

MEMORÁNDUM No. ADMON 0307-2023

Para: Lic. Jorge Moradel
Supervisor de Unidad de Pagos

De: **Licenciado Ramon Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

Asunto: Reembolso Fondo Rotatorio

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de marzo de 2023



Licenciado Moradel, me dirijo en ocasión para remitir la liquidación No 2 del Fondo Rotatorio de Tegucigalpa, con el fin de proceder a reembolso de los mismos para pago de trámites administrativos.

Atentamente

Copia: Archivo
RARH

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 02 marzo 2023

No	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
3	20/02/2023	01000181	Comercial Ultramotor	005-001-01-00126791	Mantenimiento de moto Yamaha Modelo YBR-125 placa GBA2297	3,281.28	3,281.28		Atencion memorandum DCC-186-2023, SG-49-2023
2	22/02/2023	01000182	Distribuidora Universal S de RL	000-002-01-00011345	Compra de cargador de 65W para computadora portatil marca DELL asignada Jefatura de Operaciones	1,725.00	1,725.00		Atencion memorandum DCC 205-2023, OPER-JDO-0060-2023
4	23/02/2023	01000183	Computadoras y Servicios S de RL de CV	001-001-01-00014471	Compra de receptor inalambrico de acceso oficina de Gerencia Administrativa	2,174.21	2,174.21		Atencion Memorandum DCC 204-2023, ADMON No. 167-2023
5	28/02/2023	01000184	Centro de Reparacione de Equipos Especializados S de RL	000-001-01-00008618	Revision y mantenimiento del Sitema de Registro de acceso a las areas de Talento Humano y Operaciones	2,070.00	2,070.00		Atencion memorandum DCC-205-2023, SG-89-2023
	28/02/2023		Banco Atlantida	Referencia 132033434	Emision de Chequera	500.00	500.00		
6		01000185	NULO		NULO				NULO
7	07/03/2023	01000186	LANHSA	000-001-01-00150938	Compra de boleto a/n de Ingni Li Witcho Crecencio, por viaje a Gracias a Dios, depositado en la cuenta de la empresa aerea	3,950.00	3,950.00		Memorandum DCC 270-2023, GAS No 0053-03-2023
8		01000187			NULO				NULO
9	07/03/2023	01000188	LANHSA	000-001-01-00150938	Complemento compra de boleto a/n de Ingni Li Witcho Crecencio, por viaje a Gracias a Dios, depositado en la cuenta de la empresa aerea	350.00	350.00		Memorandum DCC 270-2023, GAS No 0053-03-2023
10	15/03/2023	01000189	Allan Arony Bogran Montoya/Larach y Cia	000-001-01-10493113	Compra de colorante rojo para pintar piso de Pla Ilse Velasquez evento conmemorativo realizado por Depto de Comunicaciones	3,410.00	3,161.99	248.00	Memorandum DCC 298-2023, COM-020-23
11	16/03/2023	01000190	Innovacion Creativa	000-001-01-00001442	Elaboracion de Sellos a utilizar por Area de Asesoría de Servicios Legales	2,415.00	2,415.00		Memorandum DCC 219-2023, 023/18-01-2023 A.S.L.
15	16/03/2023	01000191	Jeffrey Alexander Gomez Gomez	000-001-01-00000598	Gestion de logistica solicitada por Departamento de Mercadeo en apertura de Ventanilla de Gracias A Dios	8,075.00	8,075.00		Memorandum No. AM-041/03-2023, DCC-309-2023
16	16/03/2023	01000192	Hotel y Restaurante Yu Baiwan	000-001-01-00013746	Compra de refrigerio y alquiler de sonido para atender apertura de Ventanilla de Gracias A Dios, solicitada por Mercadeo	10,396.00	10,396.00		Memorandum No. AM-041/03-2023, DCC-307-2023
17	17/03/2023	01000193	Grupo Q Honduras	001-005-01-00120409	Mantenimiento de 45000 Km de vehiculo Nissan Frontier GHA1878	6,044.50	6,044.50		Memorandum No. SG-94-2023, SG-117-2023
18	21/03/2023	01000194	Ricardo Antonio Sanchez Carias	000-001-04-00000177	Reparacion de bordillos en mal estado de las gradas de acceso al edificio principal y a lo interno del mismo.	2,600.00	2,600.00		Memorandum No. DCC-326-2023, SG-119-2023
19		01000195			NULO				NULO
20	21/03/2023	01000196	Grupo Q Honduras	001-005-01-00120556	Mantenimiento de 30000 Km de vehiculo Nissan Urban placa GHA2001	6,224.00	6,224.00		Memorandum No. DCC-327-2023, SG-111-2023
TOTAL GASTADO						53,214.99	52,966.98		
MONTO ASIGNADO							75,000.00		
SALDO							22,033.02		

NOTA: Existe una diferencia de 0.01 ctvs del cheque 01000189, por redondeo en la factura de la Empresa Larach y Cia.


LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA



CONCILIACION Agosto

Saldo según bancos al 05/08/2022 (Estado de cuenta banco)	L	34,844.01
(-) Cheques en circulación aún no cobrados:		
Cheque 01000192 Hotel y Restaurante Yu Baiwan	L	10,396.00
Cheque 01000190 Innovacion Creativa	L	2,415.00
Total cheques en circulación	L	12,811.00
(=) Saldo real según bancos	L	22,033.01

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 27/03/23

Estado de Cuenta

Hora: 11:06:22

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER IO

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
01/03/2023	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	19,299.16
01/03/2023	DB	1000184 Pago de cheques, Camara Ent	1000184	2,070.00	0.00	17,229.16
03/03/2023	CR	INPREMA	0	0.00	48,020.35	65,249.51
07/03/2023	DB	1000188 Desglose de cheques	1000188	350.00	0.00	64,899.51
07/03/2023	DB	1000186 Desglose de cheques	1000186	3,950.00	0.00	60,949.51
15/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000189	3,410.00	0.00	57,539.51
16/03/2023	CR	JTE - Deposito cuenta de cheques	132202220134	0.00	248.00	57,787.51
17/03/2023	DB	1000193 Desglose de cheques	1000193	6,044.50	0.00	51,743.01
22/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000191	8,075.00	0.00	43,668.01
22/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000194	2,600.00	0.00	41,068.01
23/03/2023	DB	1000196 Desglose de cheques	1000196	6,224.00	0.00	34,844.01
TOTAL MOVIMIENTOS				32,723.50	48,268.35	34,844.01

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 13/03/23

Estado de Cuenta

Hora: 17:26:16

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER IO

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
03/02/2023	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	62,175.00
03/02/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000172	8,000.00	0.00	54,175.00
07/02/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000179	400.00	0.00	53,775.00
08/02/2023	DB	1000177 Pago de cheques, Camara Ent	1000177	13,747.45	0.00	40,027.55
10/02/2023	DB	1000180 Pago de cheques, Camara Ent	1000180	3,300.50	0.00	36,727.05
10/02/2023	DB	1000173 Pago de cheques, Camara Ent	1000173	4,025.00	0.00	32,702.05
10/02/2023	DB	1000174 Pago de cheques, Camara Ent	1000174	2,461.00	0.00	30,241.05
10/02/2023	DB	1000176 Pago de cheques, Camara Ent	1000176	3,261.40	0.00	26,979.65
22/02/2023	DB	1000181 Desglose de cheques	1000181	3,281.28	0.00	23,698.37
24/02/2023	DB	1000183 Pago de cheques, Camara Ent	1000183	2,174.21	0.00	21,524.16
25/02/2023	DB	1000182 Desglose de cheques	1000182	1,725.00	0.00	19,799.16
28/02/2023	DB	Emision de chequera	132033434	500.00	0.00	19,299.16
TOTAL MOVIMIENTOS				42,875.84	0.00	19,299.16



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

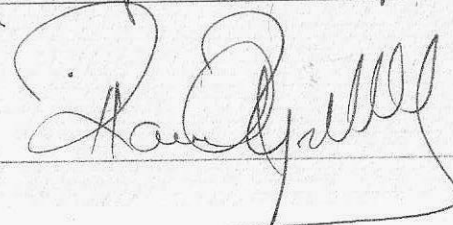
CHEQUE No. 01000181

Teg. Ol. DC. 20 Febrero 2023
Lugar y Fecha

Comercial Ultramotor SA de CU 3,281.28
Páguese a la orden de

Tres mil doscientos ochenta y un lps con 28/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

010010210001011102790901000181

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

20-02-23

CUENTA Nº

1100231487

A NOMBRE DE:

Comercial Ultramotor
SA de CU

MONEDA:

LEMPIRA

DÓLAR

EURO

2302225142796839 Certificación Cajero

22/02/2023 AGENCIA : VENTANILLA INPREMA
09:37:35 CAJERO : A142 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001100231487 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*3,281.28
TOTAL LPS*3,281.28 AFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0010 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

EFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

3,281

28

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

3,281

28

CANTIDAD EN LETRAS:

Tres mil doscientos ochenta cor 28/100

NOMBRE Y FIRMA



Banco Atlántida



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 005-001-01-00126791

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantetelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000007438 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE L MAGISTERIO [INPREMA] ID/RTN : 08019995359959

Dirección: 1ERA Fecha: 16/03/2023 4:13 p.m.

