

**BASILIO'S**

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

Sucursal: B. MORAZAN

Estacion: CAJA 1 MORAZAN

Bo. El Centro, paseo liquidambar, contiguo a tiendas  
Charly Frente a Par2

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2024

TEL: 22804343

R. T. N : 08019003246715

**Factura de Crédito**

CAI: F56014-BB2A74-66449D-AD83FG-CE217B-05

FECHA: 2/8/24 HORA: 13:13:40

FOLIO R1: 009010CR17529

FACTURA: 014-001-01-00340820

CLIENTE: NSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2024 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	MARQUESOTE VAINILLA	95.00	95.00E
1.00	MARQUESOTE MARMOL	105.00	105.00E
2.00	Total Articulos		

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 200.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

SUB TOTAL: L 200.00

IMPUESTO 15%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 200.00**

( DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS )

ENTREGADO CAMBIO

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

RANGO AUTORIZADO: 014-001 -01-00310001 / 00360000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

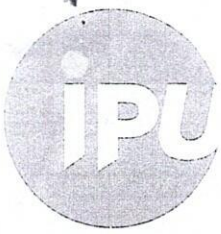
SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 9574-2311

DIRECCIO

\*\*

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:  
QUIEN RECIBE: NSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAHNo.,  
Col.,...



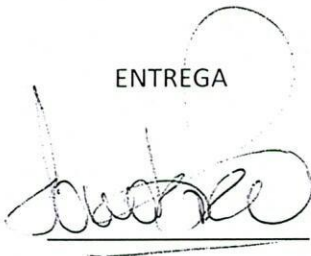

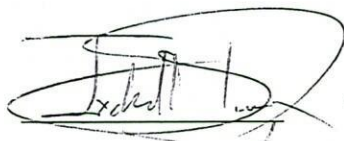
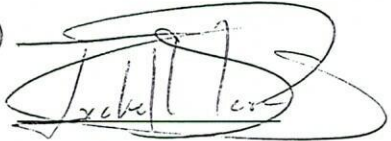

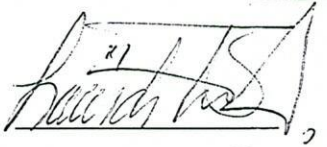


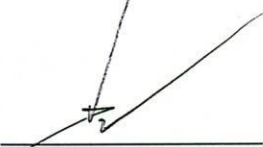
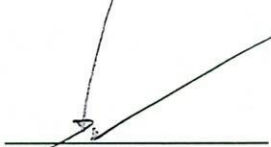
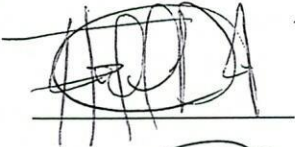

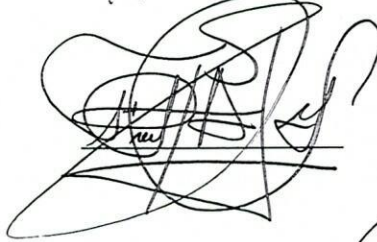
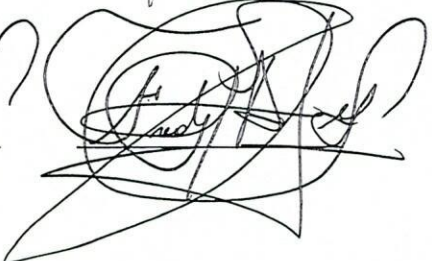
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

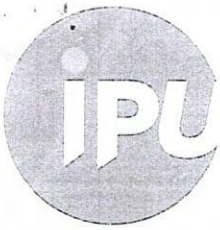
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

SESIÓN EXTRAORDINARIA POR CELEBRAR EL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024, EN COMEDOR  
INPREUNAH A LAS 02:00 P.M.

	ENTREGA	ASISTENCIA
1. LIC. LOURDES RICO PRESIDENTE DE COCOIN POR DELEGACIÓN		
2. ING. IXCHEL TORRES SECRETARIA DE COCOIN		
3. ABOG. LOURDES BARAHONA MIEMBRO		
4. LIC. ANNA CHOW MIEMBRO		
5. LIC. ALVARO MARTINEZ MIEMBRO		
6. LIC. FABRICIO DOBLADO MIEMBRO		
7. LIC. FREDY GONZALEZ OBSERVADOR		




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

## LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

#### INVITADOS

	ENTREGA	ASISTENCIA
8. <b>LIC. JAIME COLINDRES</b> ANALISTA ONADICI		
9. <b>LIC. CLAUDIA NAVARRO</b> JEFE DE RECURSOS HUMANOS		
10. <b>LIC. DANIEL GARCIA</b> GERENTE PREVISIÓN SOCIAL	—	—
11. <b>LIC. VERA MENDEZ</b> OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES	—	—
12. <b>ING. IRIS PAZ</b> AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS		
13. <b>LIC. MARJORIE IRIAS</b> AUXILIAR DE GESTIÓN DE RIESGOS		
14. <b>ING. ANDREA VILLEDA</b> AUXILIAR DE GESTIÓN DE RIESGOS		





# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 5FE31D-F47B84-6A46BC-582E6A-03EA89-0F

DÍA	MES	AÑO
02	08	24

Cliente: INPCO N.A.H

R.T.N. 8019995509898

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Desplazamiento		↑	120.00
TOTAL L.				120.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015881 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

## FACTURA

Nº 000-001-01-00089886

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 120.00

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXIJALA!

Valor en Letras: \_\_\_\_\_





www.inpreunah.hn

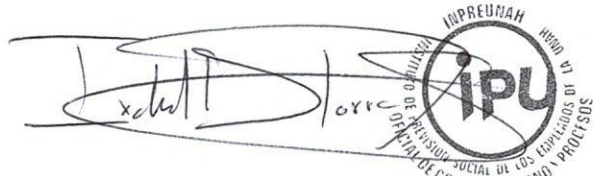
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

**MEMORANDUM**  
**OCIP-042-2024**

**PARA:** LIC. LOURDES RICO  
Gerente Administrativo por delegación

**DE:** ING. DAMARIS TORRES  
Oficial de Control Interno y Procesos



**ASUNTO:** Solicitud de servicio de transporte para Supervisor de ONADICI.

**FECHA:** 02 de agosto de 2024

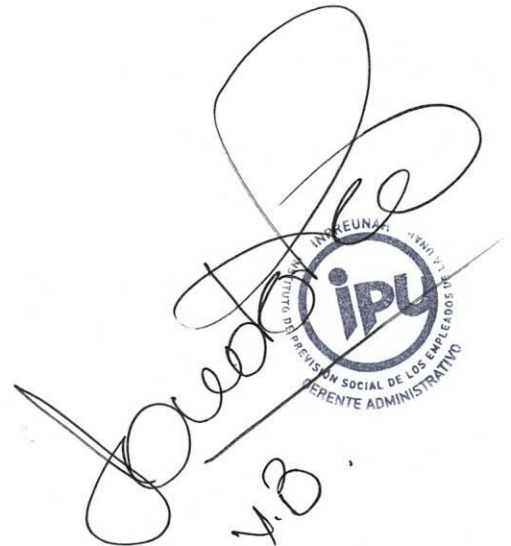
Estimada licenciada.

