011353545, CERIFICADO 9231-23-1000-120, ENG...

Son:

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 12/2/23 ENCARGADO: _____

Número Correlativo de la Orden de Compensación

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados,

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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

Fecha Límite de emisión: 29/10/2025

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L

Sub Total L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

15% Impto. S/V L

Importe Exonerado L

Total a Pagar **1**

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

Felipe

R.T.N.: 08019002280515

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

Fecha: 13 de MARZO de 2025

CLIENTE: NE R.T.N/ID: 08019008184150

DIRECCIÓN: PLACA# 6HB 0350

MARCA: NISSAN NP300 CREDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	Estadísticas N.F.
PAGADO POR CAJA CHICA	
FECHA	ENCARGADO



Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

15% Impto. S/V L

Importe Exonerado L

Total a Pagar L.

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Examinados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría 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 Cópia 1: ~~Obrigado Tributário Emisor~~

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Firma

Roberto

R.T.N.: 08019002280515

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

Fecha: 13 de Mayo de 2025

CLIENTE: INE R.T.N./M. 09019008 186150

DIRECCIÓN: _____ PLACA# 6H3 0358

MARCA: NISSAN NP300 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Son: Estadísticas

~~PAGADO POR CAJA CHICA~~

Número Correlativo de la Cédula de Concurso Escolar

Nome do Engenheiro e do Contratado: **ENGARGADO:**

Notario Administrativo del Registro de la Secretaría 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

Descuento Otorgado L

Rebaja Otorgada L

Sub Total L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

15% Impto. S/V L

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Victor

Firma

R.T.N.: 08019002280515

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

Fecha: 14 de MARZO de 202 5

CLIENTE: NE

DIRECCIÓN:

MARCA: N/SS20 N P300

R.T.N./ID 08/19008 186150
PLACA # GHB 0353

PLACA # GHB 0353

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Llano CHSIS CARROCERIO E INTERIOR			373 90

MULTISERVICIOS
MILLENNIUM
CANCELADO
FEBRAVALPA N.B.C. CONSULTORIA S.A.

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

FECHA: 14/6/25

ENCARGADO: [Signature]

Descuento Otorgado L.
 Rebaja Otorgada L.
 Sub Total L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 15% Impto. S/N L.
 Importe Exonerado L.
 Total a Pagar L.

56 09
 430 7

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son:

Numero Correlativo de la Orden de Compra Externa:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

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

Original: Cliente

~~Cópia 1: Obrigado Tributante Emissor~~

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

PARA: Dimia Figueroa
Encargada de caja chica

DE: Rigoberto Barrientos
Contador General

Asunto: Lo Descrito



Fecha: 13 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 con el CNE para el proceso De las elecciones primarias En los departamento de Lempira y Cortes.

Nombre del Motorista	Datos del vehículo	Firma
José Roberto Flores	Placa GHB.0350 con registro #07	
Víctor Vallecillo	Placa GHB 0358 con registro # 09	
Rony Leonel Elvir	Placa GHB 0353 con registro # 06	
Felipe Ordoñez	Placa GHB 0352 con registro # 06	

CUENTA 00013020163799

LN	FECHA	RETROS	DEPOSITOS	INTERESES	SALDO	TRANSC	CAJERO/INIC
1							
2	11/09/2024		*0.00		*2,141.94	CR	A111
3							
4	11/09/2024	*2,012.00			*129.94	DB	A111
5							
6	17/09/2024		*2,171.40	-fol-869	*2,301.34	CR	A230
7	17/09/2024	*5.00 ✓			*2,296.34	DB	A230
8	17/09/2024		*911.35	-fol-931	*3,207.69	CR	A230
9	17/09/2024	*5.00 ✓		ence	*3,202.69	DB	A230
10	23/09/2024	*911.35			*2,291.34	DB	A230
11	23/09/2024	*2,171.00			*120.34	DB	A230
12							
13							
14	25/09/2024		*25,000.00	-fol	*25,120.34	CR	A205
15	25/09/2024	*15.00 ✓	Fondo		*25,105.34	DB	A205
16							
17	12/12/2024	*5.00			*19,946.18	DB	A203
18	12/12/2024		*375.00	-fol-1482	*20,521.18	CR	A203
19	12/12/2024	*5.00			*20,516.18	DB	A203
20	13/12/2024	*20,450.00			*66.18	DB	A203
21							
22	31 12/2024			*0.95	*67.13	IP	A076
23	29/01/2025		*25,000.00	-fol-109	*25,067.13	CR	A076
24	29/01/2025	*15.00			*25,052.13	DB	A076
25	31 01/2025			*0.35	*25,052.48	IP	A076
26	04/02/2025	*25,000.00			*52.48	DB	A076
27	24/02/2025		*1,138.77	-fol 114	*1,191.25	CR	A009
28	24/02/2025	*5.00			*1,186.25	DB	A009
29	24/02/2025		*10,706.06	-fol-115	*11,892.31	CR	A009
30	24/02/2025	*15.00		-fol-116	*11,877.31	DB	A009
31	24/02/2025	*5.00	*2,259.00		*14,136.31	CR	A009
32	24/02/2025				*14,131.31	DB	A009
33	26/02/2025	*14,100.00			*31.31	DB	A009
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