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____ Vendedor: NELSON ENMANUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Orden de Trabajo: 000040180450 Marca: YAMAHA Modelo: YBR-125E001

Kilometraje: 31508 Serie Chasis: LBPKE129280000593 Color: ROJO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.60	MANO_DE_OBRA	0090 CAMBIO/LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUS	416.00	0.00	L. 249.60
0.50	MANO_DE_OBRA	0080 CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE PR	416.00	0.00	L. 208.00
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	416.00	0.00	L. 499.20
1.00	5VLE44500300	FILTRO DE AIRE YBR-125G	147.83	0.00	L. 147.83
1.00	5VLE54511000	EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO YBR125	110.43	0.00	L. 110.43
1.00	5VLH35502300	CABLE DE VELOCIMETRO YBR125E	196.52	0.00	L. 196.52
10.00	90793AY41400ML	ACEITE YAMALUBE 20W-50 BARRIL (100ML X U	14.78	0.00	L. 147.80
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	63.48	0.00	L. 63.48
1.00	NGKCR7HSA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR7HSA	75.65	0.00	L. 75.65
1.00	YB5LB0000000	BATERIA YUASA (YB5-LB)	1,154.78	0.00	L. 1,154.78

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	2,853.29
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,853.29
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	427.99
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 3,281.28

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia ATLANTIDA 27612 3,281.28



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: A6D886-7F860B-7B4DA8-7272FD-85D058-9E
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 005-001-01-00125501 Al 005-001-01-00127000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn

2202-7006 /*MOTO

www.ultramotorhn.com



INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

MEMORANDUM DCC-186-2023

PARA: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 20 febrero del 2023

Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de **COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A. DE C. V.**, por la cantidad de **TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 28/100 (L.3,281.28)**, en concepto de reparación y mantenimiento de la unidad vehicular Yamaha YRB-125 año 2008, placa GBA2297.

Adjunto documentación soporte,

Atentamente.



Cc Archivo





MEMORANDUM NO. SG-49-2023

Para: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe de Compras y Contrataciones

De: **MARIO HERNÁNDEZ TREJO**
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: **REPARACION DE VEHÍCULOS**

Fecha: Tegucigalpa, 01 de febrero del 2023.



Se remite disponibilidad presupuestaria y diagnóstico para la reparación y mantenimiento, de las Unidades Vehiculares que describo a continuación:

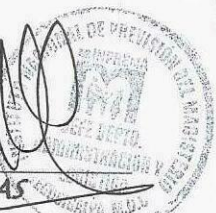
N°	MARCA	MODELO	AÑO	PLACA	MOTOR	OBSERVACIONES
1	YAMAHA	YBR-125	2008	GBA2297	125	Mantenimiento General y cambio de las dos llantas.

Se analizó el diagnostico con los compañeros que utilizan las motocicletas y se verifico que algunas piezas no son necesarias para el funcionamiento de la misma, por lo cual se confirmó que lo que va subrayado en marcador fluorescente sin son lo que se requiere, así bajándole el costo de dichas reparaciones.

Se adjunta cotizaciones N°20032868.

Atentamente,

VºBº LIC. RAMON ROJAS
Depto. de Administrativo y Logístico



Recibe:
Isabel Rivera
01/2/23

CC. Archivo
MAHT





RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 02/20/2023 11:23:12 AM

Cotización Valida Hasta:

11:23:12 AM

Cliente: 1000007438 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE L MAGISTERIO [Identidad: 08019995359959

RTN: 080199953599 Email: *N/D*

Teléfono: 9858-0227

Vendedor

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Descuento	ISV	Total
MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERI	1.200	L499.20	L0.00	L74.88	L574.08
MANO_DE_OBRA	0080 CAMBIO DE EMPAQUE	0.500	L208.00	L0.00	L31.20	L239.20
MANO_DE_OBRA	0090 CAMBIO/LIMPIEZA DE T	0.600	L249.60	L0.00	L37.44	L287.04
90793AY41400ML	ACEITE YAMALUBE 20W-50	10.000	L147.80	L0.00	L22.17	L169.97
YB5LB0000000	BATERIA YUASA (YB5-LB)	1.000	L1,154.78	L0.00	L173.22	L1,328.00
NGKCR7HSA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKC	1.000	L75.65	L0.00	L11.35	L87.00
5VLH35502300	CABLE DE VELOCIMETRO Y	1.000	L196.52	L0.00	L29.48	L226.00
5VLE54511000	EMPAQUE DE TAPADERA DE	1.000	L110.43	L0.00	L16.56	L126.99
5VLE44500300	FILTRO DE AIRE YBR-125G	1.000	L147.83	L0.00	L22.17	L170.00
LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADO	1.000	L63.48	L0.00	L9.52	L73.00
Total			L2,853.29	L0.00	L427.99	L3,281.28

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Esta cotización tendrá una vigencia de días a partir de la fecha de emisión
2. Las existencias de partes serán confirmadas al momento de la facturación.
3. Este documento no es un instrumento como documento de pago.
4. Formas de pago efectivo, cheque certificado o tarjeta de crédito/débito.
5. Por favor efectuar esta cotización al momento de realizar la compra



01011027909
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LONDA

CHEQUE No. 01000182

Teg. M.DC. 22 Febrero 2023
Lugar y fecha

Páguese a la orden de Distribuidora Universal S.de RL. L 1,725.00

Cantidad en letras mil setecientos veinte y cinco exactos Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑈01001021⑈00010111027909⑈01000182

Isaac Bladimir Borjas Elvir
Isaac Borjas



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00011345

Fecha de Factura: 22/02/2023 **Fecha Vencimiento:** 24/03/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S16466 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CARGADOR DELL LATITUD 3500 65WH	1.00 Unidades	L 1,500.00	G15%	L 1,500.00

Son: Mil Setecientos Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 225.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,725.00
Importe adeudado	L 1,725.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011345

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MEMORANDO DCC 205-2023

PARA: Lic. Ramón Rojas
Jefe Departamento Administrativo y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Solicitud de Pago



FECHA: 22 de febrero 2023

Cordialmente se le solicita su apoyo con el pago de L.1,725.00 con fondo rotatorio a la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L. por compra de un cargador de 65W para computadora portátil marca Dell, Modelo Latitude 3500, asignada a la jefatura de Departamento de Operaciones.

Se adjunta documentación soporte



Atentamente

Cc. Archivo





REPUBLICA DE HONDURAS
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTANCIA DE SERVICIO			
Origen de Solicitud			
Usuario: <u>Lic. Carlos Fonseca</u>		Departamento: <u>Operaciones</u>	
Hardware: <u>_x_</u>	Software: <u>__</u>	Redes: <u>__</u>	Fecha: <u>10/02/2023</u>
Detalle del Servicio		Detalle del Hardware	
Se verificó cargador con no. de serie: CN-0MGJN9-LOC00-9CP-643B-A08 del equipo Dell Latitude 3500, con service tag No.: BS3TKW2 a continuación, el detalle: 1. El equipo ya no cuenta con garantía del proveedor, la cual caducó en abril 2021. 2. Requiere reemplazo de cargador de batería 65 W =====ULTIMA LINEA=====		CPU	Monitor
		Impresora	
Estatus del Caso <input type="checkbox"/> Completa <input type="checkbox"/> Incompleta <input checked="" type="checkbox"/> Espera de partes <input type="checkbox"/> Taller <input type="checkbox"/> Punto de red malo <input type="checkbox"/> Cable de red no funciona <input type="checkbox"/> Falla tarjeta de red <input type="checkbox"/> No hay punto de red			
Comentarios: Requiere reemplazo de cargador de batería 65 W, según descripción de equipo.			