El motivo del presente es para solicitar mediante pago de caja chica transporte al Lic. Jaime Colindres Analista de ONADICI, desde las instalaciones de INPREUNAH a ONADICI debido a que participo en la primera sesión extraordinaria de COCOIN programada a las 02:00 p.m. del presente día.

La razón por la que se le solicita es debido que los vehículos de la institución cuentan con responsabilidades asignadas, y no hay disponibilidad en este horario.

Esperando su pronta respuesta.

Saludos.



**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 02-08-2024  
HORA: 3:30 pm.  
FIRMA: Lourdes Rico

**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA  
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.:(504) 2235-9573/ 2235-6947  
Direccion web : www.cohpucphn.org E-mail.: cohpucp@yahoo.com / cohpucpcobranzas@hotmail.com

R.TN.: 08019995353388

CAI.: 4947A8-7779B0-4249B8-B095BF-58FA28-BA

**FACTURA**  
N. 000-001-01-00027208

No. de colegiación \_\_\_\_\_

FECHA: 05/08/2024

R.T.N.: 0801-9995-309898

CLIENTE: INPREUNAH

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Timbres para estados financieros	75.00		1,500.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00026301 / 000-001-01-00028800

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos lps

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gabriela Rodriguez  
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTOL.	1,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,500.00

IMPRESA CHAVEZ CEL. 9935145 / 9645313 R.T.N. 000192254187 CERTIFICADO 2011-16-1690-204

FECHA LIMITE: 27/05/2025 ORIGINAL CLIENTE/COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la informacion personal solicitada por el colegio y la compania de seguros





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

DL No. 292-2024

**PARA:** LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:**   
MARINA GUERA LAINEZ  
PROCURADORA DE LA UNIDAD LEGAL

**ASUNTO:** COMPRA DE TIMBRE DEL COLEGIO DE CONTADURIA PUBLICA

**FECHA:** 25 DE JULIO DEL AÑO 2024.

Cordialmente, solicito que realice las gestiones correspondientes para la adquisición de timbres de colegios de contaduría pública, para presentar varias demandas de ejecución Judicial por préstamos personales e hipotecario.

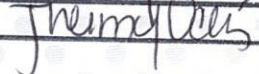
1.- COMPRA DE 20 TIMBRES DEL COLEGIO DE CONTADURIA PUBLICA POR L.75.00 CADA UNO, PARA UN TOTAL (L.1,500.00).

Cc/archivo.

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/07/24

HORA: 1:40pm

FIRMA: 



Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya  
Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.  
Tegucigalpa, Fco. Morazan  
TEL: 22324416 RTN: 08019003251009

C.A.I.:

70B8AF-BD00B4-594BA3-31028D-OCE3C5-47

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

FACTURA:000-002-01/ 01854591

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ermidia

FECHA: 07/08/2024

HORA: 01:11:38 p

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
12	Semita Pequeña	15.00	180.00 E

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	180.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	180.00
TOTAL L	180.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO  
Son CIENTO OCHENTA Lempiras  
ENTREGADO CAMBIO  
EFFECTIVO 500.00 320.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala  
RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 0800001 A 02000000

Fecha Limite:03/01/2025

Email: infosalmans@gmail.com

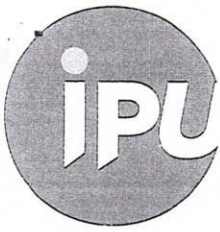
Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



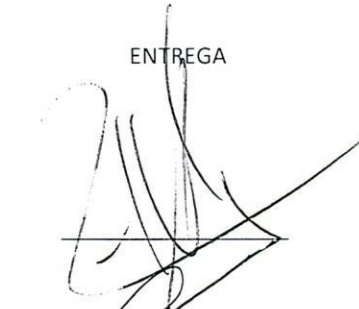


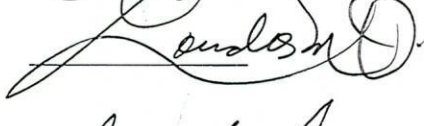


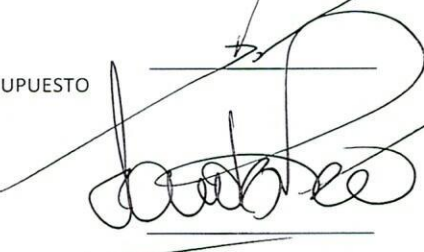
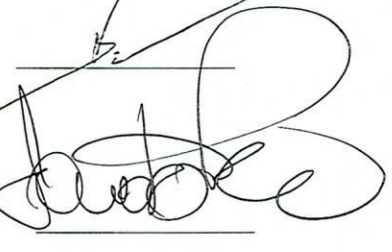

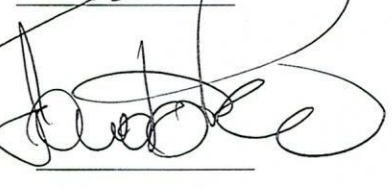


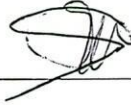

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

## LISTA DE ASISTENCIA Y DE ENTREGA

### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "INPREUNAH"

SESION A CELEBRAR EL DIA MIERCOELS 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, EN LA  
SALA DE SESIONES DEL INPREUNAH A LAS 1:15 P.M

	ENTREGA	ASISTENCIA
1.- LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA DIRECTOR ESPECIALISTA a.i		
2.- LIC. LOURDES ORELLANA GERENTE ADMINISTRATIVO		
3.- ABOG. LOURDES BARAHONA JEFE DEPARTAMENTO LEGAL		
4.- LIC. ALVARO MARTINEZ OFICIAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
5.- LIC. LOURDES RICO OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRAT.		
6.- LIC. VERA MENDEZ OFICIAL DE TRANSPARENCIA		
7.- LIC. ANA TREJO JEFE DE INFORMACION Y TECNOLOGIA		

# HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmial.com  
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.:2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	8/8/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO*UNIT.	CARGO L.
1	sobre		156

Factura 001-001-01

**Nº 00456138**

CAI: B3950D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150

Desc. y Rebajas Otorg L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 156

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

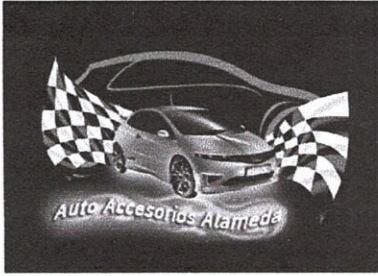
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.





