

www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 044-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-052-2022

Proveedor: **CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA**

Atención: FERNANDA EGUIGURE

Fecha: 05/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|---|------------|--------------------|
| 26 | Servicio de Alimentos y Bebidas: Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre) | L 380.00 | L 9,880.00 |
| 26 | Gaseosas ilimitados por persona almuerzo | L 70.00 | L 1,820.00 |
| 1 | OTROS SERVICIOS: menaje y cristalería | L 1,000.00 | L 1,000.00 |
| 3 | Servicio de meseros | L 700.00 | L 2,100.00 |
| | SUB- TOTAL | | L 14,800.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | L 2,220.00 |
| | 10% Servicio | | L 1,170.00 |
| | TOTAL | | L 18,190.00 |

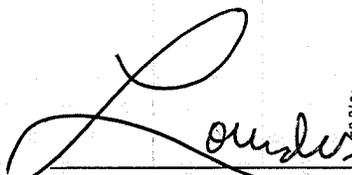
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67



LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa

8/19



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
 RTN : 08019999404853
 Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
 Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
 PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
 Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
 CAI: 6284FE-64902B-CD4DAD-2F7355-26D37A-51

Factura / Invoice

000-011-01-00121166

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia: a Folio: 269697 Ext: 0 Fecha de emisión: 2022/05/06

Habitación: F00 Cajero: AJM Reservación:

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Nombre : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

Dirección:

| CANT | FECHA/DATE | DESCRIPCION/DESCRIPTION | PRECIO UNITARIO/PRICE | IMPORTE/AMOUNT |
|------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 20220506 | BANQUETES | 14,800.00 | 14,800.00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L | 0.00 |
| Importe Exonerado L | |
| Importe Exento L | |
| Importe Gravado L | 14,800.00 |
| Impuesto 15% L | 2,220.00 |
| Turismo 4% L | |
| Impuesto 18% L | |
| Propina Sugerida L | 1170 |
| Total a Pagar: L | 18,190.00 |

Forma de Pago ; CXC

Total en Dls 739.43
 Tipo de Cambio 24.60

*** DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS 00/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos carqos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agreeeto be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2023

Rango Autorizado del 000-011-01-00117001 al 000-011-01-00137000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 THANK YOU FOR CHOOSING US.

4/19



BY CHOICE HOTELS
REAL TEGUCIGALPA

**Corporación Hotelera
Intercentroamericana, S.A. De C.V.**
Colonia Alameda, Av. Juan M Gálvez No. 1521
PBX (504)2866000 FAX (504) 2866001
R.T.N.: 08019999404853

**Factura
Proforma
No.0031**

Empresa: IMPREUNAH
Contacto: Lourdes Rico
Fecha del Evento: viernes 6 mayo 2022

FECHA: 04/05
/2022

| Cantidad | Conceptos | Precio Unit. | Total |
|----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 26 | ALMUERZO SERVIDO | L 380 | L 9,880 |
| 26 | GASEOSAS | L 70 | L 1,820 |
| 3 | MESEROS | L 700 | L 2,100 |
| 1 | MENAJE | L 1,000 | L 1,000 |
| Sub Total | | | L 14,800 |
| ISV 15% | | | L 2,220.00 |
| 10% Servicio | | | L 1,170.00 |
| Total a pagar | | | L 18,190.00 |

**Factura Proforma únicamente para trámite de pago y exoneraciones
de Imptos. No válida para efectos fiscales**

5/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10760

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404853**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10760 en fecha 26/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25710754903 de fecha 22/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/04/2022 hasta 25/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-10760** o mediante el siguiente código QR:



7/19

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio: 04/05/2022 Fecha Max. de Recepción: 05/05/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación: 04/05/2022 01:32 p.m. Adjudicación: 06/05/2022 10:40 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 90101603 | Servicios de catering | 1 | 3 | HOTEL CLARION REAL TEGUCIGALPA * Compra Menor | 14,800.00 | 14,800.00 | 2,220.00 | 17,020.00 |

+ Cantidad de Servicio por: L. 1170.00

+ 1170.00

total: L. 18,190.00

9/19



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda
Tel. (504) 2202-4200
RTN 08019999404853

Contacto: Lourdes Rico
Compañía: IMPREUNAH
Correo:
Teléfono: 8936-0323
Fecha de cotización: miércoles 04 de mayo de 2022
Salon tentativo: Sujeto a disponibilidad