Waleska Duron

Nombre Técnico

Carlos Fonseca

Nombre del Usuario

Firma Usuario Conforme





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S16467

Fecha de Cotización: 22/02/2023 09:31:52 a. m. Valido Hasta: 24/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CARGADOR DELL LATITUD 3500 65WH	1.00	L 1,500.00	G15%	L 1,500.00

SubTotal	L 1,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,500.00
ISV 15%	L 225.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,725.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Setecientos Veinticinco Lempiras



COMPROBANTE DE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DÍA Y FECHA: MARTES 21 DE FEBRERO 2023		
	ENTREGA DE PRODUCTO	LIC. CARLOS JAVIER FONSECA
Cant.	DESCRIPCIÓN	EMPRESA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
1	Un cargador para computadora portátil Dell Latitude 3500	
Solicitado por Departamento Operaciones		

RECIBIDO POR

LIC. CARLOS JAVIER FONSECA



01011027909
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000183

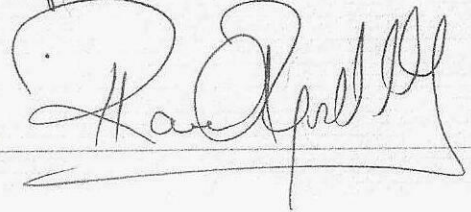
Teg. D. D.C. 23 febrero 2023
Lugar y Fecha

Computadores y Servicios Sde RL de CU L 2,174.21
Páguese a la orden de

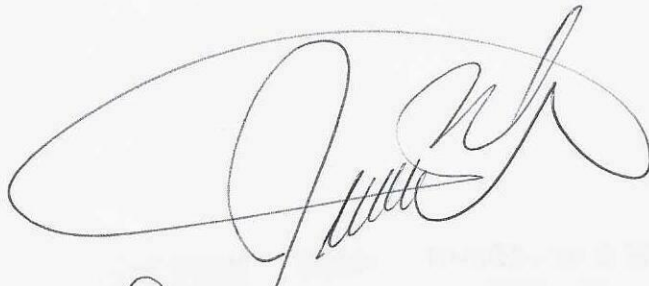
Das mil ciento setenta y cuatro lps. con 21/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆01001021⑆0001011027909⑆01000183



Fredy Zúñiga

MEMORANDO DCC 204-2023

PARA: Lic. Ramón Rojas
Jefe Departamento Administrativo y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Solicitud de Pago



FECHA: 22 de febrero 2023

Cordialmente se le solicita su apoyo con el pago de L.2,174.21 con fondo rotatorio a la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra y programación de un control de acceso para la puerta de la oficina de Gerencia Administrativa en el quinto nivel del edificio principal de INPREMA.

Se adjunta documentación soporte



Atentamente

Cc. Archivo



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 20/02/2023

Hora: 04:09:54 PM

Numero: 00349039

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	PROR400	RECEPTOR INALAMBRICO ACCESSPRO CON 2 RELAY/ CONTROL 5	0 L.	890.62 L.	890.62
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO	0 L.	1,000.00 L.	1,000.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,890.62
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,890.62
ISV 5%	L.	283.59
Total	L.	2,174.21

Entregado Por:

Recibido Por:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 23/02/2023
 Hora : 08:44:23 AM
 Factura N 001-001-01-00014471

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995359959
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	PROR400	RECEPTOR INALAMBRICO ACCESSPRO CON 2 RELAY/ CONTROL 50 METROS DI ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 890.62	L. 0.00	L. 890.62
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 1,000.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,890.62

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Setenta Y Cuatro Lempiras. Con 21100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,890.62
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	283.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,174.21

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349081

Recibido Por:

CHEQUE No. 01000184

Teg. M.D.C. 28 febrero 2023
Lugar y Fecha

Centro de Reparación de Equipos Especializados L 2,070.-
Páguese a la orden de

Dos mil setenta y siete pesos exactos. Lempiras
Cantidad en letras



Banco Atlántida S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01001021⑆00010111027909⑆01000184



MEMORANDO DCC 205-2023

PARA: Lic. Ramón Rojas
Jefe Departamento Administrativo y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Solicitud de Pago

FECHA: 28 de febrero 2023

Cordialmente se le solicita su apoyo con el pago de L.2,070.00 con fondo rotatorio a la empresa CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V. (C.R.E.E.) por servicios de revisión y mantenimiento del sistema de registro de huella, para la puerta de acceso del Departamento de operaciones y talento humano.

Se adjunta documentación soporte.



Atentamente

Cc. Archivo

CK. 01000184



CREE

Una División de Bertech

REPORTE TÉCNICO

N° 014648

Universidad Norte
y 15037
2232-5661

Fecha: 28 de Febrero de 2023

Contacto: _____

Teléfono: _____

Modelo: Control de Acceso Serie: _____

Inv. No. _____

CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS

ESPECIALIZADOS S. DE
Colonia Universidad Norte, Boulevard San
R. DE G.V.

RTN: 08019005000874

CAI:

900603-938CA3-854F93-87BEF2-30F312-4D

Factura # 000-001-01-00008618 28/02/2023

Contado 08:30:10

Cliente

INPREMA 21729

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SERVICIOS TECNICOS CONTROL DE ACCESO	1,800.00

Cod: 1000218

Precio: 1,800.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 1,800.00

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% 270.00

I.S.V.18%

TOTAL 2,070.00

Son: DOS MIL, SETENTA CON 00/100 L

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

No. Carné de Diplomático

Vendedor: VENTAS

Fecha Límite de Emisión: 31/02/2024

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-0000860

Hasta: 000-001-01-00009000

Email: oficina@cree.com

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

(La factura es beneficio de todos, Exijala)

- Revisión general.....
- Se instaló un repuesto en el lugar.....
- Daños por mal manejo de usuarios.....
- Se necesito retirar para su análisis en oficina.....
- Equipo no tiene reparación.....
- Trabajo fuera de garantía.....

REALIZADO Hora inicial: _____ Hora Final: _____

Se volvió a agregar administrador.

Se presenta una factura, solamente el estado de operación en que se recibió el equipo y el trabajo diario por el trabajo efectuado se detallará en una factura aparte.

ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE	OPERADOR DEL EQUIPO
<p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>	<p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>



RECIBIDO POR: Nides C
HORA: 3pm

o con lo estado
[Signature]
28-2-23



BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Estado de Cuenta

Cliete: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER IO
Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS
Moneda: LPS

Fecha: 13/03/23

Hora: 17:26:16

Página: 1

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
03/02/2023	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	62,175.00
03/02/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000172	8,000.00	0.00	54,175.00
07/02/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000179	400.00	0.00	53,775.00
08/02/2023	DB	1000177 Pago de cheques, Camara Ent	1000177	13,747.45	0.00	40,027.55
10/02/2023	DB	1000180 Pago de cheques, Camara Ent	1000180	3,300.50	0.00	36,727.05
10/02/2023	DB	1000173 Pago de cheques, Camara Ent	1000173	4,025.00	0.00	32,702.05
10/02/2023	DB	1000174 Pago de cheques, Camara Ent	1000174	2,461.00	0.00	30,241.05
10/02/2023	DB	1000176 Pago de cheques, Camara Ent	1000176	3,261.40	0.00	26,979.65
22/02/2023	DB	1000181 Desglose de cheques	1000181	3,281.28	0.00	23,698.37
24/02/2023	DB	1000183 Pago de cheques, Camara Ent	1000183	2,174.21	0.00	21,524.16
25/02/2023	DB	1000182 Desglose de cheques	1000182	1,725.00	0.00	19,799.16
28/02/2023	DB	Emision de chequera	132033434	500.00	0.00	19,299.16
TOTAL MOVIMIENTOS				42,875.84	0.00	19,299.16

010111027309
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000185

Tegucigalpa, D.C. 28 febrero 2023
Lugar y Fecha

Allan Drony Bogran Montoya

L 4,587.99

Páguese a la orden de

cuatro mil quinientos ochenta y siete lps con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0 100 10 2 1⑆000 10 1 1 10 2 7 9 0 9 ⑆0 1000 18 5

RF Dentelle/ de Honduras, S.A. de C.V.