Número de factura 000-001-01-00004185

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH  
RTN# 0801-1976-116612  
22311407  
autoac\_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda  
FECHA: 08/08/2024  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

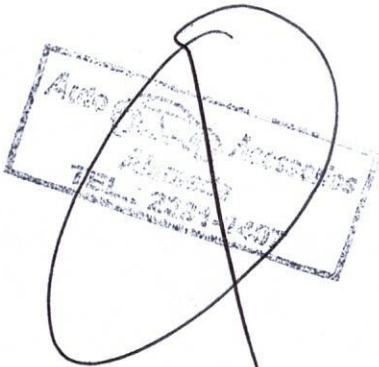


CAI: 2BFFE1-467DA6-D14B97-8CB9C4-DB960C-33  
FECHA LÍMITE: 10/05/2025  
RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00004126 Hasta 000-001-01-00004325

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
96235   REPARACION DE A/C	1.00	L800.00	L800.00

Observaciones:

	Total	L800.00
Subtotal gravado 15%	L800.00	
Subtotal gravado 18%	L0.00	
Subtotal exonerado	L0.00	
Subtotal exento	L0.00	
Descuentos o rebajas otorgados	L0.00	
Tercera edad	L0.00	
Impuesto 15%	L120.00	
Impuesto 18%	L0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L920.00</b>	
Efectivo	L920.00	
Cambio	L0.00	



**PAGADO**

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

# Orden de compra:  
N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:  
N° Identificativo del registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!



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 No. BNSG-GA 077/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa


**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para mantenimiento de vehículo

**Fecha:** 07 de Agosto de 2024

Por este medio, quiero solicitar su autorización para poder realizar por medio de caja chica el pago por carga de gas del aire acondicionado al vehículo Toyota Pickup, color rojo mica, placa GHA4556,

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

DUNKIN DONUTS # 24

BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA UNAH

TEL. 2290-0500 EXT 4724

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 204-001-01-00610691

CAI:

1D8D76-A02B75-BF4EE0-638E03-090901-93

RANGO AUTORIZADO

DE: 204-001-01-00606001

HASTA: 204-001-01-00650000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/07/2025

NOMBRE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 09/08/2024 12:24 PM

#10187

RECEPCION: VENIS

#10187

25 MUNCHKINS (2 X99.00)

198.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

L.0.00

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.172.17

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.172.17

ISU 15%

L.25.83

ISU 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.25.83

AUTOSERVICIO TOTAL L.198.00

DOLARES 24.

8.25

EFFECTIVO

L200.00

CAMBIO

L2.00

DOLARES 24.

0.08

15% SUBT: 172.17 IMPTO: 25.83

SON: CIENTO NOVENTA Y  
OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN

ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1

PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.87



CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
TT242277RZV6  
AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:31AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:  
EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*200.00  
TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*200.00

*Elmer*  
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

**PAGADO**

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.H. 020123237278. TELS. (504) 31013547, 31443277 Y 31443291 TELECOMUNICACIONES

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
TT242277ZCKW  
AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:31AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:  
EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*200.00  
TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*200.00

*Elmer*  
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

**PAGADO**

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.H. 020123237278. TELS. (504) 31013547, 31443277 Y 31443291 TELECOMUNICACIONES

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
TT242278CLL5  
AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:32AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:  
EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*200.00  
TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*200.00

*Elmer*  
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

**PAGADO**

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.H. 020123237278. TELS. (504) 31013547, 31443277 Y 31443291 TELECOMUNICACIONES

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO  
TT242277JRNL  
AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:32AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:  
EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*200.00  
TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*200.00

*Elmer*  
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.H. 020123237278. TELS. (504) 31013547, 31443277 Y 31443291 TELECOMUNICACIONES



**DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS**

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT242272H3RZ

AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:31AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*200.00

TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*200.00

*Elmer*

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

**PAGADO**

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 001022509720, TELS. (504) 316-1364 / 314-3077 Y 314-3501 TELEGRAMAS



**DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS**

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

**CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO**

TT242272WZOV

AGENCIA: VTN AMDC TGU  
FECHA DEPOSITO: 14-08-2024 10:32AM  
USUARIO/CAJERO: HN.17910 CJ#: 1056  
CUENTA: 591378/001201316404  
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

-----  
**DETALLE DEL DEPOSITO:**  
-----

EFFECTIVO: -> \*\*\*\*\*300.00  
-----

TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*300.00  
-----

*Elmer Ponce*

-----  
**FIRMA AUTORIZADA**

DEPOSITANTE: ELMER ULISES PONCE  
IDENTIFICACION: 0801197402588

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.M. 60192902726. TELS. (0043) 3181-3647, 3144-3077/3144-3249 TEGUCIGALPA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO





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

DL No.329 -2024

**PARA:** LIC. LOURDES MARIA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** ABOGADA LOURDES BARAHONA ANDINO  
SECRETARIA GENERAL Y JEFA DE LA UNIDAD LEGAL

**ASUNTO:** DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO FICOHSA.

**FECHA:** 13 DE AGOSTO, AÑO 2024

Cordialmente, solicito que realice las gestiones correspondientes, realizar 5 depósitos de L.200.00 cada uno, para un total de L.1,000.00, en la cuenta de Banco FICOHSA No. 01-201-316404 cuenta de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, estos pagos se necesitan para solicitar constancia de que están en trámite la solicitud de exoneración de Bienes Inmuebles de los años fiscales 2019 al 2023, sobre el terreno el Zarzal a favor de INPREUNAH.

LBA/mgl

Cc/archivo.

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 13/08/24  
HORA: 3:27pm  
FIRMA: jenny cas



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

DL No.330-2024

**PARA:** LIC. LOURDES MARIA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** ABOGADA LOURDES BARAHONA ANDINO  
SECRETARIA GENERAL Y JEFA DE LA UNIDAD LEGAL

**ASUNTO:** DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO FICOHSA.

**FECHA:** 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.



Cordialmente, solicito que realice las gestiones correspondientes, realizar un depósitos de L.300.00 en la cuenta de Banco FICOHSA No. 01-201-316404 cuenta de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, este pago se necesita para solicitar la prescripción sobre bienes inmuebles de los años 2017 y 2018 de la clave catastral número 19-0161-010 sobre el terreno el Zarzal a favor de INPREUNAH.