MONEDA

L ☐

D ☐

€ ☐

No. 4144593

L40 =

H

Estadísticas

I.N.E

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 24/2/25

ENCARGADO: [Signature]

Cristian Gerardo Medina Sevilla
Abogado y Notario

Colonia Florencia, primera avenida, Casa # 1, atrás de la Iglesia
Episcopal, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: (504) 9969-8063 E-mail: cristian.medina@fimedina.com
RTN: 08011978084152

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00002844

CAI: 2980A0-9C596B-BD79E0-63BE03-0909BA-78

Rango Autorizado del 000-001-04-00002801 al 000-001-04-00002900
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2025

R.T.N. 08019008186150

Por L. 1000.00

Recibi de: Instituto Nacional de Estadística

La suma de: Un mil 00/100 Lempiras

Por concepto de: Elaboración de un Certificado de Auténtica

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

Total por Honorarios	L.	1,000	00
Retención I.S.R.	L.	0	
Total Neto Recibido	L.	1,000	00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

24 de enero del 20 25

Firma



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25500 ACTIVIDAD Comision

LINEA _____ ACTIVIDAD _____

RESERVA _____

FECHA 21/02/25 FIRMA FN

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS SECRETARIA GENERAL

00021

Nombre del Solicitante: Amyeri Suseth Lupi H

Cargo: Jefe de Asesoría Legal

Firma de Solicitante: _____

Gerencia: ASESORIA LEGAL

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., 21 de Febrero del 2025

Recibido por: Dinia Figueroa Fecha de Recibido 21/2/2025

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

RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES

Identificación Propietario	RECIBO No.		1	16006295356
	PERIODO A PAGAR		2	20125
	RTN: 4 0 8 0 1 9 0 0 8 1 8 6 1 5 0			
	Denominación Social si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Natural			
5	Instituto Nacional de Estadística (INE)			
6	Ciudad o Municipio	Cod. Munic.	7	Departamento
	Tegucigalpa M.D.C.			Francisco Morazan
8	Teléfono Fijo		9	Teléfono Celular
	2242-8671			

CONCEPTO DE PAGO

Trámites Registrales Vehiculares			
10	Cambio Color ☐	11	Cambio Motor ☐
12	Cambio Chasis ☐	13	Otros Cambios ☐
Trámites por Servicios Vehiculares			
14	Certificación de Propiedad ☒	15	Tracto Sucesivo ☐
16	Prescripción de Deuda ☐	17	Reinscripción ☐
18	Descargos ☐	19	Bloqueo/Desbloqueo ☐
20	Solicitud Nota Crédito ☐	21	Solvencia Vehicular ☐
22	Otros ☐		

DATOS VEHICULO

23	PLACA	CHA 2722	24	MARCA	MITSUBISHI	25	TIPO	Pick up
26	MODELO	L-200	27	COLOR	Rojo	28	CILINDRAJE	

PROPIETARIO VEHICULAR	FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCOS	VALOR A PAGAR	29	L 200
				CODIGO DE BANCO		
				30	1/201	
				FECHA DE PAGO		
31	2002	2025				
FIRMA DEL CAJERO						
Tegucigalpa 20/2/25						
LUGAR Y FECHA						

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

*** H ***
Estadísticas
I.N.E.

PAGADO POR CAJA CHICA

FECHA: 20/2/25 ENCARGADO: [Firma]

16006295356-200
16006295331-200
16006295295-200
L. 600

NO DE OCCIDENTE, S.F. AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAM
TORIZACION: 288849 KRISSCL /05196
PROC: 20/02/2025 F. ACT: 20/02/2025 14:45:26
N: 5787 PAGO CON RECIBO OFICIAL DE LA DEI
HERO DE PLACA GHA2722 16006295356
AUT. COMPROBAM D C80190081861
MPLEMENTO R.T.N. 50
RIGIDO 2025
GADO TP 1 200.00
GADO ALCALDIA 1 0.00
GADO SIGLO XXI 1 0.00
TAL OPERACION 1 200.00

INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25500 ACTIVIDAD Comun

LINEA _____ ACTIVIDAD _____

RESERVA _____

FECHA 24/02/25 FIRMA FN

00020

Nombre del Solicitante: Arneri Sugeth Lopez Cargo: Jefe de Asesoría Legal
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Asesoría Legal
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., 20 de Febrero del 2025

Recibido por: Dimia Figueroa Fecha de Recibido 20/Feb/2025

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

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

TEL.: 22399956

CAJERO #Cajero

FACTURA # 0010010100094602

RTN: 08019008186150

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

FECHA: 28/2/2025 15:16:00

CANT DESCRIPCION IMPORTE

C41

BOTE SUBLIANDO CON ARGOLLA, 600ML

5.00 x L156.52

Desc.:L0.00

Impt.:L117.39

Total:L900.00

SUB-TOTAL.....L782.61

DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L0.00

GRAVADO 15% : L782.61

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L117.39

ISV 18% : L0.00

TOTAL....L900.00

EFFECTIVO.....L1,000.00

TARJETA CREDITO..L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

P. PLANILLA.....L0.00

CAMBIO.....L100.00

SON:NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:

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

R. INICIAL:0010010100091501

R. FINAL 0010010100101500

FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

CORREO:admin@mfsolutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXI.

GRACIAS POR SU VISITA



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 # 0010010100094602

RTN: 08019008186150

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

FECHA: 28/2/2025 15:16:00

CANT DESCRIPCION IMPORTE

C41

BOTE SUBLIANDO CON ARGOLLA, 600ML

5.00 x L156.52

Desc.:L0.00

Impt.:L117.39

Total:L900.00

SUB-TOTAL.....L782.61

DESCUENTOS Y REBAJAS....L0.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L0.00

GRAVADO 15% : L782.61

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L117.39

ISV 18% : L0.00

TOTAL....L900.00

EFFECTIVO.....L1,000.00

TARJETA CREDITO..L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

P. PLANILLA.....L0.00

CAMBIO.....L100.00

SON:NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

C.A.I:

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

R. INICIAL:0010010100091501

R. FINAL 0010010100101500

FECHA LIMITE DE EMISION:14-03-2025

CORREO:admin@mfsolutionshn.com

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

La Factura es beneficio de todos,EXI.

GRACIAS POR SU VISITA

F-01

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

2420

Nombre del Solicitante: Eug Maria Lopez

Cargo: Presidenta del Comité Ejec

Firma de Solicitante: Eduardo

Gerencia: Admin y Presupuesto

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., 11 de Feb. del 2025

Recibido por: Diana Figueroa Fecha de Recibido 12 / Feb / 2025

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



UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.
CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI: 252C4B-C2E45D-965EE0-63BE03-090965-7C
Fecha Limite Emision :23/10/2025
Rango: 016-002-01-00986701 a 01036700
=====

Factura #: 016-002-01-01019604
Referencia: 1381834
CAJERO:DULCE CAJA #:2
Fecha:21/2/2025 ✓ 10:34:36

Copia

Exoneraciones:

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08019008186150
INE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL385.00	MAXELLMEMORIAUSBFLIX256	L385.00
4003226	1707	g

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L385.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L57.75
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L442.75 ✓
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L57.25

Total: cuatrocientos cuarenta y dos con 75/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,
garantiza al comprador original del equipo descrito
anteriormente, que funcionara normalmente
comprometiendose a suministrar el reemplazo de
cualquier parte o partes que eventualmente pudieran
resultar con defectos de fabrica, o al equipo
completo, previo analisis tecnico de Utiles de

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

FANASA

FANASA S.A. DE C.V.

08019006050710

Col. San Miguel, Calle Principal, Desvío al
Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras

FACTURA: 000-002-01-03846270

Rango Autorizado:

000-002-01-037707C

Al: 000-002-01-04170700

Límite de Emisión 14/12/2025

Código CAI:

293CD7-D21775-D882E0-63BE03-0909FA-A5

Telefono: 2221-0712

E-MAIL: info@fanasahn.com

Fecha: 26/02/2025 09:29:55 a.m.