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 27/03/23

Estado de Cuenta

Hora: 11:06:22

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER IO

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
01/03/2023	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	19,299.16
01/03/2023	DB	1000184 Pago de cheques, Camara Ent	1000184	2,070.00	0.00	17,229.16
03/03/2023	CR	INPREMA	0	0.00	48,020.35	65,249.51
07/03/2023	DB	1000188 Desglose de cheques	1000188	350.00	0.00	64,899.51
07/03/2023	DB	1000186 Desglose de cheques	1000186	3,950.00	0.00	60,949.51
15/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000189	3,410.00	0.00	57,539.51
16/03/2023	CR	JTE - Deposito cuenta de cheques	132208220134	0.00	248.00	57,787.51
17/03/2023	DB	1000193 Desglose de cheques	1000193	6,044.50	0.00	51,743.01
22/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000191	8,075.00	0.00	43,668.01
22/03/2023	DB	JTE-Pago cheques Propio	1000194	2,600.00	0.00	41,068.01
23/03/2023	DB	1000196 Desglose de cheques	1000196	6,224.00	0.00	34,844.01
TOTAL MOVIMIENTOS				32,723.50	48,268.35	34,844.01

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM DCC-270-2023

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 09 marzo 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de la Línea Aérea LANHSA, por la cantidad de por la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 (L.4,300.01), en concepto de compra de boleto aéreo a nombre la empleada Ingni Li Witcho Crescencio DNI 0901-1994-0620, hacia la la Ciudad de Puerto Lempira Departamento de Gracias a Dios.

Se adjuntan:

- Memorándum No. GAS No. 0053-03-2023
- Comprobante de compra de boleto aéreo.

Atentamente

Cc. Archivo
Ga/



23030751541 Centro Cajero

07/03/2023 AGENCIA : AUTOBANCO PLAZA BANCATLAN
17:00:14 CAJERO : A154 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00003100083702 LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*350.00
TOTAL LPS*350.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0144 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

CANTIDAD EN LETRAS: Trecientos
cinquenta

NOMBRE Y FIRMA



FECHA R.T.N.: 08019995368674

7-03-23

31-00-83702

DE: LANHSA

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFECTIVO

Form for amount in cash

CHEQUES CUANTOS

350

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

Form for total amount

CLIENTE

150938

LANHSA

al de Honduras

C.V.

mier

te al Mall

9441-1522

09254335 ✓

o:

lanhsahn.com

6E4D90-F35C9F-

ID

icial:

0999001

inal:

0109000

6/12/2022

Mejia Soto

2023

TCHO

O

se Des/Reb

00 L.4300.00

00 L.3225.00

00 L.3225.00

L.0.00

S TGU PLP

SCENCIO

a) Tegucigalpa /

210023B REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE

08:30 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito
0901199400620 TRAANS TGU PLP
INGNI LI WITCHO CRESCENCIO
Adulto

Vuelo: #LNH-016 (Ida) Tegucigalpa / La
Ceiba

08:30 AM -> 09:10 AM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito
0901199400620 TRAANS TGU PLP
INGNI LI WITCHO CRESCENCIO
Adulto

Vuelo: #LNH-033 (Ida) La Ceiba / Pto
Lempira

11:00 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal:	L.3613.45
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
IHT 4%:	L.144.54
ISV 15%:	L.542.02
Total:	L.4300.01
(CUATRO MIL TRESCIENTO CON UN CENTAVOS)	
Efectivo:	L.4300.01
Cambio:	L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG
Observación: DEPOSITOS 3950.00 Y
350.00 TOTAL A PAGAR 4300.00

Para nosotros ofrecerte la mejor
atencion es nuestra prioridad y
llevarte a tu destino, nuestro
compromiso...

230307502118806660 Cajero

07/03/2023 AGENCIA : AUTOBANCO PLAZA BANCATLAN
16:43:31 CAJERO : A021 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00003100083702 LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*3,950.00
TOTAL LPS*3,950.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0180 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Banco Atlántida

FECHA R.T.N.: 08019995368
7-3-23
IDENTIFICACION: **0801198615825**
NOMBRE DEPOSITANTE: **ALLAN ARON BOGRAN MONTOYA**
IDENTIFICACION: **0801198615825**
Cuenta de Ahorros: **00031-000-93702**
DE: **LANZA**

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFECTIVO

CHEQUES CUANTOS **1**

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS:
Tres mil novecientos cincuenta

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

LIEN...
150938
LANHSA
al de Honduras
C.V.
emier
te al Mail
/ 9441-1522
09254335 ✓
o:
lanhsahn.com
-6E4D90-F35C9F-
-1D
nicial:
00099001
Final:
00109000
16/12/2022
Mejia Soto
/2023
WITCHO
CIO
ase Des/Reb
0.00 L.4300.00
0.00 L.3225.00
0.00 L.3225.00
0 L.0.00

210023B REV. 11.20 IMP. 04-21

COPIA - CLIENTE

NS TGU PLP
RESCENCIO
(Ida) Tegucigalpa /
pa

08:30 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito
0901199400620 TRAANS TGU PLP
INGNI LI WITCHO CRESCENCIO
Adulto
Vuelo: #LNH-016 (Ida) Tegucigalpa / La Ceiba

08:30 AM -> 09:10 AM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito
0901199400620 TRAANS TGU PLP
INGNI LI WITCHO CRESCENCIO
Adulto
Vuelo: #LNH-033 (Ida) La Ceiba / Pto Lempira

11:00 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal:	L.3613.45
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
IHT 4%:	L.144.54
ISV 15%:	L.542.02
Total:	L.4300.01
(CUATRO MIL TRESCIENTO CON UN CENTAVOS)	
Efectivo:	L.4300.01
Cambio:	L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG
Observación: **DEPOSITOS 3950.00 Y 350.00 TOTAL A PAGAR 4300.00**

Para nosotros ofrecerte la mejor atencion es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...

ORIGINAL CLIENTE

Factura #000-001-01-00150938

Sec. #LMS6796 LANHSA

Linea Aerea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Plaza Premier

Local #4 Frente al Mall

Tel: 2441-3226 / 9441-1522

RTN: 01019009254335 ✓

Correo:

servicioalcliente@lanhsahn.com

**CAI: 0B802B-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D**

Numero Inicial:

000-001-01-00099001

Numero Final:

000-001-01-00109000

Fecha Limite: 16/12/2022

Usuario: #187 Lilian Mejia Soto

Fecha: 16:53 07/03/2023

Identidad: 0

**Nombre: INGNI LI WITCHO
CRESCENCIO**

Detalle (Ida)

Tipo	Cant.	Base	Des/Reb
Adultos	1	L.4300.00	L.4300.00
Menores	0	L.4300.00	L.3225.00
Mayores	0	L.4300.00	L.3225.00
Infantes	0	L.0.00	L.0.00

LMS6796-1 Utilizado

0901199400620 TRAANS TGU PLP

INGNI LI WITCHO CRESCENCIO

Adulto

Vuelo: #LNH-016/033 (Ida) Tegucigalpa /
Pto Lempira via La Ceiba

08:30 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito

0901199400620 TRAANS TGU PLP

INGNI LI WITCHO CRESCENCIO

Adulto

Vuelo: #LNH-016 (Ida) Tegucigalpa / La
Ceiba

08:30 AM -> 09:10 AM 13/03/2023

LMS6796-1 Utilizado / Transito

0901199400620 TRAANS TGU PLP

INGNI LI WITCHO CRESCENCIO

Adulto

Vuelo: #LNH-033 (Ida) La Ceiba / Pto
Lempira

11:00 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal: L.3613.45

**Descuentos y
Rebajas:** L.0.00

IHT 4%: L.144.54

ISV 15%: L.542.02

Total: L.4300.01

**(CUATRO MIL TRESCIENTO CON
UN CENTAVOS)**

Efectivo: L.4300.01

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

**Observación: DEPOSITOS 3950.00 Y
350.00 TOTAL A PAGAR 4300.00**

**Para nosotros ofrecerte la mejor
atencion es nuestra prioridad y
llevarte a tu destino, nuestro
compromiso...**

Correo: servicioalcliente@lanhsahn.com
CAI: 0B802B-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D

