



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcallagua, Monseñor Agustín Hombach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FACTURA 000-001-01-00 029712

Día 7 Mes octubre Año 24

R.T.N. _____

Cliente: INPREUNAH

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>flor</u>			<u>600</u>
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 24/04/2025	IMPORTE EXENTO L.	<u>600</u>
N° identificativo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Valor en Letras: <u>Seiscientos</u>			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	
			18% IMP. S/V L.	
Firma _____			TOTAL A PAGAR L.	<u>600</u>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028951 AL 000-001-01-00029950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

CI INVERSIONES TEL.: 3173224 R.T.N. 080197031864 CERTIFICADO: 9231-23-10580-89



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcallagua, Monseñor Agustín Hombach, 2 cuadras y media
de Iglesia Medalla Milagrosa, casa #3611, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: (504) 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N.: 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
E-mail: floristeriarina@gmail.com

Fecha: 14 de octubre del 2024

RECIBO N° 000183

Por Lps. 600

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad en letras: Seiscientos Lempiras

En concepto de: Pago de factura no. 29712.

Valor de la Factura: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____



Sello y firma

Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA
AUTORIZACION: 195552 GEYMIFP /05589
F. PROC:08/10/2024 F. ACT:08/10/2024 11:16:20
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 55890313
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA
FECHA ACTUAL: 08/10/2024 HORA: 11:18:25
FECHA DE PROCESO: 08/10/2024 AUT: 195612
CAJERO: 05589/GEYMIFP
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7654007
AUTENTICA FINAL 7654007
CANTIDAD DE FORMAS 0001

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

TOTAL OPERACION L 560.00

PAGADO



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA
FECHA Y HORA.....: 08/10/2024 11:17:05
NO. DE AUTORIZACION: 195577
CODIGO DE CAJERO...: 05589/GEYMIFP
CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0001
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 5.00

PAGADO

Lourdes Rico

De: Lourdes Barahona
Enviado el: martes 08 de octubre de 2024 11:11
Para: Lourdes Rico
Asunto: SOLICITUD DE AUTENTICA

Buenos días Estimada Lic. Lourdes Rico:

Por este medio le estoy solicitando de manera urgente la compra de un certificado de auténtica, timbre y L.200.00 para enviar autenticar el Poder General de Administración del Director Especialista, a requerimiento del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, en la demanda de ejecución extrajudicial contra la señora GIZELLE CAROLINA SUAZO SERRANO.

RECIBO 0000-06-24

Por Lps. 200.00

Recibí de: Imprevnah con RTN No. 08019995309898

La cantidad de: Dos cientos lempiras exactos.

Por concepto de: Elaboración de Certificado de Autenticidad de Copias

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:


PAGADO

Fecha, 10 de octubre de 2024

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual


Firma Autorizada

Lourdes Rico

De: Lourdes Barahona
Enviado el: martes 08 de octubre de 2024 11:11
Para: Lourdes Rico
Asunto: SOLICITUD DE AUTENTICA

Buenos días Estimada Lic. Lourdes Rico:

Por este medio le estoy solicitando de manera urgente la compra de un certificado de auténtica, timbre y L.200.00 para enviar autenticar el Poder General de Administración del Director Especialista, a requerimiento del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, en la demanda de ejecución extrajudicial contra la señora GIZELLE CAROLINA SUAZO SERRANO.



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.403-2024

PARA: Lic. **LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia de requerimiento en la demanda de Ejecución Extrajudicial de Pagare contra el señor **ALEXIS FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ**

FECHA: 08 de octubre del año 2024

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de L.500.00, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo a la Abogada Clara Suyapa Valladares Ávila funcionaria Judicial del Juzgado de Paz Civil de esta ciudad capital, para la práctica de requerimiento de pago en la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial (pagare) promovida contra el señor **ALEXIS FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ** que se registra bajo el No. **00933-24 Juez 12**

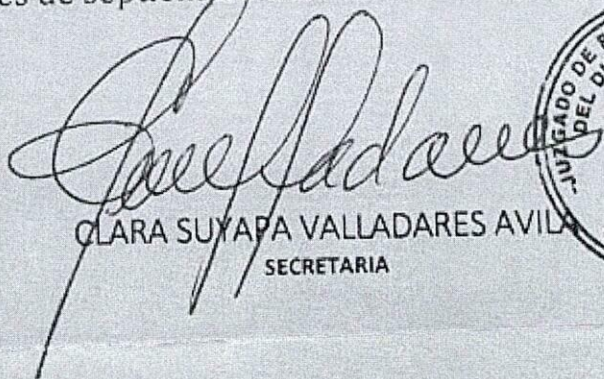
Adjunto Constancia que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 08/10/2024
HORA: 11:30am
FIRMA: Jeremy Orellana

