

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.

3EB075-0A4B47-1F4260-B91EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA 5/6/2024
09:22:02

FACTURA: 000-002-01-01027217

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 171 GRAMOS E		
4 x 41.90		167.60
SUBTOTAL :		167.60

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 167.60

(CIENTO SESENTA Y SIETE LPS 60/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: L 332.40

Orden de compra exenta # _____
Constancia registro exonerados # _____
Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00960001 A LA 01048000
FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

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, extiala

GRACIAS POR SU VISITA



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

MEMORANDO

UIT-026-2024

Para: Msc. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. Ana Yesenia Trejo Salgado
Jefe de Información y Tecnología.



Fecha: 04/06/2024

Asunto: Solicitud de gestión de Compra de galletas para difusión de Componentes de control interno de información y tecnología

Buen día Máster Orellana de la manera más atenta solicito su valiosa colaboración con la autorización de la gestión de compra de galletas para la jornada de difusión de componentes internos de tecnología e información, a realizarse ellos días 05 y 06 de junio en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en dicha jornada participara todo el personal de INPREUNAH.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 4 Junio 2024
HORA: 4:50 pm
NOMBRE: Minner Morales

Minner Morales

De: Lourdes Barahona
Enviado el: miércoles 05 de junio de 2024 14:54
Para: Minner Morales
Asunto: SOLICITUD DE TRANSPORTE

Buenas Tardes Lic. Minner Morales:

Por este medio le estoy solicitando me coordine transporte para hoy miércoles 05 de junio del 2024, a la 1:30 p.m., para movilizarme a la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de interés para el Instituto.



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
05	Junio	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 0801995309598

Dirección: Col. Alameda.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Traslado			200

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

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

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011982015881 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

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.

FACTURA
N° 000-001-01-00088867

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

Minner Morales

De: Marina Gunera
Enviado el: miércoles 05 de junio de 2024 11:34
Para: Minner Morales
Asunto: transporte

Buenos días Minner, necesito transporte para las 2:30 p.m. para ir a la Alcaldía de la 21.

Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones

Nombre de la Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
 Fecha: 06 de junio del 2024 Hora: 09:10 a.m.

#	Nombre del participante	Sexo		Edad	Pertenencia Étnica		N° de Identidad	Cargo	N° Celular	Firma
		Hombre	Mujer		Indígena	No indígena				
1	Lourdes Maria Rico		✓	39		✓	0801-1985-00834	DF-Compras y Cont.	89360323	<i>[Firma]</i>
2	Jhaimy Jhoselyng Velaz Díaz		✓	29		✓	0801-1994-22721	Tec. Compras y Contrataciones	3237-2289	<i>[Firma]</i>
3	Minner Ayari Morales		✓	30		✓	0801-1994-07554	OF. Bienestar Soc. y Ser. Grtes	88530295	<i>[Firma]</i>
4	Alvira Marina Ortiz	✓		40		✓	0801-1987-00884	Oficina Presupuesto	8494912	<i>[Firma]</i>
5	Jxchel Damaris Torres		✓	28		✓	0801-1995-22052	Oficial Control Interno	31475080	<i>[Firma]</i>
6	Lourdes Maria Orellana		✓	42		✓	0316-1981-00098	Gerente Administrativo	97873132	<i>[Firma]</i>



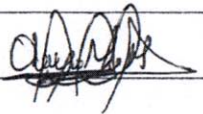
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la

Nombre de la Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)

Fecha: 06 de junio del 2024

Hora: 09:10 a.m

#	Nombre del participante	Hombre	Mujer	Edad	Pertenencia Étnica		N° de Identidad	Cargo	N° Celular	Firma
					Indígena	No indígena				
1	Angélica Yolani Martínez		✓	29		✓	0822199400263	Analista de Control Interno	32252821	
2										
3										
4										
5										
6										





PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019016819865

Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina,
Casa No.2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazán

Tel:22281995 Correo: printhonduras@hotmail.com

CAI:F8C91F-701999-C84EB6-9A7163-4505A7-2D

FACTURA No.000-001-01-0000 1391

Señor (es) *INPAZVNKH*

DIRECCION: *Colonia Alameda.*

R.T.N.

FECHA: *7 JUNIO 2024.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>3</i>	<i>Rotulos en PVC de</i>	<i>100 =</i>		<i>300.00</i>
	<i>3MM, TAMAÑO 8.5 X 11/13</i>			<i>[Wavy scribble]</i>
	<i>(2 PERSONA AUTORIZADA, 1</i>			
	<i>DS ACCESO RESTRICTADO.</i>			
	<i>----- N.L. -----</i>			

PAGADO

Cantidad a Pagar en Letras *TRESCIENTOS CUARENTA*
y CINCO LMPAIROS EXACTOS.