Numero Inicial:
000-001-01-00099001

Numero Final:
000-001-01-00109000

Fecha Limite: 16/12/2022

Usuario: #187 Lilian Mejia Soto
Fecha: 16:53 07/03/2023

Identidad: 0
Nombre: INGNILI WITCHO
CRESCENCIO

Detalle (Ida)

Tipo	Cant.	Base	Des/Reb
Adultos	1	L.4300.00	L.4300.00
Menores	0	L.4300.00	L.3225.00
Mayores	0	L.4300.00	L.3225.00
Infantes	0	L.0.00	L.0.00

LMS6796-1 Confirmadas
0901199400620
INGNILI WITCHO CRESCENCIO
Adulto

Vuelo: #LNH-016/033 (Ida) Tegucigalpa /
Pto Lempira via La Ceiba
08:30 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

LMS6796-1 Confirmadas / Transito
0901199400620
INGNILI WITCHO CRESCENCIO
Adulto

Vuelo: #LNH-016 (Ida) Tegucigalpa / La
Ceiba
08:30 AM -> 09:10 AM 13/03/2023

LMS6796-1 Confirmadas / Transito
0901199400620
INGNILI WITCHO CRESCENCIO
Adulto

Vuelo: #LNH-033 (Ida) La Ceiba / Pto
Lempira
11:00 AM -> 12:00 PM 13/03/2023

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal: L.3613.45
Descuentos y
Rebajas: L.0.00
IHT 4%: L.144.54
ISV 15%: L.542.02
Total: L.4300.01

(CUATRO MIL TRESCIENTO CON
UN CENTAVOS)

Efectivo: L.4300.01
Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Observación: DEPOSITO



MEMORANDUM GAS No. 0053-03-2023

PARA: **Lic. Reynaldo Aguirre Cordoba**
Jefe del Departamento De Compras

DE: **Lic. Gustavo Girón**
Gerente de Afiliaciones y Servicios

ASUNTO: **Solicitud de Compra de Pasaje**

FECHA: Tegucigalpa M.D.C., 07 de marzo de 2023



Por medio de la presente se informa que el Departamento de Presupuesto confirmo la disponibilidad de Presupuesto, por lo tanto se solicita su apoyo, para la compra de un pasaje de ida, a nombre de la empleada Ingni Li Witcho Crescencio con DNI 0901-1994-00620 número de empleado (1901) Saliendo el día viernes 10 de marzo de 2023 a las 09:00 am quien viajara a la Ciudad de Puerto Lempira Departamento de Gracias a Dios, para la apertura de la nueva ventanilla de Atención del INPREMA en dicho Departamento.

Adjunto se remite copia de **MEMORÁNDUM No. DP- 205/03-2023**

Sin otro particular.

Saludos,

Mujón
7/3/2023
10:00 AM

Cc: Archivo



010111027909
INFIRMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000187

Teg. H.D.C. 7 marzo 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lansa L 350.-

Cantidad en letras Trescientos cincuenta Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01001021⑆0001011027909⑆01000187

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CHEQUE No. 01000189

010111027909

IMPRESA FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

Teg. H. DC.
Lugar y Fecha

15 marzo de 2023

Allan Drony Bogran Montoya

L 3,410.⁰⁰

Páguese a la orden de

Tres mil cuatrocientos Diez exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

01001021000101102790901000189

R.T.N.: 08019995368674

FECHA: 16/03/23

VENTA DE CHEQUES

10/11/027909

Imprenta / Fondo robotero

NOMBRE DE: _____

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

ELECTRÓNICA

EFFECTIVO: 248.00

CHEQUES: _____

CUANTOS: _____

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES: 248.00

CANTIDAD EN LETRAS: *doscientos cuarenta y ocho exactos*

REF. JTELLER/IBS: 0019

SELO DE CAJERO

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO"

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*

Banco Atlántida

234

larachycia.com

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

Fecha: 15 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Ricardo Martinez Ramos

ANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
51.00	LB	53.91	0.00	412.43	3,161.99

SUB-TOTAL :	2,749.56
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	412.43
TOTAL :	3,161.99

COPIA - CLIENTE

DEVOLUCIONES Y REEMBOSOS

TOTAL: 3,161.99

FORMA DE PAGO EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE: 3,200.00

CAMBIO: 38.01

TRES MIL CINCO SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA1185

* No. Orden compra Exenta: _____

* No. Const. Reg. Exonerado: _____

* No. Reg. SAG: _____

* No. Diplomático: _____

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

REDEMIMOS CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDEMIMOS EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, 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 Enisor

EMPLEGADO

JOSE IVAN CASTRO

FECHA: 16/03/23

* Cement

* Pago d

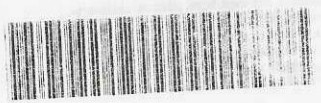
(crédito y crédito)

sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de RL de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Larach & Cia. S. de R.L.***
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 FACTURA DE CONTADO--
 CAI:902014-667 1389-20E2A1-523839-66
 FECHA LIMITE 20/12/2023
 000-001-01-10000000-000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10493113 ✓
 FECHA:15/03/2023 04:15 PM
 CAJA:CAJA 7 SALA LAJARRA(O):MONICA AVILEZ SANCHEZ
 FOLIO:RI S02T32A11659708



RTR:00019995359959
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350242	51.00	LB	53.91	0.00	2,749.56
COLORANTE CT014 COLOR-TEC (1 LB) ROJO TEJA 110 P/PISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G CESAR TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			2,749.56	ISV 15%	412.43
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL			L.		3,161.99

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 3,200.00
 PAGO DE CLIENTE 3,200.00 ✓
 CAMBIO 38.01

TRES MIL CINCO SESENTA Y UNO LEMPTRAS CON 99/100
 Basado en venta de Retail One S02T32CA11859708

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

ENVIADO
 JOSE IVAN GARCIA
 FECHA: 16/03/23

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

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, 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

DE R.L. SALA #2
 R.T.N. 08019000235234
 La Salud #1347
 larachycia.com / www.larachycia.com
 43CO499097 Page 1 of 1



EMA
 Fecha: 15 marzo 2023
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Ricardo Martinez Ramos

	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
(LB) ROJO TEJA 110	51.00	LB	53.91	0.00	412.43	3,161.99

LARACH & CIA. S. de R.L.
 COTIZACIONESSALA No.2
 SUJETOS A CAMBIO
 PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	2,749.56
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	412.43
TOTAL :	3,161.99

cambio sin previo aviso.
 *) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

No.: S02T43CO499097

Page 1 of 1

COTIZACION

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 IMPREMA

Fecha: 15 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Ricardo Martinez Ramos

LARACH

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09350242	COLORANTE CT014 COLOR-TEC (1-LB) ROJO TEJA 110 P/PISO	51.00	LB	53.91	0.00	412.43	3,161.99

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 2,749.56

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 412.43

TOTAL : 3,161.99

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



MEMORANDUM DCC-298-2023

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 15 marzo de 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita su apoyo para proceder a realizar la compra colorante rojo para piso atendiendo la solicitud del memorándum CO-020-2023., por la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 (L.3,410.00), en concepto de compra de colorante rojo teja para pintado de piso de la plaza Ilse Ivania Velázquez para el evento conmemorativo del día viernes 17 de marzo del 2023, solicitud realizada por el Area de Comunicaciones.