CONSTANCIA

00933-24 Juez 12

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, por este medio, y para los fines legales pertinentes, al señor (a) Juez (a).- **HACE SABER:** que en el cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil veinticuatro, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.), me constituí en la Colonia Venezuela, calle principal, sector B, de la Ciudad de Comayagüela, a fin de **requerir** de pago en legal y debida forma al señor **ALEXIS FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ**, en su condición parte ejecutada, para que **EN EL ACTO** del requerimiento pague la cantidad de **VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 20,363.60)**, en concepto de capital e intereses, calculados al treinta (30) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), más intereses y costas del juicio, asimismo para que sea del conocimiento del mismo el **Auto** de fecha dieciocho día del mes de Junio del año dos mil veinticuatro (2024, emitido en la solicitud de demanda de Ejecución de *Titulo Extrajudicial, promovida* la Abogada **LOURDES BARAHONA ANDINO**, en su condición de representante procesal del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), como Parte Ejecutante, contra al señor **ALEXIS FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ**, como parte ejecutada, Siendo imposible cumplir con mi cometido, en virtud que en dicha dirección que esta incompleta, pero al llegar a dicho sector, le pregunte a una señora que estaba lavando la acera de su casa del sector B, quien me manifestó que no conoce a nadie con el nombre de **ALEXIS FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ**.- Siendo todo cuanto tengo que informar doy por finalizada la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro.


CLARA SUYAPA VALLADARES AVILA
SECRETARIA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA Nº 001522

DIA	MES	AÑO
09	Octubre	2024

LPS.

220.80

Recibimos de: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

La cantidad de: Doscientos Veinte Lempiras con 80/100

Por Concepto de: Pago de Pauta # 000 - 002 - 01 - 00003640

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____



Firma
Nancy Freedy 09/01/2024

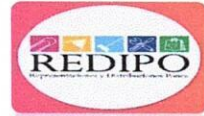
Saldo Anterior

Abono

Total

maxell

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE UNAH



Señor:
RTN: 08019995309898
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003640

Fecha: 9/10/2024
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: No, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 4, RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS (3MM-5MM) (CAJA), 0%, L, 48.00, L, 192.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



PAGADO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

Summary table with columns: VALOR EN LETRAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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

CONSCCCONSCC/75/59





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 16/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

CONSCC/17/5/19





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCIÓN	CANT
1	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS (3MM-5MM) (CAJA)	4
*****UL*****		

Hace entrega **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE UNAH** Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 09 días del mes de **OCTUBRE** del **2024**

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE : _____

NOMBRE : _____

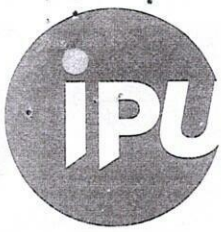
Fecha : _____

Fecha : 09/10/2024

CARGO _____

CARGO: LOGISTICA





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

ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0670-2024
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

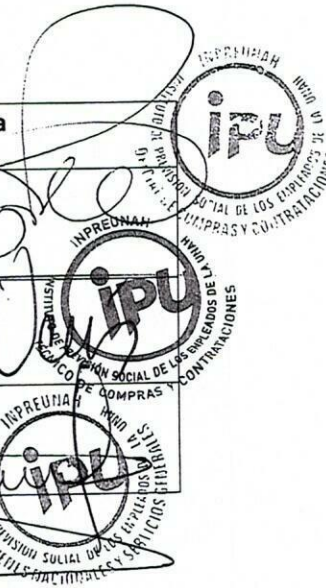
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de octubre del 2024, siendo las 11:10 A.M. se recibe el siguiente material de: **REDIPO**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
4	Caja de resaltadores fluorescentes gruesos (3MM-5MM).	L. 48.00	L. 192.00

Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Jheimy Uclés	Técnico de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Yensi Godoy	Asesor de ventas	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0670-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

17/09/2024

Proveedor: **REDIPO**

R.T.N.: **08019012466571**

Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 Impuesto Sobre Ventas	48.00	192.00 28.80	
				doscientos veinte con 80/100 Memorándum: BNSG-GA 089/2024 Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							220.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SERVITECSA S. de R.L de C.V

Servicios Técnicos Especializados

Col. Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales N° 920 Teg. M.D.C.