SUB-TOTAL L. *300.00*

FECHA LIMITE DE EMISION:05/03/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: _____

FIRMA _____



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>300.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	<i>45.00</i>
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL L.		<i>345.00</i>

Original: Cliente Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor Copia2 Ama: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

GAMMA - JULIATIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel.: -0005



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 052/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa


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

Asunto: Solicitud de Elaboración del rotulo

Fecha: 07 de Junio de 2024

Por este medio, solicito de su autorización y visto bueno para la elaboración de rotulo con la leyenda de **"SOLO PERSONAL AUTORIZADO"** para colocar en el almacén y de esta manera dar cumplimiento con el MARCI.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio 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

MEMORANDO ADI – 003- 2024

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: KARLA LORENA MEMBREÑO
Técnico de Documentación Institucional

Cc: Martha Pino
Oficial Documentación Institucional

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE DE COMPRA DE ROTULO CON LA LEYENDA
"ACCESO RESTRINGIDO"

FECHA: 31 de Mayo del 2024.

En atención al Memorándum COCOIN-39-2024, de fecha 31/05/2024, sobre "Información requerida para la autoevaluación de control interno del año 2024"; y para dar cumplimiento a la pregunta de la guía No. 57, se solicita de manera **urgente la compra de un rótulo con la leyenda "ACCESO RESTRINGIDO"**, el que será colocado en el área de Documentación Institucional.

De Usted,

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 31 Mayo 2024

HORA: 3:57 pm

FIRMA: Minner Morales

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle 1a Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miranontes, calle 1a Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 0801900235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11393001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:000-001-01-11819158
 FECHA:07/06/2024 2:21PM
 CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):TANIA DAMARY NIETO



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080148	1.00	UNI	378.26	37.83	340.43
LLAVE P/LAVABO 19.06548.00Z CROM.SENC.CHROMA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14050058	2.00	UNI	32.61	0.00	65.22
CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLA. (13.2MTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXENTO		0.00		TOTAL EXONERADO 0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)		405.65		ISV 15% 60.85	
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00		ISV 18% 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL				L. 466.50	

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 33.50

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

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

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Impuestos sobre ventas
- Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
- Las devoluciones pueden realizarse en cualquier de las tiendas de Larach & Cia S. de R.L.
- Todo artículo a devolver será examinado por personal encargado del departamento que realizó la venta
- Estas políticas no aplican para devoluciones de mayorero y proyectos.
- Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor total de la devolución a la cuenta con la cual se realizó la venta
- Una vez impreso el Comprobante de Crédito en el monitor de Devoluciones y Reclamamos, se debe realizar la devolución el mismo día de impresión.

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Todos los productos cortados (tallas medidas, alfombras, lazos, plásticos, cadenas, etc.).
- Refrescos, galletas o cualquier producto comestible.
- Muebles, plásticos, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Muebles de otros proveedores (muebles de escritorio, extensiones).



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 051/2024

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: 07 de Junio de 2024

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

- (1) Llave para lavamanos para el baño de Dirección Especialista
- (2) Cinta teflón 3/4

Lo anterior está contemplado el plan de mantenimiento de edificio.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



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

MEMORÁNDUM
No. ATC-001-2024

Para: Licda. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. Vera Mendez
Oficial de Transparencia y Comunicaciones

Asunto: Impresión de carteles

Fecha: 04 de junio 2024



Por este medio me dirijo a usted para solicitar la impresión 8 carteles, impresión a full color con las siguientes especificaciones:

- 2 unidades del “cartel 1 TGU”, tamaño de 31 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho.
- 4 unidades del “cartel 2”, tamaño de 20 ½ pulgadas de largo por 12 pulgadas de ancho
- 2 unidades del “cartel 3 SPS/Ceiba”, tamaño de tamaño de 31 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho.

El diseño de dichos carteles fue remitido a su correo electrónico.

Lourdes Orellana
V.B.

