



TAXI 504 S. DE R. L.
 Avenida República de Chile, Calle Principal
 del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
 Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
 e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 09198

Fecha

DIA	MES	AÑO
28	06	2024

CLIENTE: IMPRESIONAH

R.T.N.: 08019995309898

Contado Crédito Tarjeta Crédito

CAI:37B035-771EE3-B14AAE-B3787A-9919D9-4A

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Transporte			180 ⁰⁰
Cantidad en letras: PAGADO				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. 180⁰⁰
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				
Numero Identificativo de Registro de SAG				
Rango Autorizado: 000-001-01-00008951 al 001-001-01-00009450 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025 ORIGINAL- CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-27-10300-47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Josef
 FIRMA

Merlyn Rios

De: Raúl Ernesto Izaguirre Torres
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 03:56 p. m.
Para: Merlyn Rios; Lourdes Orellana
CC: Raul Estrada; Claudia Navarro
Asunto: RE: solicitud de autorización de transporte

Buenas Tardes!

Merlyn, de acuerdo se quede avanzando el día de ahora, para que el cierre del mes, se logre en tiempo y forma que es requerido.

Licda. Orellana, favor su apoyo para instruir se le coordine transporte y cena a Merlyn Rios, Oficial de Prestamos y Seguros, con el fin de asegurar los procesos de cierre de junio 2024, estos sean atendidos y concluidos según el tiempo requerido.

Merlyn, con el VB respectivo, revise con el Equipo de Administración para coordinar detalles!

Gracias de Antemano!

Atte,
Raul Izaguirre

De: Merlyn Rios <mrios@inpreunah.hn>
Enviado: viernes 28 de junio de 2024 15:36
Para: Raúl Ernesto Izaguirre Torres <rizaguirre@inpreunah.hn>
Asunto: solicitud de autorización de transporte

Lic. Raul Izaguirre

Por este medio le informo que debido a varias actividades en respuestas a procesos de auditorías y reuniones de implementación del sistema odoo, no se inicio el proceso de cierre hasta el día de hoy, teniendo que la fecha de entrega es el día 3 junto con la entrega de planillas a la UNAH, le solicito me autorice quedarme para avanzar y al mismo tiempo el gasto el transporte por parte de la Gerencia Administrativa.

Quedo a la espera de su autorización.

Sin otro particular,

Lic. Merlyn Grissell Ríos Torres
Oficial de Préstamos y Seguros
Gerencia de Préstamos y Seguros
INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras
Tel. (504) 2235-3161 Ext. 1124

Florería El Oasis
 Con Arte y Exclusividad en cada Arreglo Floral
 SERVICIO A DOMICILIO LE ATENDEMOS LAS 24 HORAS

Celular: 3147-5598
 Bo. Concepcion, Calle Principal, Frente a la ATIC,
 Comayagüela, Honduras, C.A.
 E-mail: sayrasulayamador@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000727

Fecha: 1 de Julio de 2025

Cliente: INPREUNAH

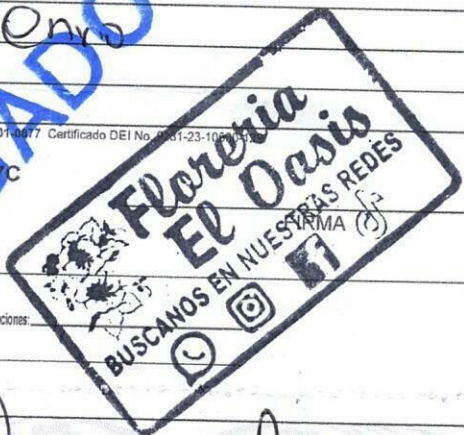
RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Coron Funebre		2,000.00
	Orno		750.00
IMPORTE EXONERADO			L. 2
IMPORTE EXENTO			L.
IMPORTE GRAVADO			L.
DESCUENTOS Y REBAJAS			L.
15% IMP. S.V. L.			
TOTAL			L. 2,250.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0677 Certificado DEI No. 0031-23-1000000
 RTN. 08011980180835
 CAI. 04AA24-C53BB1-E84893-D65A07-B50FA9-7C
 Fecha Límite de Emisión: 25-01-2025
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000601 al 00000760

PAGADO



Son: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia Registro de Exoneraciones: _____
 No. Identificativo Registro de la SAG: _____

Enviar: Confía Comayagua Teléfono: _____
 Dirección: _____
 Recibió: _____

**ANSUL
SENTRY
AMEREX**



CODEXSA

Compañía Distribuidora de Extintores y Sistemas

Colonia Palmira, Casa #1528, frente a Pintura Zu, Distrito Central, Francisco Morazán, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: +(504) 2235-8334 / Celulares.: +(504) 9762-9337 / +(504) 9514-6646 / R.T.N.: 08221999001380