Tel. 2235-7839 Fax. 3191-8540

E-Mail: anavas@servitecsahn.com

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025

Inicio: 000-001-01-00020601

Final: 000-001-01-00023100

Factura No. 000-001-01-00021545

CAI 6E2172-D48FCA-DA49AA-88B86D-8883F3-5A

Fecha: 9-oct.-24

R.T.N: 08019995332152

Señor(es): INPREUNAH

Vendedor:

Razón Solcial: INPREUNAH

GME

Dirección: B°. GUADALUPE.

Tipo de Pago:

R.T.N: 08019995309898

Cancelada

Asunto: Reparación de Control de Acceso.

CANT.	Descripción	P.Unit	Total
1	Revisión del Control de Acceso. Detalle orden #0157	L 750.44	L750.44
1			

Sub - Total: **L750.44**

Descuento y Rebajas Otorgadas: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado 15%: L750.44

I.S.V. 15%: L112.57

Total a Pagar L863.01

PAGADO

ORIGINAL

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 01 / 100

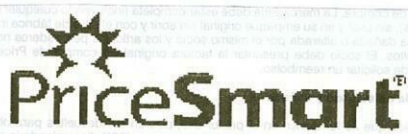
No.Orden de Compra Exenta _____

No: Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro/Sag: _____

Autorizo

La Factura es Beneficio
Para Todos
"EXUALA"



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 006-005-01-01642666

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

10 EA @ 217.95

454983 Dorao Mol

2,179.50 E

2,179.50 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,179.50

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,179.50

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 320.50

Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- 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% 2,179.50 2,179.50 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 2,179.50 2,179.50 0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
43.59

Usted acumularia 87.18 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200050037202410111010

Member #

66021539340001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente 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 100/2024

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

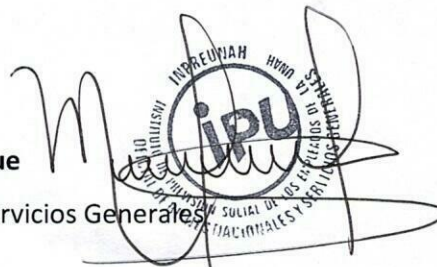
Fecha: 09 de Octubre de 2024

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 (60 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (30 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo





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 006-005-01-01642667

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 459.95

815 Surtido Child 459.95 G

399.96 59.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 459.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 459.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 40.05

Total Items: 1

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	459.95	399.96	59.99
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 459.95 399.96 59.99

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID TAG:



R00660200050038202410111011

Member # 66021539340001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

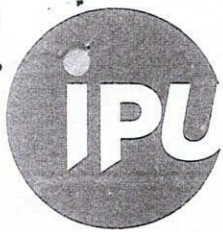
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com



www.ipuonline.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 100/2024

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: 09 de Octubre 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 (60 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (30 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



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: 1EF32A-053C12-901BEO-63BEO3-090928-DE

FACTURA No. 000-001-01-0000 1466

Señor (es) INPREUNSH

DIRECCION: COLONIA ALAMEDAS.

R.T.N.

FECHA: 15 OCTUBRE 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	STICKER VINILICO TRANSPARENTE VISTA ESPESOR TAMAÑO 10x22plg CON VINIL BLANCO, PARA SER COLOCADOS EN ACILICOS YA EXISTENTES.	217.38		1,739.04

PAGADO

Cantidad a Pagar en Letras UN MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE CEMPICEN CON 90/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001500

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 _____

SUB-TOTAL L. 1,739.04

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,739.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	260.86
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	1,999.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Original: Cliente Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Ama: Archivo

HONDURAS



HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@holmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 • PBX 2570-8800

Fecha:	15/10/24		
Cliente:	Impreunatt		
Dirección:	R.T.N.	68019995309898	
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	so bre 1483		196

Factura 001-001-01- Nº 00477818 CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-90 FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025 ORIGINAL CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150	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.	196
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 GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 18049018012415-000-1

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

Panaderia Reyna

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

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa
 M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank_2673@hotmail.com

CAI: 216538-1330EA-2EFEE0-63BE03-090978-AD

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00107651 al 000-001-01-00109150

FACTURA N° 000-001-01-00 108223

Cliente: **INPREUNAH**

R.T.N.: **00019995309898**

DIA	MES	AÑO
16	10	24
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
6	pastelitos de yema	25		150
2	bolsas de suspiros	4.5		90

PAGADO

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

Sub Total L. _____
 Descuentos y Rebajas L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 240

Realizada Por _____

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras: _____



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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
16	10	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 0801-9995-309890

Dirección:

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE PUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011902015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8088 / 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 000-001-01-00091556

AIFA 15

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ EXIJA LA !