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 04 Junio 2024
HORA: 3:52 pm
FIRMA: Minner Morales

ESTADO JA OGATRO BO BROCILLOVO BO AOTLON

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 R2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023E234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACTO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11830576

FECHA:12/06/2024 11:22AM

CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):DELMY ARACELY RIOS



RTN:08019995309898

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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

10070005 4.00 UNI 39.13 0.00 156.52

CODU PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

24020061 1.00 UNI 208.70 0.00 208.70

PEGAMENTO PVC TANGIT 52038-125ML C/BROCHA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

09350560 2.00 UNI 70.43 14.09 126.78

MASILLA 7079834070 300ML BLANCA ALEX PLUS MULTISUS

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 492.00 ISV 15% 73.80

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 565.80

FORMA DE PAGO

CONTADO 700.00

PAGO DE CLIENTE 700.00

CAMBIO 134.20

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRFS CON 80/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHOA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHOA
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 TODS 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 058/2024

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 Junio de 2024

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

- (2) tubos silicon no pintable para sellar pared
- (4) codos pvc de 3 pulgadas
- (1) lata de pegamento pvc

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Servicios Técnicos SERVIHOGAR

César Eduardo Canales Lainez

Perito Mercantil y Contador Público

Servicios de Electricidad, Reparación de Línea Blanca, Bombas de Cisterna, Limpieza de Cisterna y Fontanería

Colonia 15 de septiembre, atrás del Colegio de Abogados

Casa No. 5703, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel.: 9944-7667

Email: servihogar43@yahoo.com R.T.N.: 08011981016597

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00001772

Por:

DÍA	MES	AÑO
12	06	24

1,500	00
-------	----

RTN: 080119995309898

Recibí de: Inpreunah

La cantidad de: un mil quinientos exactos

Lempiras

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Desmontaje e instalación de llave en puerta de vidrio		1,500

PAGADO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Por Honorarios L. 1,500 00

Total Por Retención L. - -

Total Neto Recibido L. 1,500 00



Rango Autorizado: 000-001-04-00001701 al 000-001-04-00001900

CAI: 5F117B-00D76A-574F9E-7A37F8-A5AF51-D6

Fecha límite de emisión: 20/02/2025

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 Cel.: 9734-1861 RTN 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-60



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
RR.HH-143-2024

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE : LICDA . CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE LLAVIN EN GERENCIA DE PRESTAMOS Y SEGUROS

FECHA: 5 DE JUNIO DEL 2024

Por este medio, solicito su amable apoyo, para autorizar el cambio de llavín de la oficina de Gerencia de Prestamos y Seguros, el llavín actual no tiene llave de acceso, debido al extravío de estas.

Agradezco de antemano su oportuna autorización y gestión en esta solicitud.

Archivo

Lourdes Orellana
05-Junio-2024
9:20am

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/ 01840839

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Le Atendio: Ermidia FECHA: 13/06/2024
HORA: 01:28:35 p

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
30	Semita Pequeña	15.00	450.00 E

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	450.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	450.00
TOTAL L	450.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son CUATROCIENTAS CINCUENTA Lempiras
EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
500.00 50.00

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



LISTA DE ASISTENCIA

Martes 13 de Junio de 2024

Hora Inicio 02:00 pm

Hora final 05:00 pm

Reunión: Asesoría Autoevaluación Control Interno

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Alvaro Maldonado Ortiz	Oficial P/P	
2	Jaime Antonio Colindres	Analista de control interno	
3	Thaimy J. Uclés Díaz	Técnico de compras y contrataciones	
4	Yvonne Patricia Ríos	Of. Compras y Contrataciones	
5	Raquel Mercedes Orellana	Coordinadora COCOM Coerente Admon	
6	Claudia Navarro Taboro	jefe de RR.HH.	
7	Isabel Damaris Torres	Oficial de Control Interno y P.	
8			
9			
10			

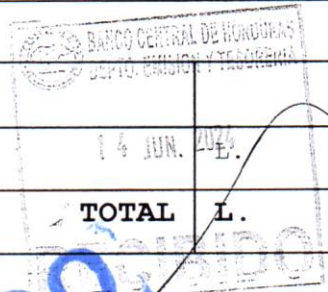


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO	
NOMBRE:	JOSE NAHUN GIRON BARAHONA
No. IDENTIFICACION:	0801198521421
No. EMPLEADO:	DEPENDENCIA:
REPRESENTANTE	
NOMBRE:	
No. IDENTIFICACIÓN:	

CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	150.00
TOTAL L.	150.00
OBSERVACIONES: COBRO POR CONSTANCIA DE CONFIRMACION DE SALDOS, INTITUTO PREVISION DE LA UNAH (INPREUNAH)	



PAGADO

001113



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

MEMORANDO UAI-111/2024

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lic. Fredy Antonio González Lorenzo
Auditor Interno

Fecha: 6 de junio de 2024

Asunto: Asignación de fondos para proceso de Auditoría Interna



Por medio de la presente, le solicito la asignación de L2,000.00 para realizar el proceso de confirmaciones de saldos en los diferentes bancos de la ciudad.