Atentamente

Cc. Archivo
Fm/

Yudinec
15-3-2023
1:33 pm

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION**No.: S02T42CO498986**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: IMPREMA

Fecha: 15 marzo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: tonio Guzman Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09350242	COLORANTE CT014 COLOR-TEC (1-LB) ROJO TEJA 110 P/PISO	55.00	LB	53.91	0.00	444.78	3,410.00

Comentario:

EXISTENCIA LIMITADA Y EN DIFERENTES TIENDAS

SUB-TOTAL : 2,965.22

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 444.78

TOTAL : 3,410.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

01011027909
INSTITUTO FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000190

Teg. M.D.C. 16 Marzo 2023
Lugar y Fecha

Innovacion Creativa - Mario Fernando Flores Huete, 2,415.=

Páguese a la orden de

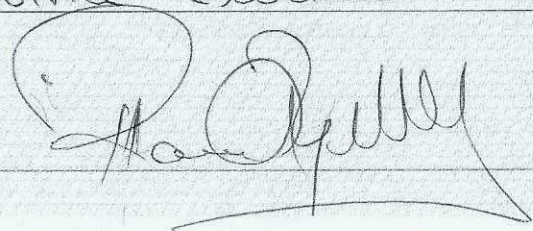
Doce mil cuatrocientos quince exactos

Cantidad en letras


Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆01001021⑆0001011027909⑆01000190



Fernando Flores 16.3.2023.

MEMORÁNDUM DCC No.0219/2023

PARA: LIC. RAMÓN ANTONIO ROJAS
 Jefe Depto. Administración y Logística

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
 Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Pago de Proveedor

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 24 de febrero de 2023.




Cordialmente me dirijo a usted remitiéndole la documentación respaldo para el trámite de pago por Fondo Rotatorio que se detalla a continuación:

BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR	CONCEPTO
INNOVACIÓN CREATIVA/ MARIO FERNANDO FLORES HUETE	L.2,415.00	Pago por compra de 4 sellos automáticos (1 sello portátil y 1 sello fechador para el Área de Servicios Legales, 1 sello redondo para el Comisionado Presidente y 1 sello redondo para la Sub Auditora Interna).

Se adjuntan los documentos siguientes:

1. Factura original
2. Comprobantes de entrega
3. Solicitudes
4. Otros.

cc. Archivo



Handwritten notes:
 9-3-23
 9-17

Prop: Mario Fernando Flores Huete

CAI: F6267E-887903-CA4EA2-2988A5-88B7EE-C2

Señor: Ino Puerma Día: 19 Mes: 2 Año: 2023
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Contado: Crédito O/ Compra No./R.T.N. 08019995359959
 Numero de Orden de Compra Exenta: _____ Numero de Constancia de Registro Exonerados: _____ Numero de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Sellos automaticos Redondos	500	1000
1	Sello portatil		450
1	Sello fechador		650

Son: Dos mil cuatrocientos cincuenta

[Firma]
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	2,100
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	315
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	2,415

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500 - Fecha Limite de Emision: 07/12/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA: 18 de enero de 2023

Ingeniero Aguirre:

En atención a la resolución **CI-DTH/015/29-06-2022 EXTR**, se solicita la compra de Dos (2) sellos, para que sean utilizados en el Área de Servicios Legales, con la descripción siguiente:

- Sello redondo con la leyenda: Portatil
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
Jefe de Área de Servicios Legales

- Sello Cuadrado fechador con la leyenda:
INPREMA
Área de Servicios Legales
 Recibido por: _____
 Hora: _____

Los traen el lunes

*Richard
 19/01/2023
 11:00*

IRCH/nlanda
 cc: Archivo



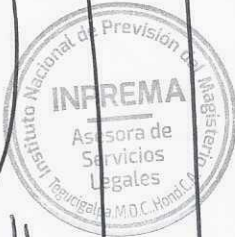
MEMORANDÚM No. 023/18-01-2023 A.S.L.

PARA: Ingeniero
Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento Compras y Contrataciones

DE: Abogada
Indira Centeno Hulse
Asesora de Servicios Legales

ASUNTO: Solicitud de Sellos

FECHA: 18 de enero de 2023



Ingeniero Aguirre:

En atención a la resolución **CI-DTH/015/29-06-2022 EXTR**, se solicita la compra de Dos (2) sellos, para que sean utilizados en el Área de Servicios Legales, con la descripción siguiente:

1. Sello redondo con la leyenda: *Portatil*
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
Jefe de Área de Servicios Legales
2. Sello Cuadrado fechador con la leyenda:
INPREMA
Área de Servicios Legales
Recibido por: _____
Hora: _____

Los traen el lunes

*Richard
19/01/2023
11:00*

IRCH/nlanda
cc: Archivo





MEMORÁNDUM No. CI-989-2022

PARA: Licenciado Ramón Rojas
Jefe Departamento Administrativo y Logística

DE: Abogado Jorge Adalid Rodríguez
Comisionado

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 20 de diciembre de 2022

[Handwritten signature]



Solicito su apoyo para enviar a hacer de carácter Urgente sello de **Comisionado Presidente**, según el siguiente diseño:



Atentamente,

c: Archivo
JAR/tmc

Entregado



[Handwritten signature]
20-12-22
11:45

*Reynalda
Su atención a lo
solicitado.*

[Handwritten signature]
13-01-23



MEMORÁNDUM N° UAI-504-2022

PARA: LIC. REYNALDO EBERTO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

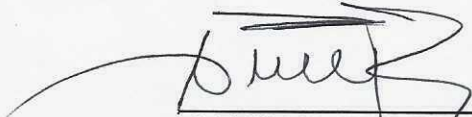
DE: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


ASUNTO: SOLICITUD DE SELLO

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

El motivo del presente, es solicitar respetuosamente de su colaboración para que se gestione la compra de un (1) sello para el cargo de **Sub Auditor**. Como muestra tomar el sello del Auditor Interno.

Atentamente,


GERMAN ALEXIS RAMIREZ
Auditor Interno



Entregado

Cc: Lic. Herlyn Antonia Gutierrez Reyes, Gerente Administrativa Interina.
Archivo

*Coordinador
14:36
13/12/22*

010111027909
IMPRESA FONDO ECONOMICO
COLOMBIA LUIS LANDR

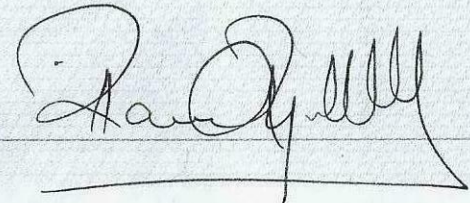
CHEQUE No. 01000191

Tag. M.DC. 16 Marzo 2023
Lugar y Fecha

Jaffray Alexander Gómez Gómez 8,075.=-
Páguese a la orden de

Ocho mil setenta y cinco exactos
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01001021⑆00010111027909⑆01000191

RR Donnelley Via Indústria, S.A. de C.V.



MEMORANDUM DCC-309-2023

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 16 marzo de 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita su apoyo para proceder pago por Fondo Rotatorio a nombre de JEFFREY ALEXANDER GOMEZ GOMEZ con número de identidad 0901-1987-00584 a realizar la gestión de la logística (mobiliario y equipo con logística de decoración) para atender la solicitud del memorándum AM-041/03-2023, por la cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L.8,075.00), para inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira, Gracias a Dios el día viernes 17 de marzo del 2023, cuya documentación para liquidar los gastos incurridos serán remitidos con la Lic. Mayra Ávila, Jefe del Área de Comunicaciones, esta solicitud fue realizada por el Área de Mercadeo.