Valor en Letras: _____

Lourdes Rico

De: Ana Chow
Enviado el: miércoles 16 de octubre de 2024 15:57
Para: Raul Estrada
CC: Lourdes Rico; Lourdes Orellana
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANPORTE - PARA LOS DÍAS 16 Y 17-OCTUBRE-2024.

Importancia: Alta

Buenas Tardes!!!
Lic. Raúl

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para los días:

- Hoy miércoles 16-octubre-2024
- Mañana jueves 17-octubre-2024

Por motivos que tengo enviar cierre de información a la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo hasta el día de mañana y aún estoy consolidando parte de la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de septiembre/2024.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.

Anna Chow

Unidad de Cumplimiento

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

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

Correo Electrónico: achow@inpreunah.hn

COCO DALEADAS

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

Email: inversionesdiversasr.f@gmail.com

RTN: 08019019106873

TEL: 9790-3493

C.A.I.:

6AD7E5-940A6F-344386-A64FD7-FLJC37-30

FECHA: 16/10/2024 HORA: 19:25:27

FACTURA: 001-001-01-00175815

CLIENTE: IMPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Burrita Capitalina		6
	HORCHATA	1. 85.22	85.22

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total:	85.22
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado del 15%:	85.22
Importe Gravado del 18%:	0.00
Total Importes:	85.22
Impuestos del 15%:	12.78
Impuestos del 18%:	0.00
Total Impuestos:	12.78
TOTAL A PAGAR:	98.00

SON:

(NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L. 100.00
CAMBIO L. 2.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENJDO POR: Aaron Zelaya

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2025

Exento=F Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Lourdes Rico

De: Ana Chow
Enviado el: miércoles 16 de octubre de 2024 15:57
Para: Raul Estrada
CC: Lourdes Rico; Lourdes Orellana
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANPORTE - PARA LOS DÍAS 16 Y 17-OCTUBRE-2024.

Importancia: Alta

Buenas Tardes!!!
Lic. Raúl

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para los días:

- Hoy miércoles 16-octubre-2024
- Mañana jueves 17-octubre-2024

Por motivos que tengo enviar cierre de información a la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo hasta el día de mañana y aún estoy consolidando parte de la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de septiembre/2024.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.
Anna Chow

Unidad de Cumplimiento

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

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

Correo Electrónico: achow@inpreunah.hn

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

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

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

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E

17/10/2024

10:27:14

FACTURA: 000-001-01-01063725

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2		G
6 x 46.96		281.76
SUBTOTAL :		281.76

IMPORTE EXONERADO		
EXENTO:		281.76
BASE: 281.76	ISV 5%	42.26
TOTAL :		324.02

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS 02/100)

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 175.98

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

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

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

"POLLOS Y CHICHARRONES BETHY"

WILLIAM FERNELIS VIDES CASTRO
 Colonia Alameda, calle 4, frente a Delikatessen, Distrito Central,
 F.M., Honduras. Tel.: 9794-4557 E-mail: franciscosierra1961az@gmail.com



CAI: 22068E-E87FFD-0026E0-63BE03-0909F0-81 R.T.N. 08011995152270

Fecha: 17 10 24 **FACTURA**
 N° 000-001-01-00004266

Cliente: INPREUNAH
 Dirección: _____ R.T.N. 08019995309898

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL
1	Combo de pierna sencilla	90.00		90.00
TOTAL L.				
No. Correlativo de orden de compra exenta				Exonerado L.
N. Correlativo de constancia de registro exonerado				Exento L.
No Identificativo del registro de la SAC				Gravado 15% L.
Son: _____				Gravado 18% L.
_____				15% ISV L.
_____				18% ISV L.
La Factura es Benefició de Todos, "EXIJALA"				TOTAL L. 90.00

IMPRESA AGENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-8058 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 927-23-10500-114

PAGADO

Fecha de Solicitud: 13/09/2024
 Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025
 N° Inicial: de 000-001-01-00004251
 N° Final: 000-001-01-00004500
 Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

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 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00153854
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 991654
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 18/10/2024 Hora: 11:11:19 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2252.