Correo Electrónico: ventascodexsa@yahoo.com / C.A.I.: 539F9B-105B8E-EF4489-ACC9E6-0C45F5-DF

CLIENTE: INPREUNAH FECHA: _____
R.T.N.: 08019995309898

FACTURA
N° **000-001-01-00000338**

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Registro de la SAG: _____
Número Constancia Registro de Exonerados: _____

FACTURADO DIA MES AÑO **VENCIDO** DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA N° _____ TÉRMINOS
 CONTADO CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	Valor Total
1	Recarga de extintor de 10lbs CO2	680.00		680.00



PAGADO

NOTA: Pasada la fecha de vencimiento se cobrará un recargo de 4.5% del valor total de la factura.
 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
 Fecha de Recepción: 22/04/2024 - Fecha Límite de Emisión: 22/04/2025
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Cantidad en Letras: Setecientos ochenta y dos
lempiras con 00/100

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	680.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	102.00
TOTAL A PAGAR L.	782.00

Entregado por (Nombre)

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)
 Modalidad: Impresión por Imprenta

Recibido por (Firma)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R. T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30



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-027-2024

Para: Msc. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 18/06/2024

Asunto: Solicitud de gestión de carga de extintor de fuego del Data Center

Buen día Máster Orellana de la manera más atenta solicito su valiosa colaboración con la gestión para la carga del extinguidor de fuego del Data Center pues el mismo venció en octubre del año 2023.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18-junio-2024
FECHA: _____
HORA: 2:56 pm
FIRMA: Lourdes Reco

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@hondurascargo.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	3 10 7 124		
Cliente:	Impieonah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		156
Factura 001-001-01-		Desc. y Rebajas Otorg	L.
Nº 00443167		Importe Exonerado	L.
CAI: B39F9D-DE077-6041E3C94AE8-2D5504-15		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/02/2025		Importe Gravado 15%	L. 1
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	L. 156
001-001-01-00422151 AL 001-001-01-00472150			
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.

FEDECO

FERRETERÍA

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Morazán a 30 metros Puente Guadalupe
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com

R.T.N.: 08019003259678

FACTURA

No. 000-001-01-00 **346916**

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

CAI: A009A0-38DD06-EB4D8D-807D0F-DC55FA-1E

Rango Autorizado: 000-001-01-00341601 al 000-001-01-00356600

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

CLIENTE: IMPREUNAH

RTN: 0801-9995-309898

DIRECCIÓN:

FECHA: 03/07/2024

TÉRMINO DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 3 PED

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	38-1004	INTERRUPTOR EAGLE DOBLE 1004-V		77.39	77.39T

PAGADO
FEDECO
S. DE R.L. DE C.V.
FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS
R.T.N.: 08019003259678

Valor en Letras: OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Datos del adquirente exonerado	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 3/2024. OP-4769

Original: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.77.39
15% Impuesto S/V L.	L.11.61
TOTAL A PAGAR L.	L.89.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIALA

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
2	7	2024

RTN.: 08019015744217

CAI: 105792-F07707-604C81-AF7002-4EB102-ED

Señor: Inpreunah

RTN: 08019995309898

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Almuerzo plato del dia	120.00		360 00
4	postre	50.00		200 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		560 00

PAGADO

No. de Constancia de Exonerados:	IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.	
No. de Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	560 00
Son: <u>seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	84 00
	I.S.V. 18% L.	
FACTURA No. 000-001-01-00002105	TOTAL A PAGAR L.	644 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 0000000101000021010001001-001-01-00002250
Fecha Limite de Emision: 30-MAYO-2025

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N. 08019015744217
TEL: 2236-8120

Firma Cliente

Por Comercial Arsil

Impreso en DIMPREPEC, RTN.: 08019999398961, Certificación No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprepec@gmail.com

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.U.
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. 204-002-01-00528087

CNI:
59BFD0-7452A1-8E4CAA-535F46-E9BFD0-69
RANGO AUTORIZADO
DE: 204-002-01-00520001
HASTA: 204-002-01-00570000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/05/2025

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 02/07/2024 01:11 PM

#30173

RECEPCIÓN: ELIZABET COREA
CAJERO: CESAR
#30173

LLEVA 12 PAGA (1 X 295.00) 30169
295.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.256.52
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.256.52
ISV 15% L.38.48
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.38.48

PARA LLEVAR TOTAL L.295.00
DOLARES 24. 12.29
EFECTIVO L300.00
CAMBIO L5.00
DOLARES 24. 0.21

15% SUBT: 256.52 ISV: 38.48
SON: DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO
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

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

000-001-01-00374174

(ORIGINAL)

00363001 - 00413000

jul. 02 2024 01:21 p. m.