LBA/mgl

Cc/archivo.

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 13/08/24  
HORA: 3:27pm  
FIRMA: Jhaimy Ocas



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 1cruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11982267  
 FECHA:14/08/2024 3:19PM  
 CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):CINTHIA YOLANI CORRALES SAL  
 INAS



RTN:08019995309898  
 CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO  
 S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040807	6.00 UNI	30.00	0.00	180.00
BOMBILLO LED CL-A60MK 12W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/ 60HZ-10KH ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320029	3.00 UNI	5.74	0.00	17.22
CINTA TEFLON CTF-1/2 (12520) 1/2 x7-MTS TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320030	3.00 UNI	8.22	0.00	24.65
CINTA TEFLON CTF-3/4 7MTS.(12521) mayoreas ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14030065	3.00 UNI	86.09	0.00	258.26
TUBO ABASTO EVSB-B16 3/8x7/8 16-PLG FLEX.P/INODORO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
14010072	3.00 UNI	86.09	0.00	258.26
TUBO ABASTO EVLB-D16 3/8x1/2 16-PLG FLEX P/LAVABO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070084	5.00 UNI	3.30	0.00	16.52
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070059	3.00 UNI	2.35	0.00	7.04
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070165	2.00 UNI	3.04	0.00	6.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070187	2.00 UNI	3.43	0.00	6.87
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	774.91	ISU 15%	116.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	891.15

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	108.85

OCHO CIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 15/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach 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





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 No. BNSG-GA 079/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales


**Asunto:** Visto bueno para compra por caja chica

**Fecha:** 12 de Agosto de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para poder comprar por medio de caja chica los siguientes materiales para reparaciones menores:

- (6) focos ahorrativos
- (3) Tubos de abasto lavamanos
- (3) Tubos de abasto Inodoros
- (3) Teflon  $\frac{3}{4}$ .

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 5FE31D-F47B84-6A46BC-582E6A-03EA89-0F

DIA	MES	AÑO
14	08	24

Cliente: FN PIRU NAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado			150

**PAGADO**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Col. 3189-8068 | 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE D. SAG \_\_\_\_\_

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 150

**FACTURA**

N° 000-001-01-00089187

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

## Lourdes Rico

---

**De:** Ana Chow  
**Enviado el:** miércoles 14 de agosto de 2024 16:03  
**Para:** Lourdes Rico  
**CC:** Lourdes Orellana  
**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANPORTE (14-AGOSTO-2024)

**Importancia:** Alta

Buenas Tardes!!!

Licda. Rico / Licda. Orellana:

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para el día de hoy miércoles 14-agosto-2024, por motivos que tengo un cierre de información con la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo hasta el día de hoy, aun estoy consolidando la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de julio/2024.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.

Anna Chow

Unidad de Cumplimiento

INPREUNAH, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Calle Tiburcio Carias Andino - Tegucigalpa, Honduras.

Tel. (504) 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267 / 2239-9706 / Ext.1050

Correo Electrónico: [achow@inpreunah.hn](mailto:achow@inpreunah.hn)



# COCO BALCADAS

INVERSIONES DIVERSAS R & F S. DE R.L.  
Barrio Morazan Calle Principal Frente a  
Texaco Estadio

Email: inversionesdiversasr.f@gmail.com

RTN: 08019019106823

TEL: 9790-3498

C.A.T.:

6A07E5-940A6F-3443B6-A64ED7-FFDC32-30

FECHA: 14/8/2024 HORA: 17:47:00

FACTURA: 001-001-01-00165690

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO. REG. DE EXONERACION:

NO. DE REG. DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Burrota		G
		L. 93,911.	93,91

HORCHATA

TOTAL ARTICULOS	1		
Sub Total:	1.	93,91	
Descontos y Rebajas:	1.	-0,00	
Importe Exento:	1	0,00	
Importe Exonerado:	1.	0,00	
Importe Gravado del 15%:	1	93,91	
Importe Gravado del 18%:	1.	0,00	
Total Importes:	1.	93,91	
Impuestos del 15%:	1.	14,09	
Impuestos del 18%:	1	0,00	
Total Impuestos:	1.	14,09	
TOTAL A PAGAR:	L.	108,00	

SON:

(CIENTO OCHO TEMPTRAS CON 00/100 )

EFFECTIVO ENTREGADO L. 200,00  
CAMBIO L. 92,00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENCIÓN POR: Angie Alvarez

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00150001 / 001-001-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

## Lourdes Rico

---

**De:** Ana Chow  
**Enviado el:** miércoles 14 de agosto de 2024 16:03  
**Para:** Lourdes Rico  
**CC:** Lourdes Orellana  
**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE (14-AGOSTO-2024)

**Importancia:** Alta

Buenas Tardes!!!

Licda. Rico / Licda. Orellana:

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para el día de hoy miércoles 14-agosto-2024, por motivos que tengo un cierre de información con la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo hasta el día de hoy, aun estoy consolidando la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de julio/2024.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.

Anna Chow

Unidad de Cumplimiento

INPREUNAH, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Calle Tiburcio Carias

Andino - Tegucigalpa, Honduras.

Tel. (504) 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267 / 2239-9706 / Ext.1050

Correo Electrónico: [achow@inpreunah.hn](mailto:achow@inpreunah.hn)

# COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.

Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,  
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras

Correo: eraudales@hotmail.com

RTN: 08019023469480

TEL: 9936-2693

## FACTURA VENTA

000-004-01-00015683

( ORIGINAL )

00000001 - 00100000

ago. 16 2024 07:10 a. m.

Melvin Raudales

## INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Burrita Capitalina

12.0 x L.59.13

L.709.57

Huevo cremoso

Salsa Encachimbada

12 Artículos

SUB-TOTAL	L.	709.57
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	709.57
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	709.57
IMPUESTO 15%	L.	106.43
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	106.43
TOTAL	L.	816.00

(OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPTOS Y 0/100  
CENTAVOS)

Efectivo	L. 1,000.00
Cambio	L. 184.00

C.A.I. 1C1E10-602F41-E172E0-63BE03-0909EE-AA

### Rango autorizado

000-004-01-00000001 a la 000-004-01-00100000

fecha límite de emisión: 30-06-2025

GRABADO = G

EXENTO = E

Original

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor



## Lourdes Rico

---

**De:** Daniel Garcia  
**Enviado el:** jueves 15 de agosto de 2024 09:58  
**Para:** Lourdes Orellana; Lourdes Rico; Lourdes Barahona; Marcela Nuñez; Raúl Ernesto Izaguirre Torres  
**Asunto:** Jornada de Capacitación

Buenos días Estimados

El día de mañana a las 7:50 am daré una pequeña inducción o refrescamiento sobre aspectos del Reglamento General del Instituto con énfasis en las Prestaciones Previsionales al personal de la Gerencia de Previsión Social; por si quieren incorporar a algún colaborador de su equipo de reciente contratación o que vean oportuno la actualización en el tema.