Lo anterior, debido que los bancos por políticas internas cobran por el servicio de confirmación de saldos.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saludos.

Cc. Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 07 - Junio - 2024
HORA: 1:44 pm
FIRMA: Lourdes Rce



Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



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. 238-2024

PARA: LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: *Marina Guñera Lainez*
LIC. MARINA GUÑERA LAINEZ
PROCURADORA DE LA UNIDAD LEGAL



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

Cordialmente, solicito me proporcionen la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, para pagar al receptor del Juzgado de lo Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que pueda requerir judicialmente al señor **FRANCISCO ANTONIO OBANDO TORRES**, por estar demandado en el préstamo hipotecario que mantiene con el INPREUNAH.

Atentamente,

Cc/archivo.

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 14 Junio 2024
HORA: 10:06 am
FIRMA: Minna Morales

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is followed by a table of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary and Treasurer.

ECONOAGUA Y MÁS S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Yaguacire a 100 mts. de la Iglesia Católica, Francisco Morazán
 Cel. 8905-5269 E-mail: matamorosfanny2@gmail.com
 R.T.N.: 08019024585240
 CAI: F93247-0A791E-8E4D8E-A40124-9421E9-2B
 Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025



DÍA	MES	AÑO
14	Junio	24

FACTURA N° 000-001-01-00000053


Cliente: INPREUNAH
 R.T.N.: 06019995309898
 Dirección: _____
 Tel: 98600615

CANT.	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cisterna de agua			1200

PAGADO

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100

Datos del Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo Orden Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO L.
N° Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Identificativo Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.
 _____ FIRMA		18% I.S.V. L.
		TOTAL L. 1200

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 No. BNSG-GA 060/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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


Asunto: Visto bueno para la compra de Cisterna

Fecha: 14 de Junio de 2024

INPREUNAH HONDURAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SERVICIOS GENERALES

Por este medio y de la manera más atenta quiero solicitar su autorización para poder realizar por medio de caja chica la compra de una Cisterna de agua potable ya que el auxiliar de servicios generales reporto el almacenamiento de la cisterna del instituto esta completamente vacia por lo que es necesario la compra del vital liquido para no quedarnos sin agua y poner en riesgo la salud de los colaboradores.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

INPREUNAH HONDURAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 Carnesa, 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:	14/06/24		
Cliente:	KIRREUNAH		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01

Nº 00431659

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 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: "EXIJALA"

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.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #02
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO
FACTURA ORIGINAL
NO. 003-002-01-00847402

CAI:
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-002-01-00800101
HASTA: 003-002-01-00900100
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898
FECHA: 14/06/2024 07:50 PM
CAJA1#171

RECEPCION: ISABEL
CAJA1#171

2 CB BACONATOR DELIVERY (@257.0	514.00	G
(2)BACONATOR SOLA		G
(2)NORMAL CB DELIVERY		G
(2)PAPA FRITA MEDIANA		G
CB ZAMBO RES (1 X 241.00)	241.00	G
CB ZAMBO RES		G
NORMAL XL CB		G
PAPA FRITA MEDIANA		G
COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.656.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.656.52
ISV 15%	L.98.48
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.98.48

DELIVERY T L.755.00
DELT GLOVO NII 1203794841 L755.00
15.00% SUBT: 656.52 IMPTO: 98.48
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C
Exenta

No. De Correlativo
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del registro de
la SAG

No. Cliente

NO. DE CORRELAT. DE LA O/C EXENTA: _____
NO. DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG.
DE EXONERADOS: _____
NO IDENTIF. DEL REG. DE LA SAG: _____
NO. CLIENTE: _____

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
INGRESE A:
[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)
INGRESA EL NO. DE REST (07290)



- CUENTA CERRADA -



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
14	06	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019018991535

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Traslado de			120 -
	INPREUNAH a la Joya			
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00089001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 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 _____

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 -

FACTURA

Nº 000-001-01-00089813

Luis Enriquez
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: Ciento veinte limpios Exactos.



www.ipu.gob.hn

C/ Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias
And no. 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.245-2024

PARA: Lic. **LOURDES MARIA RICO**
Encargada Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia practicada por la Funcionaria Judicial en el caso De la señora **KARLA BERENICE ROSALES GOMEZ**

FECHA: 17 de junio del año 2024

Estimada Lic. Rico:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **L500.00**, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo a la Abogada **JESSICA ELIZABETH IZAGUIRRE M.**, funcionaria Judicial del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad capital, para la práctica de la diligencia judicial en el caso de la señora **KARLA BERENICE ROSALES GOMEZ** en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria que se la ha promovido y que se registra bajo el **No. 01596- 17 Juez 15**

Adjunto Constancia que respaldan el reembolso solicitado.