Sayra

PARA LLEVAR

INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	N.Y. Cheesecake Porción 8.0 x L.99,00	L.792,00
(G)	Cheesecake Marmolado Porción 5.0 x L.99,00	L.495,00

13 Artículos

SUB-TOTAL	L.	1.119,13
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	1.119,13
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	1.119,13
IMPUESTO 15%	L.	167,87
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	167,87
TOTAL	L.	1.287,00

(M) DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 1.500,00
Cambio L. 213,00

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

Original:

Copia:

EXENTO = E

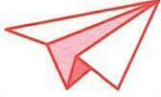
Cliente

Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA

Firma del cliente

2174



Papelerera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	7	24

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: B06A70-764EFE-0E4087-345203-C97AB2-40
RTN: 08019015753539

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00247479

Cliente: Inpreunah RTN: 08019995309898
 Dirección: _____
 No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Foliadores			1,878.26
TOTAL				L. 2,160.00

PAGADO



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: _____
 Punto de Partida: _____
 Punto de Destino: _____
 Transportista Nombre: _____ ID: _____
 Vehículo Marca: _____ Placa: _____
 Fecha de Inicio del Traslado: _____
 Fecha de Terminación del Traslado: _____



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,878.26
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	281.74
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,160.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprinta

Fecha Límite Emisión: 01/04/2025

Papelerera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00245001 al 000-001-01-00255000

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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

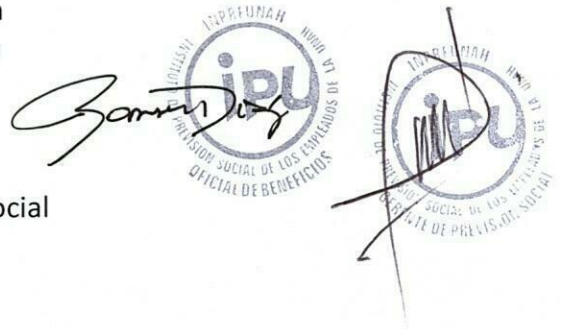
MEMORÁNDUM GPS-UB-095-2024

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

De: **Ing. Ramsés Díaz**
Oficial de Beneficios
Lic. Daniel Garcia
Gerente de Previsión Social

Asunto: Solicitud de Foliadores.

Fecha: 28 de junio de 2024



Estimada Licda. Lourdes Orellana, a través del presente solicito tres (03) foliadores, lo anterior para foliar los expedientes del área de beneficios.

Agradeciendo de antemano su apoyo al caso.

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 28/06/24

HORA: 10:54 am

FIRMA: Juan Carlos

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

3/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

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

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

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

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°:000-003-01-J0819161

Cliente: Otro

RTN: 08019995309898

Nombre: Impreunah

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:41:00

Hora Salida: 11:08

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-004-01-01606584

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-004-01-01550001

Final: 006-004-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

7 EA @ 194.95			
454983 Dorao Mol	1,364.65	E	
	1,364.65		0.00
1 EA @ 169.95			
348082 Café Roble	169.95	E	
	169.95		0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	1,534.60
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,534.60

Visa	1,534.60
CAMBIO	0.00
Total Items:	8

Valor en letras: MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,534.60	1,534.60	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,534.60	1,534.60	0.00

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200040072202407041252

Member # 66021240830001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

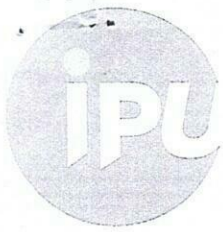
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com



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

PBX: 2239-9706 / 2235-5231
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3678

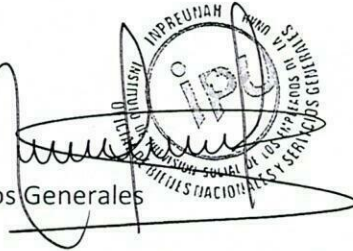
MEMORANDUM No. BNSG-GA 065/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones


Fecha: 26 de Junio de 2024



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones.

- Compra de Café
- Compra de Azucar

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes Orellana
V.B.