Favor indicarme el día de hoy por la mañana, que personal enviarían a la inducción para coordinar el espacio donde se realizará. (no exceder de dos o tres cupos)

Saludos.

**Daniel Humberto García Rivas**  
Gerencia de Previsión Social  
**INPREUNAH**  
**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
Tegucigalpa; Honduras; Tel (504) 2235-3261 ext. 25  
Correo Electrónico: [dgarcia@inpreunah.hn](mailto:dgarcia@inpreunah.hn)



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
INPREUNAH  
Gerencia de Previsión Social

Jornada de Inducción / Refrescamiento del Reglamento General del INPREUNAH  
16 de agosto de 2024

No.	Nombre Completo	Gerencia / Área	Firma
1	Stephanie Alexandra García Valladares	Area Cotizaciones y Pagos Beneficios	
2	Zenzo Manela Ortiz Cruz	Previsión Social	
3	Yoleny Paola Flores Álvarez	Prestamos y Seguros	
4	Marcelo Alejandro Rodríguez	Unidad de Legal	
5	Genesis Alejandra Matamoros Carbojal	Atención y servicio al participante -	Genesis Matamoros
6	Andrea del Carmen Villeda S	Auxiliar de Riesgos	
7	Andrea Amador	Oficial de Control Interno y Procesos	
8	Ramses Luis Díaz Perez	Oficial de Beneficios	
9	Vera Mondet	Area de Transparencia y Comunicaciones	
10	Vivian Arlen Barahona Aparicio	Oficial actualiz. A.I	
11	Daniel H. Garcia Rivas	Prevision Social	
12			

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

1E659B-4FB9FD-E10CE0-63BE03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA

16/8/2024

07:32:23

FACTURA: 000-003-01-01051798

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
GALLETA DE AVENA CB&M BOLSA 350 GRS . . E		
1 x 45.50		45.50
GALLETA DE AVENA CB&M BOLSA 350 GRS . . E		
1 x 45.50		45.50
JUGO DE NARANJA SULA CON PULPA 946 ML . E		
1 x 36.00		36.00
JUGO DE NARANJA SULA CON PULPA 946 ML . E		
1 x 36.00		36.00
VASOS PLASTICOS DYNA- PACK 5 ONZAS . . G		
1 x 11.22		11.22

SUBTOTAL : 174.22

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 163.00

BASE: 11.22 ISV 15%: 1.68

TOTAL : 175.90

(CIENTO SETENTA Y CINCO LPS 90/100 )

EFFECTIVO L 176.00

CAMBIO: L 0.10

Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_

Constancia registro exonerados # \_\_\_\_\_

Registro de la SAG # \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

\*\* NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES PASADOS  
5 DIAS FECHA FACTURA / DEBE TRAER FACTURA

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



## **Lourdes Rico**

---

**De:** Daniel Garcia  
**Enviado el:** jueves 15 de agosto de 2024 09:58  
**Para:** Lourdes Orellana; Lourdes Rico; Lourdes Barahona; Marcela Nuñez; Raúl Ernesto Izaguirre Torres  
**Asunto:** Jornada de Capacitación

Buenos días Estimados

El día de mañana a las 7:50 am daré una pequeña inducción o refrescamiento sobre aspectos del Reglamento General del Instituto con énfasis en las Prestaciones Previsionales al personal de la Gerencia de Previsión Social; por si quieren incorporar a algún colaborador de su equipo de reciente contratación o que vean oportuno la actualización en el tema.

Favor indicarme el día de hoy por la mañana, que personal enviarían a la inducción para coordinar el espacio donde se realizará. (no exceder de dos o tres cupos)

Saludos.

**Daniel Humberto García Rivas**

Gerencia de Previsión Social

**INPREUNAH**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

Tegucigalpa; Honduras; Tel (504) 2235-3261 ext. 25

Correo Electrónico: [dgarcia@inpreunah.hn](mailto:dgarcia@inpreunah.hn)



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
INPREUNAH  
Gerencia de Previsión Social

Jornada de Inducción / Refrescamiento del Reglamento General del INPREUNAH  
16 de agosto de 2024

No.	Nombre Completo	Gerencia / Área	Firma
1	Stephanie Alexandra García Valladares	Area Cotizaciones y Pagos Beneficios	
2	Zenzo Manela Ortiz Cruz	Previsión Social	
3	Yoleny Paola Flores Álvarez	Prestamos y Seguros	
4	Marcelo Alejandro Rodríguez	Unidad de Legal	
5	Genesis Alejandra Matamoros Carbojal	Atención y servicio al participante -	Genesis Matamoros
6	Andrea del Carmen Villeda S	Auxiliar de Riesgos	
7	Andrea Amador	Oficial de Control Interno y procesos	
8	Ramses Luis Díaz Perez	Oficial de Beneficios	
9	Vera Mardel	Área de Transparencia y Comunicaciones	
10	Wladimir Ariel Benchohra Ripamal	Oficial actual A.i	
11	Daniel H. Garcia Rivas	Previsión Social	
12			







RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82

N° 000-001-01-000 06359

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

R.T.N. **08019995309898** TÉLEFONO: **2239-9706**

DIRECCIÓN: **colonia alameda, 3ra avenida 089 tiburcio carias andino**

CONDICIONES:  CONTADO  CRÉDITO  DÍAS

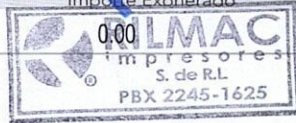
DIA	MES	AÑO
19	Agosto	2024
ORDEN DE COMPRA N°:		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
8157	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION NUMERADOS DEL 2451 AL 2600	3	0.00	740.00	2,220.00

**PAGADO**

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 2,220.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:  
**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311  
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



*Kenra Cardenas*  
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	2,220.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	333.00
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,553.00</b>

Condiciones de Venta  
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 10/05/2025  
Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_





**28 ANIVERSARIO**


COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2024

5 JULIO 2024

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	Lic.Lourdes Rico	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	TALONARIOS DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN QUIMICO, ORIGINAL Y UNA COPIA, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 740.00	L 2,220.00
		SUB-TOTAL:	L 2,220.00
		15% ISV:	L 333.00
		TOTAL:	L 2,553.00
		Ve. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.





# HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: [gerenciageneral@honduras-cargo.com](mailto:gerenciageneral@honduras-cargo.com), [edwin.ramirez@hotmail.com](mailto:edwin.ramirez@hotmail.com)  
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: [sac@hondurascargohn.com](mailto:sac@hondurascargohn.com)  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	19/08/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobrie		156

Factura 001-001-01

**Nº 00457598**

CAI: B39F9D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D5504-15

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150

Desc. y Rebajas Otag L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

156

SON EN LETRAS

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"**

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**

RECIBO 0000-01-24

Por Lps. 200.00

Recibí de: Impreunah con RTN. No. 08019995309898

La cantidad de: Doscientos lempiras exactos

Por concepto de: Certificado de Autenticidad de Copias

PAGADO

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: \_\_\_\_\_

Fecha, 22 de Agosto de 20 24

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual

  
Firma Autorizada

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Ruben Dario

Calle Froylan Turcios

Callejon Toltecas

Numero 0144, contiguo a la embajada de El Salvador, Francisco Morazan.

Tel: 2230-3403

Restaurante McDonald's Morazan

Las Palomas, Ave. Juan Lindo,

Blv. Morazan

Tel: 3176-4369

Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI

C3621E-BF3EBD-BD4E9B-62ECA4-7803C0-2E

Nombre: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FACTURA

No. 001-004-01-01547426

Rango autorizado

Del: 001-004-01-01400001

Al: 001-004-01-01560000

Fecha: 20/08/2024 12:39:20

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	MClasicaRsMd	173.04	519.12
1	MeClasica21oz	165.22	165.22
1	MeNificaRes21oz	152.17	152.17
7			
4	CocaCola21oz	0.00	0.00
4	Papa Mediana	0.00	0.00
4	PanArtesanal	0.00	0.00
5	Sin PromoVaso	0.00	0.00
1	CocSnAzuc21oz	0.00	0.00
1	Torta Grill	0.00	0.00
1	Papa Mediana	0.00	0.00
	Subtotal		836.52
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		836.52
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		125.48
	ISV 18%		0.00
	Total Llevar		L. 962.00

**PAGADO**

SON. 962.00 Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Credomatic Electronic 962.00

Fecha Limite de Emision 24-09-2024

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso

0004-1547-4260-8202-412

Codigo de validacion: \_\_\_\_\_

Valido hasta: 19/SEP/2024





# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA  
 FECHA ACTUAL: 20/08/2024 HORA: 09:56:08  
 FECHA DE PROCESO: 20/08/2024 AUT: 958735  
 CAJERO: 04991/BAIRONFF  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 002 AQ1  
 AUTENTICA INICIAL 7560466  
 AUTENTICA FINAL 7560466  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

-----  
 MONTO OPERACION L 560.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 -----  
 TOTAL OPERACION L 560.00

# PAGADO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA  
 AUTORIZACION: 958658 BAIRONFF /04991  
 F. PROC:20/08/2024 F. ACT:20/08/2024 09:53:43  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 49911187  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

# PAGADO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA  
 FECHA Y HORA.....: 20/08/2024 09:54:01  
 NO. DE AUTORIZACION: 958675  
 CODIGO DE CAJERO...: 04991/BAIRONFF  
 CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS  
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS  
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100  
 TIMBRES DE 1 0000  
 TIMBRES DE 2 0000  
 TIMBRES DE 5 0001  
 TIMBRES DE 10 0000  
 TIMBRES DE 20 0000  
 TIMBRES DE 50 0000  
 TIMBRES DE 100 0000

-----  
 MONTO TOTAL.....: L 5.00

# PAGADO

# HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: [gerenciageneral@honduras-cargo.com](mailto:gerenciageneral@honduras-cargo.com), [edwin.ramirez@hotmail.com](mailto:edwin.ramirez@hotmail.com)  
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: [sac@hondurascargohn.com](mailto:sac@hondurascargohn.com)  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	22/08/24		
Cliente:	Inpircunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		156

<b>Factura 001-001-01-</b> <b>Nº 00460581</b> CAI: B39F9D-DE9577-6D41B3-C94AE8-2D8504-15 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150	Desc. y Rebajas Otorg	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L. 1
	I.S.V. 15%	L.
	I.S.V. 18%	L.
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 156</b>
SON EN LETRAS		

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"**

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**





# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 5FE31D-F47B84-6A46BC-582E6A-03EA89-0F

DÍA	MES	AÑO
22	08	2024

Cliente: Impreunah

R.T.N. 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado	110.00		110.00

GRABADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3193-8068 / 9749-8750

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

TOTAL L. 110.00

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 110.00

## FACTURA

N° 000-001-01-00086650

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: Ciento diez euros



# Panaderia Reyna

El Mejor Pan de Yema de la Capital  
R.T.N.: 08019005000072

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa  
M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank\_2673@hotmail.com

CAI: EA6247-F01CC4-144199-303D9E-D248B4-A6

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00105651 al 000-001-01-00107650

DIA	MES	AÑO
23	8	24
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

## FACTURA N° 000-001-01-00 107195

Cliente: **FABRICA REYNA**

R.T.N.: **08019995309898**

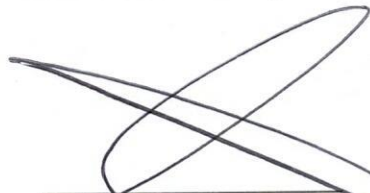
### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
5	pastelitos de yema	25		125
5	centenas de AJOZ	14		70

PAGADO

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributación Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**



Realizada Por \_\_\_\_\_

Sub Total L.	195
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>195</b>

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-29-10500-47

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

Valor en letras: \_\_\_\_\_

COFROVA / PUMA PALMIRA

PUMA SUPER 7 PALMIRA  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Tel: 2262-2617  
facturacion@coprova.net  
RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura:000-001-01-01822733  
CAI:C5236A-68607B-D64E9F-7F72DB-5550EE-0C  
Range Autorizado:000-001-01-01770001 A LA  
000-001-01-01870000  
Limite de emision: 31-05-2025  
Fecha de emision de la factura:22/08/2024  
Cliente: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L300.00
	10.680LTR @ 28.090/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 10		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L300.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L300.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L300.00
	BAC Credomatic		L300.00

TRESCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POS# 3 CSH# 11214 DR# TRAN# 254176  
22-08-2024 15:55:26 TIENDA# 834  
ARTICULOS 10.68

Gracias Por Su Visita  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Obligado tributario emisor