MEMORANDUM

DL No.244-2024

PARA: Lic. **LOURDES MARIA RICO**
Encargada Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia practicada por la Funcionaria Judicial en el caso del señor **HENRY MARVIN RODRIGUEZ MARADIAGA**

FECHA: 17 de junio del año 2024

Estimada Lic. Rico:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **L500.00**, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo a la Abogada **JESSICA ELIZABETH IZAGUIRRE M.**, funcionaria Judicial del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad capital, para la práctica del requerimiento de pago al señor **HENRY MARVIN RODRIGUEZ MARADIAGA** en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria que se la ha promovido y que se registra bajo el **No. 4929-2017 Juez 4**

Adjunto Acta de requerimiento que respaldan el reembolso solicitado.



MEMORANDUM

DL No.243-2024

PARA: Lic. LOURDES MARIA RICO Encargada Gerente Administrativa



[Handwritten signature]

DE: ABG. LOURDES BARAHONA ANDINO Secretaria General y Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

ASUNTO: Reembolso de gastos de elaboración de auténticas para presentación de 2 demandas en la ciudad de Comayagua Depto. De Comayagua y 1 en Tegucigalpa.

FECHA: 17 de junio del año 2024

Estimada Lic. Rico:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **L600.00**, en concepto de elaboración de 3 certificado de auténticas de documentos de igual número de demandas que se presentaran en el Juzgado Seccional de Comayagua, Depto. De Comayagua y 1 en el Juzgado Letras de lo Civil de Francisco Morazán, siendo las siguientes:

- 1.- Ejecución de garantía hipotecaria en el caso del señor ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS
- 2.- Ejecución extrajudicial de Pagare en el caso de la señora KARLA JULIETA MARTINEZ CARCAMO
- 3.- Ejecución de garantía hipotecaria en el caso del señor JOSÉ MANUEL MOLINA PALACIOS (TGU).

Adjunto el respectivo recibo y copia de auténticas que justifica el reembolso solicitado.

RECIBO

Por Lps.

Recibí de:

Impreunah RTN No. 08019995309898

La cantidad de:

Seis cientos Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Elaboración y firma de tres certificados de autenticidad

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

Fecha, 14 de JUNIO de 2024

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual


Firma Autorizada

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.

3EB075-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E 18/6/2024
09:00:22

FACTURA: 000-002-01-01029880

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA PURIFICADA SULA BOTE 600 ML . . . G		
8 x 10.00		80.00
SUBTOTAL :		80.00

IMPORTE EXONERADO:		
EXENTO:		80.00
BASE: 80.00	ISV 15%:	12.00
TOTAL :		92.00

(NOVENTA Y DOS CIENTOS /100)

EFFECTIVO L	100.00
CAMBIO: L	8.00

Orden de compra exenta # _____
Constancia registro exonerados # _____
Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00960001 A LA 01048000
FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

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



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZON O DENOMINACION SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25272734182
	INPREUNAH	PERIODO	2	06/2024 ⁵
	DESCRIPCION DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995309898 ³
	<i>Actos administrativo SAR</i>	CODIGO IMPUESTO	18	156 ³
		CODIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1 ²

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	2.200,00 ²
MULTA		83	
RECARGO		84	0
INTERESES		85	6

CONTRIBUYENTE	<i>Guillermo Acosta...</i> FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO		
	<i>Reg. 16/2024</i> LUGAR Y FECHA		<table border="1"> <tr> <th>CODIGO BANCO</th> <th>FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>03919</td> <td>18/06/2024</td> </tr> </table>	CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO
CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO				
03919	18/06/2024				

18 JUN. 2024
 No. 1074
 1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

TABLA CODIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURIDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS Y COMERCIO
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)
104 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS CASEAS
105 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEGULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APORTA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCION POR ACCIDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCION ISV POR TARJETAS DE DEBITO O CREDITO
111 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCION ISV (ARTICULO 5)
112 RETENCION 12.5% (ART. 58 I S R)	219 RETENCION ISV POR SERVICIOS PUBLICOS
113 RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA
115 RETENCION INTERESES (ART. 9)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	256 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE URNA O AZAR
117 RETENCION POR RENTA A CAJILTORES	259 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
118 RETENCION POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
123 INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
125 REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
126 INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONDS, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
127 PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	521 SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	522 SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS ISV (IAC)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	523 SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
131 REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	524 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
132 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	525 DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	527 DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES OPERATIVAS A LAS ANTIQUERIAS (ART. 5 ISR)	545 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
135 RETENCION ANTIGUO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2018)	546 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136 RETENCION IMPUESTO CEGULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	547 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	548 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
138 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	549 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS VENTUALES	550 SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
150 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
153 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	606 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
154 IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS	810 MULTA INFORMACION DE TERCEROS
155 IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	811 MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
156 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	856 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
202 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I S V	870 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	871 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRESION
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	872 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	

FECHA: 18/06/2024 HORA: 03:27:32 p.m.