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. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B90-B2

DÍA	MES	AÑO
04	07	2024

Cliente: IMPRESUNAT

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Transporte	110.00		110.00
TOTAL L.				110.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081801 a 000-001-01-00085000
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 _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00084313

[Firma]
FIRMA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: CIENTO DIEZ EXACTOS

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76034-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11915114
 FECHA: 17/07/2024 9:54AM
 CAJA: S2C08-CPJA 8 CAJERA(O): KATHERYN NICHELLE OSORTO



RTN: 08019995309899
 CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070004	1.00	ROL	321.74	0.00	321.74
CINTA ADH.P/DUCTO 20C-#2 (902-0751) BLCA 1.47x60YDS					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
09350615	1.00	UNI	608.70	0.00	608.70
IMPERMEABILIZANTE SELLACRETO 1-GLN AZUL PRE-MEZCLADO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
24030097	10.00	MTS	10.43	0.00	104.35
MALLA THERMOTEK SENC. 1.15M X95MTS P/REFUERZO IMPERMEA B.					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
09350398	1.00	UNI	226.09	0.00	226.09
MASILLA LATICRETE 3115 GRIS P/LAN.PERMABASE					
ALMACEN: B5T6U CONDICION: G					
09350633	1.00	UNI	117.39	0.00	117.39
MASILLA SISTA 2785936 280ML.CAFE SELLA JUNTAS					
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G					
11210001	1.00	UNI	286.96	0.00	286.96
LAMINA MASTER 1000 26-5 X42-PLA ALUZINC ESP.0.43MM					
ALMACEN: B2T6U CONDICION: G					
CONF GABRIEL/ AT HENNA					
TOTAL DE ARTICULOS: 6					

TOTAL EXENTO	1.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (5%)	1,665.23	ISU 15%	249.78
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		1,915.01	
FORMA DE PAGO	CONTADO		
PAGO DE CLIENTE		2,000.00	
CAMBIO		84.99	

UN MIL NUEVE CIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 00/100

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 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 EXCJALA

Original: Cliente
 Copie: Obligado Tributario Enisor



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 072/2024

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: 15 de Julio de 2024



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

- (1) Pintura impermeabilizante
- (1) Saco latirender muro seco fino
- (1) Silicon café ventana
- (1) Cinta imperbilizante para techo
- (6) Lamina Zinc Aluzinc 6 pies
- (1) Cinta ADH P/ interiores y exteriores

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Handwritten signature and circular stamp of IPU. The stamp contains the text: 'INPREUNAH HONDURAS', 'IPU', 'INSTITUCION DE SERVICIOS Y BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES', 'GERENTE ADMINISTRATIVO'.



COVELASA

Dir: Col. Florencia, Blv. Suyapa, Casa No. 804, contiguo a Banpais.

Tel: (504) 2239-0916 Fax:(504) 9969-5398

e-mail: Conta@florenciaplahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I:36FD4D-952061-F74F96-7BF3E2-127747-C5

COMPañIA/COMPANY: INPREUNAH
RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH EXTRAS
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 12/07/2024
CUENTA CREDITO: 7006139
CUENTA/FOLIO: 213611

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
12/JUL	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	10613	45.01
12/JUL	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	10613	91.02
12/JUL	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	10613	250.02

Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
SubTotal:	386.05
Importe Gravado 15%:	386.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0
Impuesto Sobre Ventas 15%:	57.90
Impuesto de Turismo 4%:	0.00
Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
Gratificación Voluntaria:	38.60
Alicuota 0%:	0.00

Total: 482.55

Prepagos (Lempiras) -482.55

Total Factura/Balance Due (ivi): 0.00 (Lps)

Somos Netamente Hondureños!

PAGADO

Cero y 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 11/08/2024
Fac.In: 000-001-01-00159501 - Fac.Fin: 000-001-01-00176500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____



Facturado por: kcastro

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00162133**

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: kcastro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

FLORENCIA**PLAZA HOTEL**

COVELASA

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-3800 Fax:(504) 2232-3809

e-mail: reservas@florenciaplazahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

Fecha Hotel:12/07/2024...

Fecha: 12/07/2024...

Hora: 01:23:32 PM

Skill4 Front Desk. Front Desk ver 2023.4

Entidad: FLORENCIA PLAZA HOTEL

Recibo de Prepago

Depósito Nro. 93498

Recibido 12/07/2024...

Nombre:INPREUNAH EXTRAS

OBSERVACIONES:

Tipo: MASTER CARD LPS ATL

EXTRA EVENTO 12/07

Importe: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100

Importe: LPS 482.55

Entregado: LPS 482.55

Devolución: LPS 0.00

Pagado:

Recibido por:

kcastro

(ORIGINAL-CLIENTE)



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papelería

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
18	07	24

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn


FACTURA N° 000-001-01- 00019419

Cliente: Inpreunah

RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00018601 a la 000-001-01-00020100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sellos Automatico Redondo			834.78
 PAGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: NOVECIENTAS SESENTA CON 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	834.78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	125.22
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	960.00

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Bessy
PrintColor

Firma del Cliente

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



www.inpreunah.hn

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

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

PP-98-2024

Memorándum

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo
De: **Lic. Alvaro Martinez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Elaboración de SELLO CEDI**
Fecha: **2/07/2024**



Estimada Licenciada Orellana con el debido respeto solcito a usted girar instrucción para que se elabore sello de: "SECRETARIO DE COMITÉ DE INVERSIONES INPREUNAH"