08019995309898
CLIENTE / RTN
INPREUNAH

A71983 - AUDIFONO KLIPX C/MICROFONO INA
Cant:1 Precio Normal:L. 978.26 ISV
Precio con descuento:L. 978.26 Total:L. 978.26

Descuentos y Reba	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 978.26
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	146.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,125.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 1,125.00
Su Cambio	L. 0.00

MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS PEGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000

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 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00153853
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 991653
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 18/10/2024 Hora: 11:10:10 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2252.

08019995309898
CLIENTE / RTN
INPREUNAH

A66818 - CABLE DE RED CAT6 UTP 10M NEGR
Cant:6 Precio Normal:L. 146.96 ISV
Precio con descuento:L. 100.86 Total:L. 605.16
A66819 - CABLE DE RED CAT6 UTP 15M NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 100.86 Total:L. 100.86

Descuentos y Rebaj	L. 357.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 5	L. 706.02
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	105.9
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 811.92
Total Items	7

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 188.08

OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
92/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 357.48

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

GRACIAS POR SU COMPRA



Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis, Local 11504,
Frente a Emisoras Unidas, Distrito Central, F.M.
E-mail: econofrioymas@gmail.com
Tel.: +(504) 9720-8857
R.T.N.: 08019016867880

CAI: 1D23B3-289435-E47CE0-63BE03-0909B6-1E

Consumidor Final CRÉDITO CONTADO

FECHA: 17/ Octubre / 2024	RTN CLIENTE:	FECHA LIMITE EMISIÓN: 13/04/2025
NOMBRE: IMPREUNAA		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.		TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Reparación de 2 unidades de aire acondicionado, cambio de 2 capacitores, limpieza de 1 aire acondicionado y carga de gas refrigerante			3347.83

PAGADO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
RANGO Del 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión po Imprinta

TOTAL	L.	L. 3,347.83
--------------	----	-------------

VALOR EN LETRAS: Tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos Exactos

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:	
No. Identificativo Registro S.A.G:	
No. Carnet de Diplomático:	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
SUB-TOTAL	L. 3,347.83
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% ISV.	L. 502.17
18% ISV.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3850.00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00002635

GRAPHICART S.U.N. 08011985160550, Tel.: 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO No. 9331-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

Minner Morales

De: Karla Membreño
Enviado el: lunes 14 de octubre de 2024 13:25
Para: Minner Morales
CC: Lourdes Orellana; Martha Pino
Asunto: SOLICITUD URGENTE DE REVISION DE AIRE ACONDICIONADO

Buenas tardes Minner:

Respetuosamente solicito, interponer sus buenos oficios a fin de:

- 1.- **Revisar y/o reparar el aire acondicionado** que se encuentra en el Centro Documental; mismo que es necesario que este en buen estado para dar cumplimiento a las Reglas Universales de Conservación de Documentos.
- 2.- **Cambio del extinguidor, por encontrarse vencido.**

Agradeciendo de antemano su atención.

De Usted,

Karla Lorena Membreño
Técnico de Documentación Institucional
INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras
Tel. (504) 2235-3161 Ext. 1062
Correo Electrónico: kmembreño@inpreunah.hn

OFICINAS		www.inpreunah.hn	
Tegucigalpa	2239-9706 / 2235-3261	San Pedro Sula	2566-2230
	2235-3265 / 2235-3267		
Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.		UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula	
		INF Instituto de Previsión de La Universidad	

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayagueta
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Comite de
Ejec

Documento Fiscal
000-001-01-02282166
CAI #
B47900-AF211B-6A4586-A72D1F-6D55C9-40

Fecha: 26/5/2024 18:16 p. m.
Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 5
Articulos : 5 ID #: 1917467