CAJA: 5

USUARIO: 67813

TRANSACCIÓN: 03950105202406181527324

N° DE DECLARACIÓN: 25272734182

PERIODO:

06-2024

RTN:

08019995309898

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

156

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/6/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-234789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

kango de Impresión.

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00803955

Cliente: Otro

RTN: 0801999530898

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

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:15:00

Hora Salida: 14:31

Subtotal: LPS.27.83

ISV: LPS.4.17

Total: LPS.32.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.102

Cambio: LPS.70.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn



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
19	6	24

Cliente: InPre Unatl

R.T.N. 0801999330890 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	1 Fran Park			120
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00089001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011862015861 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 000-001-01-00089152

Gerson Estrada
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

EXONERADO

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

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/ 01842626

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ermidia FECHA: 20/06/2024

HORA: 09:43:48 a

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
2	Vainilla	80.00	160.00 E

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	160.00
Importe Gravado	0.00
SUB TOTAL	160.00
TOTAL	160.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son CIENTO SESENTA Lempiras

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 500.00 340.00

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



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sináí,
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
21	6	24

Cliente: Impreunah

R.T.N. 0801-9995-309999 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				150 -

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite 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. 8231-23-10500-74 Cal. 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 LA SAG _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00086535

AF4

FIRMA

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 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA !

Valor en Letras: _____

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

21/06/2024

FECHA: 21 de Junio de 2024

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

DIRECCIÓN: -

Datos adquirentes exonerados	
N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia Reg. Exonerada	
N° Registro SAG	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
8	Plato del día	120.00	18.00	1,104.00
2	Refresco Natural	35.00	5.25	80.50
6	Refresco en Lata	25.00	3.75	172.50

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: CABC5A-A0F90B-364282-729DAE-523DE6-12

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

PAGADO

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,180.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	177.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,357.00

VALOR EN LETRAS: Un mil trescientos cincuenta y siete Lempiras con 00/100.-

COMENTARIO:



Control de asistencia INPREUNAH

Autoevaluación de Control Interno

AECII 2024

HORA INICIO 09:40 a.m

HORA FINAL 03:40 p.m

FECHA: 20/06/2024

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA
Ixchel Damaris Torres	Oficial Control Interno	
Jose Felix Escalante Mendoza	Procurador legal	
Anna Chow Lio	Oficial de Compl.	
FABRICIO DOBLADO	OFICIAL RIESGOS	
Alicia Martinez Ortiz	Oficial P/P	
Lourdes Maria Rico Durón	Encargada Gerencia	
Ana Yvanna Trujillo	Jefe de Información Tecnología	
Rafael Ernesto Izaguirre T	Cede de Ahorros y Ahorro	
Vera Lucia Mendez	Oficial de transparencia	
Fredy Antonio Gonzalez	Auditor Interno	
MARJORIE JUAS VILLALBA	AUXILIAR DE RECURSOS	
ANDREA Silleda	Auxiliar de Riesgos	

0000 BALEADAS

INVERSIONES DIVERSAS R & F S. DE S.L.
Barrio Morazan Calle Principal Frente a
Texaco Estadio
Email: inversionesdiversasr.f@gmail.com
RTN: 08019019106823
TEL: 2790-3498

C.A.T.:

6AD7F5-940AA1-344384-A6AFD7-11D032-33

FECHA: 21/6/2024 HORA: 19:59:47

FACTURA: 001-001-01-00157263

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309890

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	LADY CHECHARRON		6
		1. 112.74	21.74
=====			
TOTAL ARTICULOS 10			
		1. 1121.74	1121.74
	Descuentos y rebajas	1. 0.00	0.00
	Importe Exento	1. 0.00	0.00
	Importe Exonerado	1. 0.00	0.00
	Importe Gravado del 15%	1. 1121.74	168.26
	Importe Gravado del 18%	1. 0.00	0.00
	Total Importes	1. 1121.74	1121.74
	Impuestos del 15%	1. 168.26	168.26
	Impuestos del 18%	1. 0.00	0.00
	Total Impuestos	1. 168.26	168.26
	TOTAL A PAGAR:	1. 1,290.00	

SON:

(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS) CON 00/100

PEDIDOS YA ENTREGADO 1. 1290.00
CAMBIO 1. 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENCIÓN POR: Aaron Zelaya

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

Jeimy Pérez

Menner tronales.