Atentamente,

Cc. Archivo
Fm/



FREDO LOPEZ JAMES
 CONTIGUO A COMERCIAL NO, FRENTE A EBANISTERIA JEYRO.
 PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. Cel. 8865-7983
 E-mail: edgarlopezjames@hotmail.com

PEZ JAMES
 TE A EBANISTERIA JEYRO.
 8865-7983
 ll.com

09011975001693

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Día: 17 Mes: 03 Año: 2023

Cliente: INPREMA

R.T.N. 08019995359959

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Alquiler de Corpas, Sillas, mesas, montaje porro INPREMA		6,863.75

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-21-10500-33
 Rango Válido 000-001-01-00000551
 al 000-001-01-00000600 05/2022

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. 6863.75
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L. 1211.25
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 8075.00

C.A.I.: FBC850-14AAC7-0A4283-A316EB-7D6133-25

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000598

Total en Letras:

Imp. Nájera Tel 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-21-10500-33
 Rango Válido 000-001-01-00000551
 al 000-001-01-00000600 05/2022

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L. 6863.75
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L. 1211.25
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 8075.00

C.A.I.: FBC850-14AAC7-0A4283-A316EB-7D6133-25

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000598 ✓

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. AM-041/03-2023

Para: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones
Departamento de Compras

De: Lic. Yosmira Lizeth Salgado
Jefe del Área de Mercadeo
Área de Mercadeo



Asunto: Solicitud de insumos para inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira

Fecha: viernes 04 de marzo 2023

Con instrucciones verbales de la Asesoría de Mercadeo y Comunicaciones se solicita gestionar los siguientes servicios para la inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira en Gracias a Dios:

1. Alimentación y refrescos para las personas que asistirán a este evento.
Por favor confirmar con los comisionados el número total de personas que le acompañaran.
2. Audio: se requiere de dos parlantes y dos micrófono inalámbricos o en su defecto alámbricos.
3. Un Podium *(confirmar con jefes de departamentos)*
4. 2 estructuras (bases) de madera o cualquier otro material que sirva para colocar la cinta para el corte

3511
Cocktail



MURAZ
3/3/2023
3:40 PM



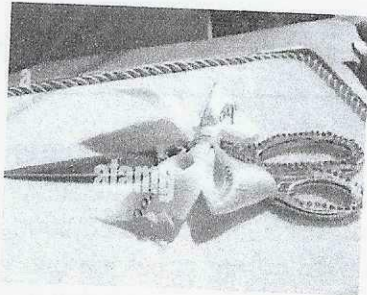
INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



5. Dos arreglos florales primaverales (artificiales), de acuerdo a la zona, con su respectiva base (alta) para colocar en cada extremo de la puerta principal de acceso a la ventanilla.
6. Una tijera color plateada (grande) decorada. (ver foto de referencia)



7. Una cinta de al menos 4 yardas con 2 pulgadas de ancho (azul bandera, blanco y azul bandera) (ver foto de referencia)



8. Alquiler de mobiliario: dos carpas, mesas cocteleras (de acuerdo al número de asistentes).

Se adjunta disponibilidad presupuestaria según Memorandum N° DP 188/03-2023

Atentamente,

cc. Archivo
YS

Bld. Centro América Fte. Plaza Bancatlán, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429
Apdo. Postal N° 92 Comayagüela, M.D.C.



inprema.gob.hn



01011027809
IMPRESA FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000192

Teg. M.D.C. 16 MARZO 2023
Lugar y Fecha

Total y Restaurante Yo Baiwan
Páguese a la orden de

L 10,396.-

Diez mil trescientos noventa y seis exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

000000010279090000192

Rik Domestika y Fondos, S.A. de C.V.

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM DCC-307-2023

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 16 marzo de 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita su apoyo para proceder pago por Fondo Rotatorio a nombre de CENIA ALEMAN FLORES (HOTEL Y RESTAURANTE YU BAIWAN) a realizar la compra de cincuenta y dos (52) refrigerios con su refresco y alquiler de audio/sonido con microfonia para atender la solicitud del memorándum AM-041/03-2023, por la cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (L.10,396.00) para inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira, Gracias a Dios el día viernes 17 de marzo del 2023, cuya documentación para liquidar los gastos incurridos serán remitidos con la Lic. Mayra Ávila, Jefe del Área de Comunicaciones, esta solicitud fue realizada por el Área de Mercadeo, asimismo, se estipula que en la zona de Puerto Lempira , costo bastante encontrar un proveedor que ofreciera el servicio de catering debido a ser una localidad bastante aislada y remota.

Atentamente,

Cc. Archivo
Fm/



INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. AM-041/03-2023

Para: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones
Departamento de Compras

De: Lic. Yosmira Lizeth Salgado
Jefe del Área de Mercadeo
Área de Mercadeo

Asunto: Solicitud de insumos para inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira

Fecha: viernes 04 de marzo 2023



Con instrucciones verbales de la Asesoría de Mercadeo y Comunicaciones se solicita gestionar los siguientes servicios para la inauguración de la ventanilla de Puerto Lempira en Gracias a Dios:

1. Alimentación y refrescos para las personas que asistirán a este evento.
Por favor confirmar con los comisionados el número total de personas que le acompañaran.
2. Audio: se requiere de dos parlantes y dos micrófono inalámbricos o en su defecto alámbricos.
3. Un Podium *(confirmado con Jairo y si el ocioso)*
4. 2 estructuras (bases) de madera o cualquier otro material que sirva para colocar la cinta para el corte

3511
Cocktail



Muñoz
3/3/2023
3:40 PM



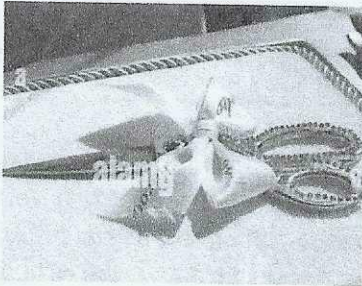
INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



5. Dos arreglos florales primaverales (artificiales), de acuerdo a la zona, con su respectiva base (alta) para colocar en cada extremo de la puerta principal de acceso a la ventanilla.
6. Una tijera color plateada (grande) decorada. (ver foto de referencia)



7. Una cinta de al menos 4 yardas con 2 pulgadas de ancho (azul bandera, blanco y azul bandera) (ver foto de referencia)



8. Alquiler de mobiliario: dos carpas, mesas cocteleras (de acuerdo al número de asistentes).

Se adjunta disponibilidad presupuestaria según Memorandum N° DP 188/03-2023

Atentamente,



cc. Archivo
YS

Blvd. Centro América Fte. Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429
Apdo. Postal N° 92 Comayagüela, M.D.C.

inprema.gob.hn



010111027909
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000193

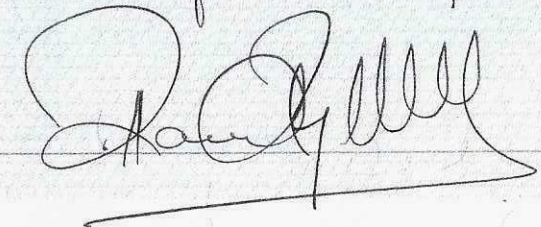
Teg. M. DC
Lugar y Fecha

17 MARZO 2023

Páguese a la orden de Grupo Q Hordons SA de CU L 6,044.50

Cantidad en letras Seis mil cuarenta y cuatro lps con 50/100 Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s) 

⑆01001021⑆00010111027909⑆01000193

Rep. Dominicana de Hordons S.A. de C.V.



MEMORANDUM NO. SG-117-2023.

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Depto. de Administrativo y Logístico

De: MARIO HERNÁNDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: Tegucigalpa, 16 de marzo del 2023.



Se solicita realizar el pago, por el mantenimiento del vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color gris, con placas N° GHA1878, a favor de grupo Q. Honduras S.A de C.V.

Atentamente,



CC. Archivo
MAHT

MEMORANDUM NO. SG-94-2023

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Depto. de Administrativo y Logística

De: MARIO HERNÁNDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: MANTENIMIENTO DE VEHICULO

Fecha: Tegucigalpa, 28 de enero del 2023



Se solicita la revisión del 45,000 km recorrido, para la Unidad Vehicular que describo a continuación:

Marca: Nissan
Modelo: Frontier
Color: Gris
Placa: GHA1878
Kilometraje: 48,857

Se adjunta Proforma

Atentamente,

CC. Archivo
MAHT

OK Rojas
28-1-23



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Grupo Q Honduras

Carretera San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00120001
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001165190 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.03.2023 09:52:33

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611972982

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96706225

Vehiculo:	0002440751	Placa:	GHA1878
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691885P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK400345
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	50,782	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 50 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,253.30
Repuestos: L	3,002.79
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,256.09
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 788.41
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,044.50



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2303175142454118
Certificación Cajero

17/03/2023 AGENCIA : VENTANILLA IMPREMA
14:04:34 CAJERO : A142 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001100146909 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*6,044.50
TOTAL LPS*6,044.50 RPEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0059 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO"

CANTIDAD EN LETRAS: *Six mil
cuarenta y cuatro ps
en 50/100*

CHEQUES ELECTRONICOS

CUANTOS

6044 50

6044 50

NOMBRE Y FIRMA

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

17-03-23

1100141909

NOMBRE DE:

Grupo Q Honduras

 Banco Atlántida

 Banco Atlántida

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-22

[Signature]
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

CHEQUE No. 01000194

010111027509
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLOMBIA LUIS LANDA

Teg. M.D.C. 21 MARZO 2023
Lugar y Fecha

Ricardo Antonio Sanchez Carias

2,600.5

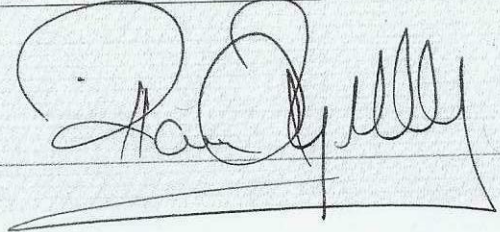
Páguese a la orden de

Dos mil seiscientos exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆01001021⑆00010111027909⑆01000194

Ricardo Antonio Sanchez Carias

0801 1980 04372

RR DocuPrint de Honduras, S.A. de C.V.