Ejecutivo a cargo: Fernanda Eguigure
Puesto: Ejecutiva de ventas
Correo: fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono: (504) 2202-4200 EXT. 2184
Celular: (504) 3391-0196

| Descripción | Cantidad | Días | Precio unitario | Precio total |
|--|----------|------|-----------------|--------------|
| viernes 06 de mayo de 2022 11:00am-05:00pm | | | | |
| Servicio de alimentos y bebidas: | | | | |
| Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre) | 26 | 1 | L 380 | L 9,880 |
| Gaseosas ilimitadas por persona almuerzo | 26 | 1 | L 70 | L 1,820 |
| Audiovisuales: | | | | |
| Otros servicios: | | | | |
| Menaje y cristalería | 1 | 1 | L 1,000 | L 1,000 |
| Renta de salón en cortesía | 1 | 1 | - | - |
| Servicio de meseros | 3 | 1 | L 700 | L 2,100 |
| Subtotal | | | | L 14,800 |
| 15% ISV | | | | L 2,220 |
| 10% Servicio | | | | L 1,170 |
| Total Lps. | | | | L 18,190 |
| Total USD | | | | \$ 739.43 |

Estacionamiento L.15 por vehículo durante el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.60** x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a **nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Fernanda Eguigure
Ejecutiva de Ventas Local
Hotel Clarion Tegucigalpa



10/19



Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: INPREUNAH
 Como anuncio su evento:
 Ejecutiva que cotiza: Kelim Díaz
 Fecha de Cotización: 4-may-22
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Kelim Díaz
 Cliente: Lourdes Rico
 Teléfono fijo:
 Celular: 8930-0323
 Email: lrico@inpreunah.hn

Fecha: 06 de mayo HORA: 12:30pm - 2:30pm SALON: Según disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE: INPREUNAH

| Descripción | | | | |
|-------------|--|----------|--------|------------------|
| Di | Descripción | Cantidad | Precio | TOTAL |
| | Menú (Alimentos y Bebidas) | Personas | Lps. | Lps. |
| | Almuerzo Servido Incluye 1 Entrada, 1 Carne (puede ser pollo, pescado o cerdo) 2 guarniciones y postre Pan y Mantequilla | 26 | 380.00 | 9,880.00 |
| | Gaseosa (se estiman 2 por persona) | 52 | 45.00 | 2,340.00 |
| | Sub total alimentos y bebidas | | | 12,220.00 |

| Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Di | Descripción | Cantidad | Precio | TOTAL |
| | MESEROS | 3 | 700.00 | 2,100.00 |
| | OTROS CARGOS Renta de Salon | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | Subtotal | | | 5,100.00 |

Detalles Adicionales

Método de pago:
 Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra
 El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento.

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Alimentos y Bebidas | 12,220.00 |
| Audiovisuales, servicio, otros | 5,100.00 |
| Subtotal | 17,320.00 |
| 15% isv | 2,598.00 |
| 10% servicio | 1,222.00 |
| Total | Lps 21,140.00 |
| | US\$ 5 854.14 |

Kelim Díaz
 Ejecutiva de Ventas InterContinental

Lourdes Rico
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón

11/19



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 25112

Evento: INPREUNAH

Fecha inicio: 6 de May del 2022

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5142

Fecha fin: 6 de May del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: INPREUNAH

Estado: Solicitada

06/05/22 12:00 PM

06/05/22 03:00 PM

| Servicios | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS | Importe USD |
|---|----------|-----------------------------|------------------|---------------|
| ALMUERZOS, ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE | 26 | 335.00 | 8,710.00 | 355.30 |
| REFRESCO GASEOSO, UNO POR PERSONA | 26 | 30.00 | 780.00 | 31.81 |
| JARRA DE CAFÉ, UNA TAZA POR PERSONA | 5 | 150.00 | 750.00 | 30.59 |
| DESC. BOT (V, CH, TEQ) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALQ. EQP. AUDIO, INCLUYE 1 MIC Y MUSICA DE AMBIENTE | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 101.98 |
| PERSONAL DE SERVICIO | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 | 126.45 |
| ALQUILER TERRAZA 9no. PISO HOTEL PLAZA SAN MARTIN | | | | |
| | | Subtotal actividad (i.n.i): | 15,840.00 | 646.15 |
| | | Impuesto de ventas: | 2,376.00 | 96.92 |
| | | Impuesto de servicios: | 1,024.00 | 41.77 |
| | | Total Actividad Día: | 19,240.00 | 784.85 |

Observaciones:

Total General: 19,240.00 784.85

**ALMUERZO POR EL DIA DE LA MADRE

Lourdes Rico
lrico@inpreunah.hn

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud*

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Si desea Incluir Internet tiene un costo de \$15+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar)

(*Para uso de Punto de red alámbrico es un servicio por aparte)

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 04/05/22 03:08 PM

Melba Reyes

12/19

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de Ips 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello Ips 40.00 hora o fracción **

" Premontaje y Desmontaje de equipo por proveedores externos al hotel quedan sujetos a cobro de acuerdo con la negociación con su ejecutiva, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" En caso de realizarse solicitud de un nuevo montaje después de haber montado el evento en el salón según los requerimientos ofrecidos por el cliente (montaje, desmontaje, nuevo montaje) existen cargos extras según la negociación con su ejecutiva y el hotel.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de informar a sus proveedores de servicio en el evento, audiovisuales, otros, del retiro de todo el material colocado en salón una vez culminado el mismo.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Cualquier solicitud especial de cambio del menu corporativo (vegetariano, vegano, etc) conlleva un costo adicional.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 3 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

" El salon y la fecha ofrecida podran variar segun la temporada

" Se debera confirmar todos los detalles del evento con un minimo de 72 hras habiles antes de la realizacion del mismo.