Anna Chow ~~Alles~~

Lourdes M.O.

Iris Lorena Paz



TECNICENTRO SPA CAR CLUB

Isis Alejandra García Zaldivar

Col. Alameda, 7ma. Calle, 4ta. Avenida, contiguo a Kinder Golden School,

Tegucigalpa M.D.C. F.M. Tel. (504) 2235-9393 Cel. (504) 3367-5056

RTN: 08011998105237 E-mail: isis_chad@hotmail.com

C.A.I.: 952AB1-9FC578-6146AF-29DC05-49F831-F8 Fecha Límite de Emisión 27/02/2025

Cliente: Inpreonah Tel.: _____

R.T.N.: 0801 999 53 09898 Fecha: 24 - 6 - 24

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-4371 R.T.N.: 060190179-48495 CERTIFICADO No. 233-23-10600-120

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	lavado express		200.00
1	lavado de motor		200.00

PAGADO

Valor en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Desc. y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 400.00
15% I.S.V.	L. 60.00
TOTAL	L. 460.00

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor
 CONTADO CREDITO

FACTURA No. 000-001-01-00000844

2213-3956 / 2235-9393

 Firma

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a la 000-001-01-00000850



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 059/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para mantenimiento preventivo del vehículo Mazda oro

Fecha: 12 de Junio de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar lavado de motor a vapor y lavado de carrocería al vehículo **Mazda BT 50 placa GHA4558 año 2014, 4x2 motor 2200, diesel**, esto correspondiente al mantenimiento de los vehículos institucionales, mismo que está contemplado en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



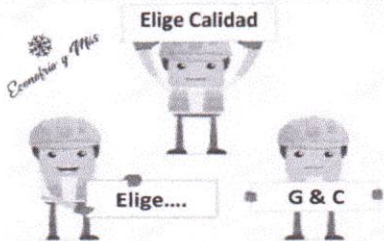
Reporte Obra Realizada

Dirección:
Edif. Metropolis, Torre 1, Nivel 15
Tegucigalpa, Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	INPREUNAH
Edificio	
Area	Sala de juntas
Equipo	
Fecha	24/junio/2024

* Revisión de A/A de Sala de Juntas
encontrando el equipo en mal estado
(compresor con mecanismo interno dañado) se
recomienda cambio de pieza o compresor de
18.000btu L-410

G&C INVERSIONES S. DE R.L.



Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado



Firma y Sello Cliente



Firma y Sello G & C



Control de asistencia INPREUNAH

Autoevaluación de Control Interno

AECII 2024

HORA INICIO 09:30 am
HORA FINAL 03:30 p.m

FECHA: 25/06/2024

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA
Lourdes Barahona Andino	Sria. Biol / Jefe Lugo	
Vera Mendez	Oficial de Comunicación y Transparencia	
Fredy Antonio Gonzalez	Auditor Interno	
Marcela Núñez Lagos	Gerente Financiero	
Andrea Villeda	Aux. Riesgos	
Anna Charu L.	Oficial de Cumpl.	
Mauricio Navarro	Jefe de RR.HH.	
Jaime Antonio Colindres	STLCC-ONADLCA	
Alvaro Matamoros Ortiz	Oficial P/P	
Thermy Thosseuyng Ucuís	Técnico de Compras y Contratación	
Minner Ayari Morales Araque	Oficial Bienes Nacionales y Servicios	



REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713,
Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00003781

Señor (es) 25 de Junio de 20 24
IMPRONA

Dirección: _____ RTN: 0801-9995307898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marquesate	160		160

PAGADO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

Original Blanco: Cliente,
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Declaración No. 9245994091 - Fecha de Recepción: 30/04/2024

SON: Ciento
Seenta LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>160</u>

CAI: FC5484-158B8D-2E43A2-09A9E5-48A964-E8

Jesenia
Firma

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004100

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia 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 Carnesa, 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:	25/06/24		
Cliente:	Impreunoh		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

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

Factura 001-001-01- Nº 00439115	Desc. y Rebajas Otorg L.
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	Importe Exonerado L.
	Importe Exerito 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: "EXJALA"
 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.