Sin otro particular

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 03-07-2024

HORA: 1:13 PM

FIRMA: Lourdes Orellana



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-028-2023

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

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

Asunto: **Solicitud de Sellos para el área de Atención y Servicio al Participante**

Fecha: **21 de agosto de 2023**

Muy atentamente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitarle sellos para el área de Atención y Servicio al Participante los cuales detallo de la manera siguiente:

- Cinco (5) Conforme al Original
- Cinco (5) Área de Atención y Servicio al Participante
- Cinco (5) Recibido
- Uno (1) Oficial de Atención y Servicio al Participante

Cabe mencionar que dos (2) grupos de lo antes mencionado se necesitan de manera urgente por la gira programada para el día martes 22 de agosto del 2023.

Se adjunta el formato de los sellos para su respectiva elaboración.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 Agosto 2023
HORA: 1:25 pm
FIRMA: Minner Morales

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. 003-002-01-00858399

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: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 22/07/2024 06:32 PM

CAJA1#161

RECEPCION: MIXSY

CAJA1#161

2 CB BACONATOR DELIVERY (@257.0	514.00	30262 G
(2)BACONATOR SOLA		G
(2)NORMAL CB DELIVERY		G
(2)PAPA FRITA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.446.96

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.446.96

ISV 15% L.67.04

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.67.04

DELIVERY T L.514.00

DELI GLOVO NII 1238567718 L514.00

15.00% SUBT: 446.96 IMPTO: 67.04

SON: QUINIENTOS CATORCE

LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la
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 -

Lourdes Rico

De: David Aguilar
Enviado el: lunes 22 de julio de 2024 16:43
Para: Lourdes Orellana
CC: Lourdes Rico
Asunto: Solicitud de gastos de alimentacion

Muy buenas tardes Lic. Orellana, muy atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitar de la manera mas atenta su autorización para brindar para los gastos de alimentación de la Lic. Mariela Ortiz y la Lic. Jheimy Ucles ya que por motivos laborales debe quedarse laborando en un horario extraordinario con el fin de dejar al día algunas actividades pendientes de desarrollo.

agradeciendo de antemano su atención,

Atte.

Angel David Aguilar Mejia
Oficial de Atención y Servicio al Participante
Gerencia Administrativa
INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras.
Tel. (504) 2235-3161 Ext. 1120
Correo Electrónico: daguilar@inpreunah.hn

OFICINAS

Tegucigalpa
2239-9706 / 2235-3261
2235-3265 / 2235-3267
Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carias Andino,
Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.

San Pedro Sula 2566-2230
UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula

www.inpreunah.hn



INPREUNAH
Instituto de Prevision Social de los empleados
de La Universidad Nacional Autonoma de Honduras

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Blv. Morazan, CC Maya

impredigitales01@gmail.com

TEL.: 2235-6519

CAI

A32CA5-48EC94-8E4A9C-C785CC-A68BD3-FA

Nº. DE LA O/C EXECTA _____

Nº. DEL C/REG EXONERADA _____

Nº. CAERNET DIPLOMATICO _____

Nº. DE REG DE SAG _____

Factura Nº. 000-002-01-00084402

25/07/2024

Contado

11:03:20

Cliente INPREUNAH

RTN : 08019995309898

/

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL LPS.</u>
28.00	PLANOS DE 36" Cod: PLANOS36 Precio: 31.31	876.68

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado

Descuento Y Rebajas

Isv 15%

TOTAL LPS.

876.68

131.50

1,008.18

Efectivo :

Vuelto :

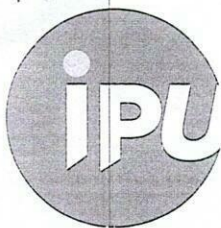
1,008.18

0.00

Fecha Limite de Emision 04 / ENERO / 2025

Rango autorizado 000-002-01-00082001 AL

000-002-01-00087000



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
N. GA-139-2024**

**INPREUNAH
RECIBIDO**
DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA: 24/7/2024
HORA: 2:30 pm
FIRMA: Alejandra

Para: Lic. Karla Membreño
Técnico del Centro Documental

De: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: SOLICITUD DE PLANOS EDIFICIO INPREUNAH

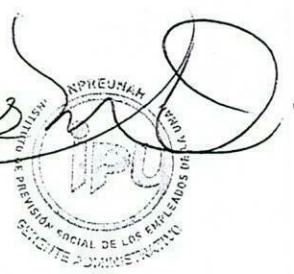
Fecha: 24 de julio del 2024

Por este medio solicito a usted, el juego de planos correspondientes al edificio INPREUNAH.

Agradeciendo su atención a la presente,



Archivo.