MEMORANDUM DCC-326-2023

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 21 marzo 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ CARÍAS, por la cantidad de por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.2,600.00), en concepto reparación de bordillos en mal estado en las gradas de acceso del edificio principal de INPREMA.

Se adjuntan:

- Memorándum No.SG-119-2023
- Cotización
- Acta de recepción
- Recibo por honorarios

Atentamente

Cc. Archivo
Ga/

de la Montaña
pal, casa 62, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
(4) 9772-5436
ail: rantonio.sanchez1920@gmail.com

Ricardo ANTONIO SÁNCHEZ CARÍAS
CONTRATISTA

Por L. **2,600.00**

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Magisterio

R.T.N.: 0801 9995 359959 La cantidad de: Dos

mil seiscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Reparación de gradas principal de la parte de afuera con grava fina en color blanco y concreto

Gráficas Printmaker-(Linda Yessenia Juanez Alcerro) / RTN 08011978010631-Certificación No. 9281-21-10500-17-Cel.3320-7800

R.T.N.:08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 6B1840-61556F-2246B7-E7FA1A-9DF9B2-AB
Nº: 000-001-04-00 000177

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. 2,600.00

Fecha: 20/03/2023

Ricardo Sanchez
Firma

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

REPARACION DE BORDILLOS EN MAL ESTADO EN LAS GRADAS DE ACCESO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INPREMA.

Se adjunta imágenes.

se emite la presente Acta de Recepción de Suministros, Servicios y Asistencias Técnicas, aceptando los mismos a entera satisfacción, para la cual se firma en la ciudad de:

Tegucigalpa, M.D.C., a los 21 días del mes de marzo del año 2022.


MARIO FERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES

Yessenia
09:03
21-3-23

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS

Por este medio se hace Formal Recepción de los de suministros, servicios y asistencias técnicas realizadas en la Oficina Principal de Tegucigalpa, por la Empresa:

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS.

Consistentes en los suministros, servicios y asistencias técnicas, relacionados con:

REPARACION DE BORDILLOS EN MAL ESTADO EN LAS GRADAS DE ACCESO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INPREMA.

Se adjunta imágenes.

se emite la presente Acta de Recepción de Suministros, Servicios y Asistencias Técnicas, aceptando los mismos a entera satisfacción, para la cual se firma en la ciudad de:

Tegucigalpa, M.D.C., a los 21 días del mes de marzo del año 2022.



MARIO GONZALEZ TREJO
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES

Yennifer
09:03
21-3-22

MEMORANDUM No. SG-119-2023

Para: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe de Departamento Administrativo y Logística

De: **MARIO HERNÁNDEZ TREJO**
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: **SOLICITUD DE REPARACION**

Fecha: *Tegucigalpa, 16 de marzo del 2023*



Se solicita la reparación del bordillo de la grada del acceso principal del edificio del INPREMA, ya que se encuentra derribada.

Adjunto Imagen y cotización.

Atentamente,


VºBº LIC. RAMON ROJAS
Depto. de Administrativo y Logística



Muñoz
17/3/2023
10:00 AM

CC. Archivo
MAHT

Tegucigalpa M.D.C. 16 de marzo 2023

Señores :

IMPRESA

COTIZACIÓN

Presupuesto con materiales y mano de obra incluida.

Trabajos a Realizar:

- 1.- Reparación de grados principal de la parte de afuera con grava fina en color blanco y Concreto.

Total mano de obra Lps. 2,600.00

Ricardo Sánchez

010111027909
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000195

Teg. M.D.C. 21 MARZO 2023
Lugar y Fecha

Grupo Q de Honduras de SA
Páguese a la orden de

No Co.

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01001021⑆00010111027909⑆01000195

RF Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 23-3-23 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N° 1100146909

A NOMBRE DE: Grupo Q Honduras S.A

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

6,224

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

6,224

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis mil doscientos veinticuatro

NOMBRE Y FIRMA 

Certificación Cajero
23032335142603144

23/03/2023 AGENCIA : VENTANILLA IMPREMA
10:38:01 CAJERO : A142 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001100146909 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*6,224.00
TOTAL LPS*6,224.00 RPEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0021 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO Sello ELECTRONICO"

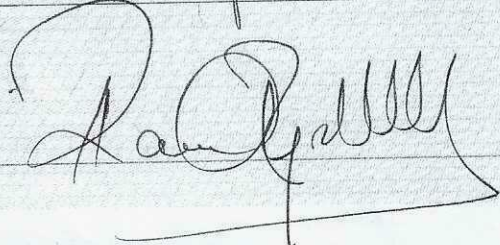


CHEQUE No. 01000196

Teg. M.D. 21 MARZO 2023
Lugar y Fecha

de CU 6,224.=-

Seis mil doscientos veinticuatro Lempiras



Firma(s)

1102790901000196

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

210023B REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE

RRT Denominación de Honduras, S.A. de C.V.

010111037809
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LAMPA

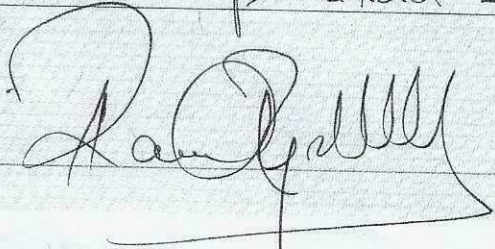
CHEQUE No. 01000196

Teg. M.D. 21 MARZO 2023
Lugar y Fecha

Grupo Q Honduras SA de CV 6,224.⁼
Páguese a la orden de

Sais mil doscientos veinte y cuatro lps. exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆0 100 10 2 1⑆000 10 1 1 10 2 7 9 0 9 ⑆0 1000 1 9 6


GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

988 Depósito de Honduras, S.A. de C.V.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00120001
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001166173 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 24.03.2023 10:34:59

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611975667

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96713785

Vehiculo:	0002442131	Placa:	GHA 2001
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25035601B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0055745
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	34,865	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 90 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano de Obra: L	3,358.20
Repuestos: L	1,903.50
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	151.26
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,412.96
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 811.94
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 6,224.90



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



MEMORANDUM DCC-327-2023

PARA: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 21 marzo 2023



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de GRUPO Q HONDURAS, S.A.DE C.V., por la cantidad de por la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 (L.6,224.00), en concepto de revisión de 30,000 km, para la unidad vehicular Marca Nissan, Modelo Urban, color azul, placa GHA2001, KILOMETRAJE 34,800.

Se adjuntan:

- Memorándum No.SG-111-2023
- Cotización

Atentamente

Cc. Archivo
Ga/

Fondo
rotatorio



MEMORANDUM NO. SG-111-2023

Para: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe de Compras y Contrataciones

De: **MARIO HERNÁNDEZ TREJO**
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: **MANTENIMIENTO DE VEHICULO**

Fecha: *Tegucigalpa, 14 de marzo del 2023*



Se solicita la revisión del 30,000 km recorrido, para la Unidad Vehicular que describo a continuación:

Marca: *Nissan*
Modelo: *Urban*
Color: *Azul*
Placa: *GHA2001*
Kilometraje: *34,800*

Se adjunta solicitud de revisión y mantenimiento de vehiculo.

Atentamente,


VºBº LIC. RAMON ROJAS
Depto. de Administrativo y Logística



*Richard
16/03/2023
3:58*

CC. Archivo
MAHT