868270

SERVICIO AL CLIENTE:
☎ 2570-8800

No. 868270
R.T.N. 15019017931180

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras	No. de piezas
Fecha	25/06/24	20007	1
Nombre del remitente	Impreunoh	DESCRIPCION GENERAL: sobre merito	
Dirección	TGC	TIPO	PEQ
Teléfono	Celular	Caja	MED
		Bulto	GDE
		Pallet	X-GDE
		Otro	FUERA NEG.
		Remitente contado	Seguro carga: SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
		Remitente crédito	Valor asegurado: Lps. _____
		Destinatario contado	Valor de envío: Lps. _____
		Destinatario crédito	15% IMP.: Lps. _____
		Guía casillero	Total a pagar: Lps. 156
		Guía internacional	
Firma		Empleado que recolecta	Nombre, firma y sello del cliente
		Empleado que entrega	
Nombre del destinatario	ONAH / Delino		
Dirección	Tela Atlántida		
Teléfono	Celular 94510099		



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 GA-ASP-019-2024

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo

De: **Angel David Aguilar Mejia**
Oficial de Atención y Servicio al Participante

Asunto: **Solicitud de remisión de documentos.**

Fecha: **19 de junio de 2024**

Estimada Lic. Orellana, muy atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle los costos que genere la remisión y devolución de un documento relacionado a la solicitud de un crédito ya que la participante se encuentra en el Instituto Tecnológico Superior de Tela – UNAH, del Departamento de Atlántida.

Esta se respaldará con el adjunto de las facturas que genere la empresa de envíos

Lo anterior se solicita para minimizar costos a la participante que debido a este error consecutivo tendría que viajar por 3ra vez a estas oficinas.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 25-06-2024

HORA: 3:38 pm

FIRMA: Minner Morales

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.
3E8075-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARÍA E. 25/6/2024
12:29:49
FACTURA: 000-002-01-01031096

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
VASOS DYNA-PACK 10 ONZAS 25 UNIDADES . . G		
1 x 19.74		19.74
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . . E		
1 x 73.45		73.45
SUBTOTAL		93.19

IMPORTE EXONERADO:
BASE: 19.74 ISV 15%: 2.96
TOTAL : 96.15

(NOVENTA Y SEIS LPS 15/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: L 3.85

Orden de compra exenta # _____
Constancia registro exonerados # _____
Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00960001 A LA 01048000
FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

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

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/ 01844177

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ermidia FECHA: 26/06/2024

HORA: 02:41:21 p

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
15	Semita Pequeña	15.00	225.00 E

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	225.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	225.00
TOTAL L	225.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son DOSCIENTAS VEINTICINCO Lempiras
EFFECTIVO 500.00 275.00
ENTREGADO CAMBIO

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



Control de asistencia INPREUNAH

Autoevaluación de Control Interno

AECII 2024

HORA INICIO 9:40 a.m.

HORA FINAL 4:20 p.m.

FECHA: 26/06/2024

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA
Lourdes Barahona Andino	Srio. legal / Jefe Legal	
Alvaro Meléndez O. J. J.	Oficial P/P	
Anna Chou Lo	Oficial Cumpl.	
FABRILIO DOBLADO	OFICIAL RIESGOS	
Thermy Jhosseelyng Ulés Díaz	tecnico de compliance y contrataciones	
Lourdes Maria Rico Durán	Oficial de Compras	
Jaime Antonio Colindres	STICE-DNADICI	
Is Lorena Paz Amador	Auxiliar Control Interno	
Voa Lucía Méndez	Oficial de Transparencia y Comunicaciones	
Fredy Antonio Gonzalez	Auditor Interno	
Milner Ayari Morales Araque	Oficial de Bienes Nacionales y Serv. Grates	

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00141885
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 974529
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 27/06/2024 Hora: 02:37:42 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

08019995309898
CLIENTE / RTN
INPREUNAH

A6737 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cant: 1 Precio Normal: L. 120.87 ISV
Precio con descuento: L. 120.87 Total: L. 120.87
A6737 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cant: 1 Precio Normal: L. 120.87 ISV
Precio con descuento: L. 120.87 Total: L. 120.87

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 241.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 278.00
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 222.00

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

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.

3EB075-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA

28/6/2024

16:05:37

FACTURA: 000-003-01-01022809

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
CAFE DON MEMO CLASICO BOLSA 340 GRS . . E		
1 x 86.00		86.00
CAFE DON MEMO CLASICO BOLSA 340 GRS . . E		
1 x 86.00		86.00
SUBTOTAL :		172.00

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 172.00

(CIENTO SETENTA Y DOS LPS 00/100)

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 328.00

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-00960001 A LA 01048000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

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, exigjala

GRACIAS POR SU VISITA