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

25/7/2024

14:47:48

FACTURA: 000-003-01-01029466

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES G		
1 x 25.22		25.22
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES G		
1 x 25.22		25.22

SUBTOTAL : 50.44

IMPORTE EXONERADO EXENTO 50.44

BASE: 50.44 ISV 15%: 7.57

TOTAL : 58.01

(CINCUENTA Y OCHO LPS 01/100)

EFFECTIVO L 100.00

CAMBIO: L 41.99

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, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



ZEN COFFEE
COFFEE & FOOD

ZEN COFFEE S. DE R.L.

Aldea Tierras del Padre, Carretera al Sur KM 7.5, Trokeros Food, Medio Km.
antes de la Posta del Tizatillo, Santa Ana, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 3272-5811, E-mail: coffeezen2022@gmail.com, RTN: 08019022414862

FACTURA No.000-001-01-00001001

Nombre: INPREUNAH

RTN: 0801995309898

Dirección: _____

Día	Mes	Año
25	07	2024

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
16	Empanaditas	11	"	176
16	Sandwich Pollo	10	"	160
16	Minichilenas	12	50	200
1	Envío	85	"	85
PAGADO				

CAI: 1C5165-00F3DD-C7B1E0-63BE03-0909C2-A4

TOTAL L.

621

Son: Seiscientos Catorce 15/100

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S.V. L.

TOTAL L.

93 15

714 15

PQ. Original : Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001100

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

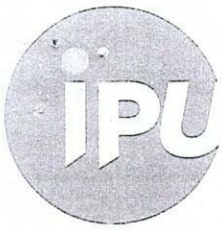
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

N° Identificativo del Registro de la SAG

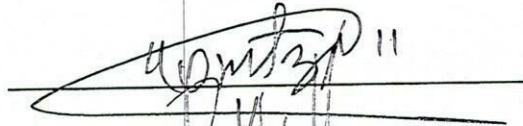

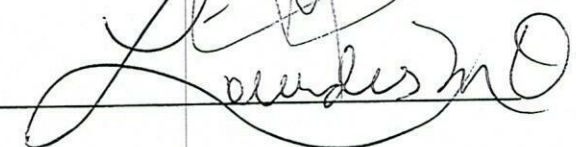
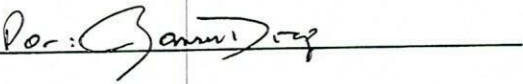
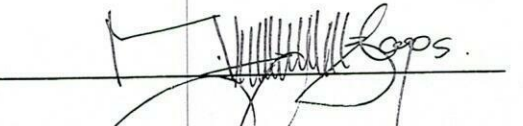
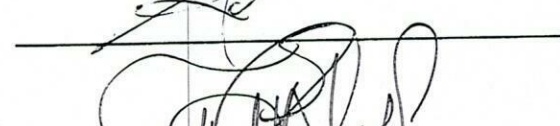

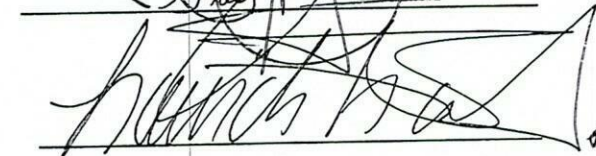
[Firma manuscrita]
Firma

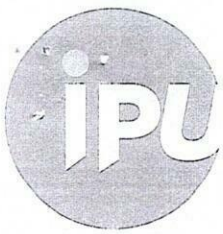


Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

**LISTA DE ASISTENCIA
A REUNION DE COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
SESION ORDINARIA No. 02-2024
EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024
02:00 P.M.**

NOMBRE	FIRMA
1.- OSMAN JEOVANNY MARTINEZ	
2.- RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH	
3.- LOURDES MARIA ORELLANA	
4.- DANIEL GARCIA	
5.- MARCELA NUÑEZ	
6.- RAUL IZAGUIRRE	
7.- FREDY GONZALEZ	
8.- LOURDES BARAHONA	




CONVENIO DE COLABORACION

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

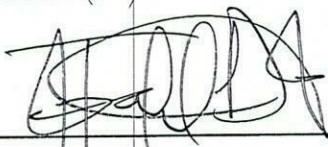
PBX: 2239-9706 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