" Tarifas aplican en las 3 Torres del Distrito de Hoteles Plaza San Martin (Hotel Plaza San Martin, Hotel PLaza del General, Hotel Plaza del Libertador)

" Cualquier modificacion a la presente, ya sea de disminucion o aumento del servicio de alimentacion debera ser notificada minimo con 48 hras de anticipacion.

Ejecutiva a cargo: Lic. Melba Reyes Azcuy Tel. 2216-4300 Ext. 4106, correo electronico: mreyes@distritohotelero.com

Agradeciendo su preferencia.

Firma Ejecutivo(a): _____

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 04/05/22 03:08 PM
Melba Reyes

13/19



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

04/05/2022 01:32:26 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

04/05/2022 01:32:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

05/05/2022 01:32:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC:

05/05/2022 01:50:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Intr. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|-----------------------|----|---------------------|
| 90101603 | Servicios de catering | UN | 1.00 |

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

14/19



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
RR.HH-70-2022**

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Autorización para Detalle por el día de la Madre 2022

FECHA: 04 mayo del 2022

Con el debido respeto me permito solicitar su amable **Autorización** para ofrecer un gesto de felicitación a nuestras Madres, mismo que consiste en consiste en: **Un Almuerzo para 26 personas.**

Adjunto Disponibilidad Presupuestaria y listado de Colaboradoras que laboran en nuestra institución.

Sin otro particular,

Atentamente,

V.B.
Procedo conforme realizas las gestiones junto con la Gerencia Administrativa



15/19

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 06-05-2022
HORA: 9:43 am
FIRMA: Muner Morales



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

PP-32-2022

Memorándum

Para: **Lic. Claudia Navarro**
Jefe de Recursos Humanos

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortez**
Planificación y Presupuesto

Asunto: **Disponibilidad**

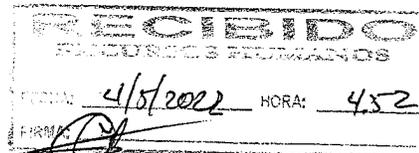
Fecha: **04 de mayo 2022**



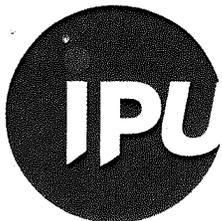
Estimada Licenciada Navarro, en atención a su solicitud RR.HH 72-2022 donde solicita Disponibilidad para celebración del día de la madre por un monto de L 22,000.00 aprox.

En tal sentido, se hizo revisión de las partidas presupuestarias tanto para alimentos y bebidas objeto 31100 y Ceremonial y protocolo objeto 29100

Se concluye que existe disponibilidad para realizar el evento por el monto solicitado según la disponibilidad de los objetos mencionados.



16/19



www.inpreunah.hn

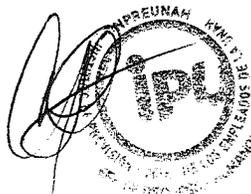
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
RR.HH-72-2022**

PARA: LIC. ALVARO DAVID MARTÍNEZ
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria para:
Almuerzo para el Día de la Madre 2022.

FECHA: 04 de mayo del 2022

.....

Cordialmente solicito me informe si existe Disponibilidad Presupuestaria para realizar, Almuerzo para el Día de la Madre 2022, para un total de **26 personas** y con un costo estimado de **Lps.22,000.00**.

Agradezco su amable apoyo.

Sin otro particular,

Atentamente,

17/19

| NG. | NOMBRE DE LAS MADRES |
|-----|------------------------------------|
| 1 | ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO |
| 2 | ANA YESENIA TREJO SALGADO |
| 3 | IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES |
| 4 | CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA |
| 5 | ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ |
| 6 | DALIA YANETH DE LA O |
| 7 | ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR |
| 8 | GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA |
| 9 | IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ |
| 10 | LOURDES MARIA ORELLANA |
| 11 | LOURDES BARAHONA ANDINO |
| 12 | MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO |
| 13 | MARINA GUNERA LAINEZ |
| 14 | MARTHA LETICIA PINO TINOCO |
| 15 | SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON |
| 16 | WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS |
| 17 | MARCELA NUÑEZ LAGOS |
| 18 | KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ |
| 19 | ALEJANDRA MARIA DE M.CALIX CORTES |
| 20 | KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES |
| 21 | EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO |
| 22 | MERLYN GRISELL RIOS TORRES |
| 23 | ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE |
| 24 | ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO |
| 25 | SILVIA MARCELA LOBO PINEDA |
| 26 | HELEN BONILLA BACA |