Cliente: INE



RTN: 08019008186150

N° o/c Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Caja #: 10

Cajero: YOLANDA JETZAN
VASQUEZ COLINDRES



Vendedor: PUNTO VENTA FANASA TIEND

Artículo	Desc	Total
Cod: 21756	Canl:	2.00
Descripción:	Prec:	103.48
SPRAY HARRIS PARA MOTORES ALTA TEMPERATURA 500 °F ROJO FORD 11 ONZ (FORD RED) 38125		
mp:	31.04	238.00
Bod: TEG_SVT_T1		

Sub Total	206.96
Rebajas y Descuentos	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	206.96
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15 %	31.04
I.S.V. 18 %	0.00
Total a Pagar L	238.00 ✓

PAGO EN EFECTIVO 500.00

RECEIVED
FEB 26 2025
PUNTO VENTA FANASA TIEND
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
CÓDIGO DE BARRAS: 08019008186150
COMPAÑÍA REGISTRADA EN EL REGISTRO
COMERCIAL DE HONDURAS

Tegucigalpa, 28 de febrero 2025

Para : Lic. Rigoberto Barrientos

Contador General

De : Heder Melendez

Motorista



Solicitud De Reembolso

Por este medio, se solicita reembolsar pago de factura # 000-002-01-03846270 de 26 de febrero de 2025, por la cantidad de L.238.00 de FANASA, por la compra de 2 spray que serán utilizados para marcar los repuestos nuevos que se instalen a la flota vehicular del INE en el taller mecánico VyR

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>23700</u>	ACTIVIDAD <u>mantenimiento</u>
LINEA _____	ACTIVIDAD _____
RESERVA _____	
FECHA <u>28/02/25</u>	FIRMA <u>EN</u>





República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/03/2025 07:12:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2025

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00209
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 Cuenta Importe
00004 13020163799 277.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURAS

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

18/03/2025

31/03/25

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
11	00	000	001	11750	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

Contribuciones para Seguro Social

277.73

0.00

0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO

277.73

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

277.73

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DIMIA FIGUEROA Reembolso de caja chica No. 08-2025 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

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: 18/03/2025 12:36:28

Aprobado por: RBARIENTOS2

RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 20/03/2025 14:06:54

Firmado por: HLOVO

HORACIO FRANCISCO LOVO PERALTA

Fecha y hora: 20/03/2025 14:26:18

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 08-2025
AÑO 2025

Reembolso No.08- 2025 Fondos Nacionales

PAGADO F01-

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
4/3/2025	11750	Pago de complemento de la cuota al IHSS del mes de Febrero 2025 según planillas del INE	701198252	277.73
		TOTAL		277.73

Tegucigalpa 12 de marzo de 2025

Saldo Inicial 25,000.00
 Total 24,722.27


Dimia C. Figueroa
 Encargada de Caja Chic


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



Nombre o Razón Social
 DIMIA CONSUELO FIGUEROA

DOCUMENTOS D
 Tipo de documento

18/03/2025
 Fecha de Recepción
 CLASE DE GASTO

Servicio

OPERACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO EJECUTOR

PRO SUB PRO

11 00 0

SON: DOSCIENTOS

DIMIA FIGUEROA

MONEDA

Código

Verificación

Fecha



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001198252

04.03.2025

10:04:32

BM300257/1150

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SO IHSS		
No. DE LA CUENTA:		11103010000264	BOLETA DE DEPÓSITO: 01198252	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		JUAN PABLO SALGADO VALERIO		
No. IDENTIFICACIÓN:		0708198100185		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	277.73		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	277.73	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR
CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100				



Observaciones:

08019008186150. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.



Tegucigalpa, MDC 04 de marzo del 2025

Dimia Consuelo Figueroa
Oficial Administrativo II/Encargada de Caja Chica
Su Oficina

Estimada Dimia, sirva la presente para extender mi más cordial saludo y que el éxito le acompañe en el desempeño de sus funciones.

por este medio le solicito realizar el pago en efectivo de la retención del IHSS realizada al señor Josué Edgardo Vargas empleado permanente del INE como Técnico Digitalización Cartográfica GIS II correspondiente a planilla complementaria del mes de enero, por la cantidad de L.277.73 (doscientos setenta y siete lempiras con 73/100) debido que el señor Vargas no se ha validado el registro en el SIREP no se ha realizado el pago y eso nos genera un faltante de la cantidad antes mencionada para cuadrar el pago del IHSS y así evitar recargos por mora.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:



Rigoberto Barrientos

Contador General/Encargado de la Gerencia de Administración

Cc.Archivo