INVITADOS CIE


9.- CLAUDIA NAVARRO



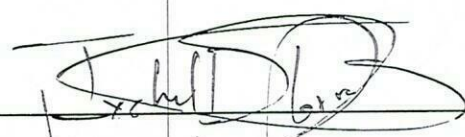
10.- FABRICIO DOBLADO



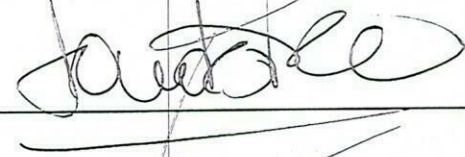
11.- ANNA CHOW LEE



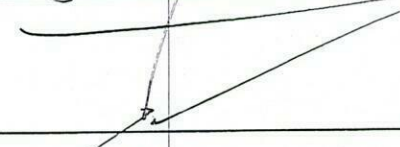
12.- DAMARIS TORRES



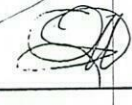
13.- LOURDES MARIA RICO



14.- ALVARO MARTINEZ



15.- ANA TREJO



**PROPINA
NO
INCLUIDA**

RESTAURANTE MONGOLIA
Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 9958-7675
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.
7FC1A8-A4B2F8-2844A2-861CE0-71A417-E0

Comer Mesa: 20 Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00395358
2024/07/26 Telefono:
Cliente: INFREUNAH
RTN: 08019995309898
No. Orden Exenta:
No. Constancia registro:
No. registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CAMARON POLLO RES CABOLLINA F.	408.70
1	CHAP SUEY CON CAMARON POLLO RES F.	408.70
1	POLLO CON HONGO F.	447.83
1	COSTILLA DE CERDO SALSA AGRIDULCE F.	500.00
7	REFRESCO DE BOTELLA	280.00
1	REFRESCO DE DIETA	41.74
3	TE FRIO	125.22
1	LIMONADA	41.74

16<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	2253.93
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	2253.93
ISV 15%	:	338.09
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	338.09
TOTAL Original	:	2592.0
Propina Sugerida	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
Extra Envio	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	2592.0

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2025/04/12
Rango Autorizado
000-001-01-00385001 a la 00400000

!!La Propina es Opcional!!

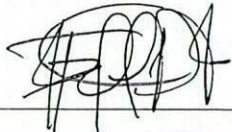

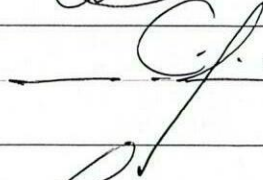
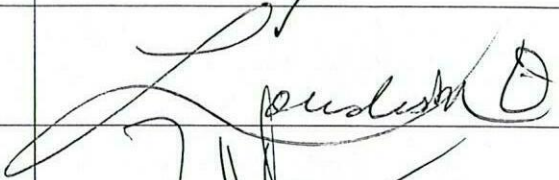
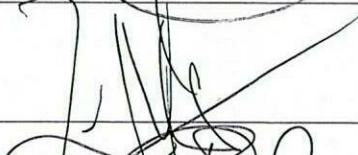
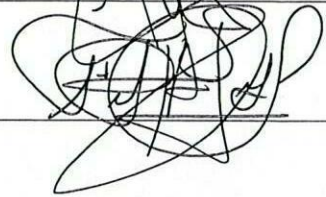
!!Tanto amo Dios al mundo!!

Lista de Asistencia

Comité de Tecnología 009-2024

Fecha: 26/07/2024

hora: 2:00 p.m.

Nombre	Cargo	Firma
FABRICIO DOBLADO	OFICIAL RIESGOS	
Ana Trujillo	JEFE de Informacion y Tecnologia	
Norberto Antonio Mendoza M.	ADONAH / Junta Directiva.	
Lourdes Maria Osellana	Gerente Administrativo	
Raúl Eduardo Estrada	Director	
Fredy Antonio Gonzalez	Auditor Interno	

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Blv. Morazan, CC Maya

impredigitales01@gmail.com

TEL.: 2235-6519

CAI

A32CA5-48EC94-8E4A9C-C785CC-A68BD3-FA

Nº. DE LA O/C EXECTA _____

Nº. DEL C/REG EXONERADA _____

Nº. CAERNET DIPLOMATICO _____

Nº. DE REG DE SAG _____

Factura Nº. 000-002-01-00084435

26/07/2024

Cortado

15:28:36

Cliente INPREUNAH

RTN : 08019995309898

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL LPS.</u>
2.00	PLANOS ESCANEADOS Cod: PLANOESCAEA Precio: 31.31	62.62

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Grabado	62.62
Descuento Y Rebajas	
Isv 15%	9.39
TOTAL LPS.	72.01

Efectivo : 72.01

Vuelto : 0.00

Fecha Limite de Emision 04 / ENERO / 2025

Rango autorizado 000-002-01-00082001 AL

000-002-01-00087000

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@hotmmail.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:	29/07/24		
Cliente:	Impreunoh		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01- Nº 00452467 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: "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.

LV COMUNICACIONES & EVENTOS
RTN 08011970016604

LV Comunicaciones & Eventos Lili
Marlene Villatoro Gale Estrategias de
Comunicaciones y Organizacion de
Eventos
Col. Las Minitas, Calle Real de Minas
Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: 30 de Julio de 2024
Hora: 11:59 a. m.