0083403000254176



UNO PARQUE EMPRESARIAL  
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

92D071-C5D3D8-2B4392-ABCF29-05FF0B-07  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02391001 A LA  
037-001-01-02610000  
NO. DECLARACION 9274237271

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
13.187	LDIESEL CON	22.75	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L300.00
EXENTO			L300.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L300.00
Importe Exonerado (-)			L300.00
TOTAL A PAGAR			L300.00
Pago de tarjeta antes de des			L300.00

TRESCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SÁG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 037-001-01-02580398  
NOMBRE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898  
FECHA: 22/08/2024 18:09:24

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3610 TRAN# 359812  
TIENDA# HN060 BOMBA# 5





# HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com  
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.:2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	26 10 8 124		
Cliente:	Impieun4h		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobire		156

<b>Factura 001-001-01-</b> <b>Nº 00464506</b> CAI: B39F9D-DE9577-6D41B3-C84AE8-2D5504-15 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150	Desc. y Rebajas Org. L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	1
	Importe Gravado 18% L.	1
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	156

SON EN LETRAS

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"**

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**



**TUCCHE S. DE R.L.**  
 Razón Social: ENTRE CARNES  
 Avenida Los Proceres, Entre Gasolinera Puma  
 y La Iglesia Medalla Milagrosa, atras de La Funeraria  
 Francisco Morazán, Distrito Central  
 Tel: 96544830  
 Correo: inver.tucche@gmail.com  
 R.T.N. 08019018020722

CAI: 1D5021-BF6DF2-ED3EE0-63BE03-09098C-84  
 Fecha Limite Emisión: 15/07/2025  
 Rango autorizado: 000-001-01-00002451 al  
 000-001-01-00002550



**FACTURA** 08019995309898  
**N. 000-001-01-00002494**  
 Fecha: 26 de Agosto / de 2024/1

NOMBRE: <u>Impre Unah</u>		R.T.N.:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Fresco natural			40 00
1	pepsi black			30 00
1	pepsi			40 00
2	filete pollo			430 00
			<b>Sub-Total L</b>	
<b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b>			<b>Importe Exonerado L</b>	
Orden de Compra Exenta No.: _____			<b>Importe Exento L</b>	
Registro de Exonerado No.: _____			<b>Importe Gravado 15% L</b>	
Registro SAG No.: _____			<b>Importe Gravado 18% L</b>	
Cantidad en Letras: <u>quinientos Cuarenta y</u>			<b>I.S.V. 15% L</b>	469 56
_____			<b>I.S.V. 18% L</b>	
_____			<b>TOTAL L</b>	540 00
_____ <b>FIRMA</b>			<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>	







# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCL 402 - AGENCIA PALMIRA  
 FECHA ACTUAL: 28/08/2024 HORA: 10:11:45  
 FECHA DE PROCESO: 28/08/2024 AUT: 886704  
 CAJERO: 05251/EVAGA  
 TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 002 A01  
 AUTENTICA INICIAL 7589235  
 AUTENTICA FINAL 7589235  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

-----  
 MONTO OPERACION L 560.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 -----  
 TOTAL OPERACION L 560.00

# PAGADO



# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCL OCCIDENTE, S.A. - AGENCIA PALMIRA  
 AUTORIZACION: 886612 EVAGA /05251  
 F. PROC:28/08/2024 F. ACT:28/08/2024 10:08:25  
 TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 52511783  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

# PAGADO



# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCL 402 - AGENCIA PALMIRA  
 FECHA Y HORA: 28/08/2024 10:08:41  
 NO. DE AUTORIZACION: 886617  
 CODIGO DE CAJERO: 05251/EVAGA  
 CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS  
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS  
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100  
 TIMBRES DE 1 0000  
 TIMBRES DE 2 0000  
 TIMBRES DE 5 0001  
 TIMBRES DE 10 0000  
 TIMBRES DE 20 0000  
 TIMBRES DE 50 0000  
 TIMBRES DE 100 0000  
 -----  
 MONTO TOTAL: L 5.000





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

DL No. 352-2024

**PARA:** LIC. LOURDES MARIA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO  
Secretaria General y Jefe de la Unidad Legal

**ASUNTO:** COMPRA DE AUTENTICA

**FECHA:** 27 DE AGOSTO DEL 2024

Cordialmente, solicito que realice las gestiones correspondientes para la adquisición de una autentica, ya que se va autenticar varios documento para presentar información solicitada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para la exoneración de bienes inmueble del año fiscal 2024.

AUTENTICA: POR QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS (L.580.00).

Cc/archivo.

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 27/08/24  
HORA: 4:02 PM  
FIRMA: Lourdes Barahona Andino



RECIBO 0000-03-24

Por Lps. 200.00

Recibí de: Impreunah con RTN No. 05019995309898

La cantidad de: Dos cientos lempiras exactos.

Por concepto de: Certificado de autenticidad de Copias

PAGADO

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: \_\_\_\_\_

Fecha, 29 de Agosto de 2024

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



Firma Autorizada



SUPER STOCK S.A DE C.V.  
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE  
CAPITAL VARIABLE  
Plaza Florencia Hotel  
Tegucigalpa M.D.C.  
RTN 08019018006370  
supersotcksacv@gmail.com  
Tel. 2239-7852, 2239-7853

-----  
CAI:6711DD-5033BD-0E47A6-DF6647-A757D3-  
03  
Rango: 000-001-01-00790001 al 00940000  
limite emision 05/03/2025  
-----

FACTURA: 29/08/2024  
000-001-01-00880840 12:20:37  
Contado Vendedor: EDDI ARGUETA  
Cliente:  
INPREUNAH

R.T.N. Clte: /08019995309898

-----  
CAN DESCRIPCION TOTAL L.  
-----  
9 , Cod: 2403037298095 4,429.17\*  
FLORERO  
P/Unitario: 492.17  
-----  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 4,429.17  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00  
Impuesto 15%: L. 664.37  
Impuesto 18%: L. 0.00  
T O T A L: Lps. 5,093.55

Son: CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON  
55/100 L.

Efectivo : 5,093.55  
Vuelto : 406.45

Numero de Caja: CAJA02  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Original: Ciente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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



# Basílica Café

Grupo San José de Suyapa S. de R.L.

08019021298499

Contiguo a Suyapa Medios, Aldea de Suyapa

. Tegucigalpa

basilicacafe@gruposanjosedesuyapa.com

9390-5621

## FACTURA VENTA

000-001-01-00384633

( ORIGINAL )

00363001 - 00413000

ago. 29 2024 10:15 a. m.

Yolany

PARA LLEVAR

## INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G) Polvoron Caja		
2.0 x L.92,00		L.184,00

(G) Galletas de Limón Caja		
2.0 x L.162,00		L.324,00

4 Artículos

SUB-TOTAL	L.	441,74
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	-0,00
IMPORTE 15%	L.	441,74
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	441,74
IMPUESTO 15%	L.	66,26
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	66,26
TOTAL	L.	508,00

(QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 510,00

Cambio L. 2,00

C.A.I. E7DB92-E1D28A-E4409E-DC26F0-6E36E8-28

Rango autorizado

000-001-01-00363001 a la 000-001-01-00413000

fecha límite de emisión: 01-05-2025

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

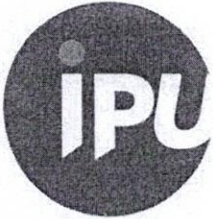
Copia:

Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA

Firma del cliente

2133



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

### LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

#### COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

SESIÓN POR CELEBRAR EL JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024, EN COMEDOR INPREUNAH A LAS 3:00 P.M.

	ENTREGA	ASISTENCIA
1. LIC. LOURDES ORELLANA PRESIDENTE DE COCOIN		
2. ING. ANDREA AMADOR SECRETARIA DE COCOIN		
3. ABOG. LOURDES BARAHONA MIEMBRO		
4. LIC. ANNA CHOW MIEMBRO		
5. LIC. ALVARO MARTINEZ MIEMBRO		
6. LIC. FABRICIO DOBLADO MIEMBRO		
7. LIC. FREDY GONZALEZ OBSERVADOR		





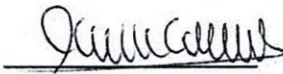
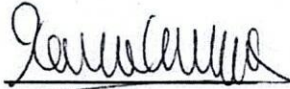

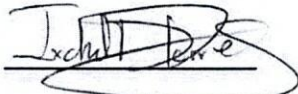


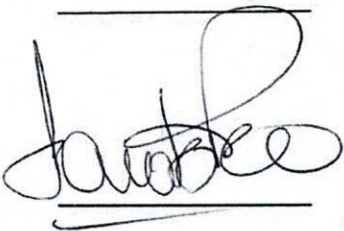
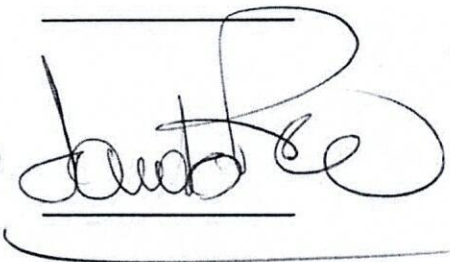
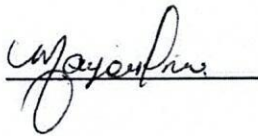
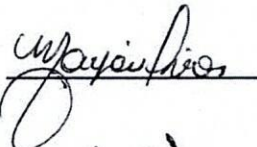
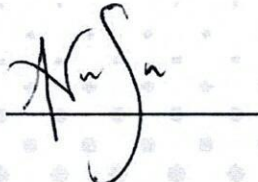
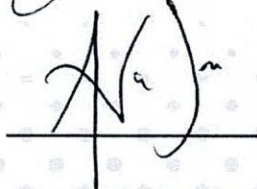
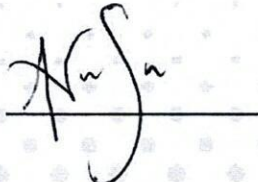
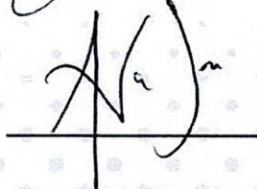
www.inpreunah.hn

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

**LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA**  
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH**

**INVITADOS**

	ENTREGA	ASISTENCIA
8. LIC. JAIME COLINDRES ANALISTA ONADICI		
9. ING. DAMARIS TORRES AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS		
10. LIC. ANA TREJO JEFE DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA		
11. LIC. GLADYS GAVIRIA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ÉTICA		
12. LIC. LOURDES RICO OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		
13. LIC. MARJORIE IRIAS AUXILIAR DE GESTIÓN DE RIESGOS		
14. ING. ANDREA VILLEDA AUXILIAR DE GESTIÓN DE RIESGOS		









# Perlas S. de R. L.

## DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,  
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228

E-mail: [perlashn@gmail.com](mailto:perlashn@gmail.com), R.T.N.: 08019998392321

### FACTURA

N°000-001-01-00006351

DÍA	MES	AÑO
29	9	24

Cliente: Inpie Ungh

R.T.N.: 0801-9995-309898

Dirección: \_\_\_\_\_

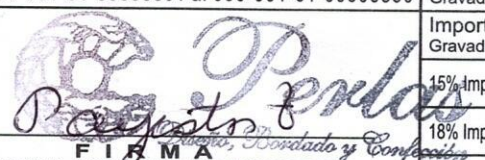
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Banderas ext de Honolulu 2 x 1	1750	1750

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:  
No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72  
Declaración N°9247668385 - Fecha límite: 11/09/2024  
Rango: del 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006850

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	1750
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Imppto. S/Vta.	L.	262 50
18% Imppto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	2017 50

  
FIRMA  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: dos mil diecisiete 50/100



Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal 2122  
Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828  
Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com  
CAI: C552DA-151404-6D458A-92BE7D-F22AC9-0E

Nombre, Razón y Denominación Social	INPREUNAH	Fecha de Emisión / 30-08-24	Hora / Time	01:46
RTN / Tax ID	08019995309898	Printed Date		
Dirección /Address	Colonia Alameda, 3ra avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana Tegucigalpa	Habitación / Room	9034	
		Llegada / Arrival	30-08-24	
		Salida / Departure	30-09-24	
		Tarifa / Rate	\$. .00	USD
Huésped / Guest	INPREUNAH,		L. .00	HNL
No. de Cuenta / Account Number		No Registro /		
Cajero /Cashier	HERNANDEZN,E	Registration No	3156819	

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2020	30-08-24	Otros - Banquetes - Room# 9034 : CHECK#2780	1.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00
2610	30-08-24	Descorche - Room# 9034 : CHECK#2780	1.00	L. 1,710.00	L. 1,710.00
9000	30-08-24	Cash - L	1.00		L. -8,866.50

\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS \*\*\*

Descuentos v Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,710.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,156.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Importe Total	L.	8,866.50

Total Dólares: US\$ \$356.08 TC: 24.90

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

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS. / I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO 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 Límite Emisión: 12/02/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00364001 al 000-001-01-00389000

=====

FIN DE FACTURA

Propina Voluntaria	L.	0.00
Total + Propina Voluntaria	L.	8,866.50

X

Firma Aceptación / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!  
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us