C.A.I.
CABC5A-A0F90B-364282-729DAE-523DE6-12

Factura No. 000-002-01-00024248
Caja No. 1

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Código: 52

No. Orden Compra Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

UDS	Producto	PXU	Importe
1	Plato del dia	L. 138.00	L. 138.00
1	Refresco en Lata	L. 28.75	L. 28.75
ISV	Base Imp		Cuota
EXENTO	L. 0.00		L. 0.00
15%	L. 145.00		L. 21.75
18%	L. 0.00		L. 0.00
DESCUENTO			L. 0.00
SUBTOTAL			L. 145.00
IMPUESTOS			L. 21.75
TOTAL A PAGAR			L. 166.75

Ciento sesenta y seis Lempiras con
75/100.-

Forma de Pago: Efectivo

Rango de Autoimpresor Autorizado:
000-002-01-00024001 a
000-002-01-00025500
Fecha Límite Emisión: 19/03/2025

--- Reimpresión ---

ventas@villarealhn.com
Tel. (504) 32647061



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-039-2024

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo.

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

Fecha: 30/07/2024

Asunto: Solicitud de compra de almuerzo



Buen día Máster Orellana, de la manera más atenta solicito su valiosa colaboración con la gestión de la compra de 01 (un) almuerzo para el representante del Proveedor del sistema Informático , Soporte Grupo Innova, Ingeniero Danilo Ortiz, pues el día de hoy estará en el proceso de cierre de la cartera de préstamos en el módulo de préstamos , con la Gerencia de Prestamo.

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 30-julio-2024

HORA: 11:00 AM

SIRMA: (wwe) Fco



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-003-01-01600420

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01550001

Final: 006-003-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 539.95
 261886 Pastel Md 539.95 G
 469.52 70.43

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 539.95

PSMT Visa 539.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.95	469.52	70.43
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 539.95 469.52 70.43

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200030032202406281018

Member # 66021383740001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

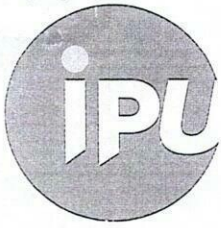
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com



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 CPYE-012-2024

Para: **Lic. Lourdes Maria Orellana**
Gerente Administrativa

De: **Lic. Gladys Gaviria**
Comité de Probidad y Ética

Asunto: Autorización Compra de Pastel

Fecha: 28 de junio del 2024



Estimada licenciada Orellana, de la manera más atenta a través del presente solicito autorización para la compra de lo siguiente:

- Pastel
- Vasos desechables
- Cucharitas plásticas
- Platos desechables
- Refrescos
- Servilletas

Lo anterior para la celebración de los cumpleaños de los meses de mayo y junio 2024.

Atentamente;

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-ID

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA

28/6/2024

10:44:52

FACTURA: 000-003-01-01022663

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
CUCHARA SOPERA DYNA-PACK 25 UNIDADES . . G		
3 x 21.96		65.88
VASOS DYNA-PACK 12 ONZAS 25 UNIDADES . . G		
1 x 28.30		28.30
VASO PLASTIVAL #14 50 UNIDADES . . G		
1 x 68.87		68.87
SERVILLETAS MAX PAPPEL CUADRADA 100 UND G		
1 x 13.61		13.61
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . . E		
1 x 73.45		73.45
REFRESCO MIRINDA BOTE 2 LITROS . . E		
1 x 38.80		38.80
REFRESCO 7 UP 2 LITROS . . E		
1 x 38.80		38.80
REFRESCO 7 UP 2 LITROS . . E		
1 x 38.80		38.80
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . . E		
1 x 73.45		73.45
PLATO DINAPACK #7 25 UNIDADES . . G		
3 x 36.04		108.12

SUBTOTAL : 548.08

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 284.78

BASE: 284.78 ISV 15%: 42.72

TOTAL : 590.80

(QUINIENTOS NOVENTA LPS 80/100)

EFFECTIVO L 600.00

CAMBIO: L 9.20

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, exijala

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

MEMORÁNDUM CPYE-012-2024

Para: **Lic. Lourdes Maria Orellana**
Gerente Administrativa

De: **Lic. Gladys Gaviria**
Comité de Probidad y Ética

Asunto: Autorización Compra de Pastel

Fecha: 28 de junio del 2024



Estimada licenciada Orellana, de la manera más atenta a través del presente solicito autorización para la compra de lo siguiente:

- Pastel
- Vasos desechables
- Cucharitas plásticas
- Platos desechables
- Refrescos
- Servilletas

Lo anterior para la celebración de los cumpleaños de los meses de mayo y junio 2024.

Atentamente;

Lourdes M. Orellana