Descripcion	Monto
BE9002,8 PC CELLO BAGS W/DOTS #BE900 2(G)	188.00
2 @ L44.00	
BE9005,8PC CELLO BAGS W/STRIPES #900 5(G)	144.00
011179621217,20 CELLO BAGS - DOTS(G)	175.00
039938565800,10 PC IRIDESCENT TREAT BAG(G)	112.00
SubTotal	1277.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.277.39
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.41.61
ISU 18%	L.0.00
Total	1319.00
TARJETA CREDITO Recibida Tarjeta: 3442	1319.00
Autoriz: 0	
Cambio	10.00

PAGADO

Trescientos DieciNueve Libras Exactos

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado
000-001-01-02200001
000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019995309898
Nombre/Razon Social: INPREUNAH
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

INNECRO
 V.C.Garcia
 R.T.N. 17091970004101
 Inmecro Toys and Party
 Col. El Triangulo Las Lomas
 Mall Galerias 2do Nivel
 Telefonos (504) 2225-6800
 () -

Comité de
Etica

CAI82186C-FB4A87-EB4FAC-5C9981-8850AA-A4
 Rango Autorizado 007-001-01-00020001
 A 007-001-01-00035000

Fecha Limite Impresion 16-10-2024
 Factura No. 007-001-01-00032567
 Fecha 19-05-2024 Hora 12:22:24

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Esmeralda Flores Garcia

Factura de Contado
 INPREUNAH
 RTN 08019995309898
 Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
030145			51	15	
GLOBO HAPPY BIRTHDAY 3E					
	2.00	17.39			34.78
Y3R785			51	15	
GLOBO METALIZADO HAPPY BIRTHDAY 18PGDLS					
	1.00	8.70			8.70
N3P09			51	15	
GLOBO METALIZADO ESTRELLA HBD 45CM,18INC					
		10.44			10.44

GLOBO HAPPY BIRTHDAY

1.00 9.57 9.57

Y3P1263 51 15

GLOBO METALIZADO HAPPY BIRTHDAY 18 PULG

1.00 10.43 10.43

Y3I1054 51 15

PAQ. 100 PORTAGLOBOS / CLEAR / 42 CM. 6

1.00 98.26 98.26

Cantidad de Articulos 31

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	40.00
Importe Gravado 15%	L	444.42
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	66.66
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	511.08

Quinientos once con 08/100 Lempiras

Tarjeta 511.08

visa

No. 3442

-----Atendido Por-----

Esmeralda Flores Garcia

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Número de factura 000-001-01-00004241

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 18/10/2024

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



CAI: 2BFFE1-467DA6-D14B97-8CB9C4-DB960C-33

FECHA LÍMITE: 10/05/2025

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00004126 Hasta 000-001-01-00004325

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
40470224197855 Bombillo 2 cts	6.00	L50.00	L300.00

Observaciones:

Subtotal L300.00

Subtotal gravado 15% L300.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuentos o rebajas otorgados L0.00

Tercera edad L0.00

Impuesto 15% L45.00

Impuesto 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L345.00

Efectivo L345.00

Cambio L0.00



TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Orden de compra:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!

Lourdes Rico

De: David Aguilar <angeldavid256@gmail.com>
Enviado el: viernes 18 de octubre de 2024 16:20
Para: Lourdes Rico
Asunto: Fwd: Claro - Comprobante de Transacción Electrónica - Orden No. 2113732224

----- Forwarded message -----

De: Claro <ClaroFactura_TiendaVirtual@claro.com.hn>
Date: vie, 18 de oct de 2024, 09:23
Subject: Claro - Comprobante de Transacción Electrónica - Orden No. 2113732224
To: <Angeldavid256@gmail.com>

Personas Empresas Corporaciones | [Claro Música](#) [Claro video](#) [Claro play](#)

HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V
SERCOM DE HONDURAS.

GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

RTN: 08019003250060

DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EDIFICIO
CLARO

AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS

CAJA: 1

DIRECCION AGENCIA: Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN,
DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: (504) 2205-4408

CORREO: notificacionesdei@claro.com.hn

CORREO: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G:GRAVADO

FECHA FACTURA: 18/10/2024

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-15041768
CLIENTE: INPREUNAH
RTN / IDENTIDAD: 08019995309898
DIRECCION: HN
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion	Precio
1	Paquete de Minutos Tel:50433533654	L 52.17
<hr/>		
	SUBTOTAL	L. 52.17
	Impuesto 15%	L. 7.83
	Total	L. 60.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 52.17
	Importe alicuota :	L. 0.00
	Importe S/vta 15%:	L. 7.83
	Importe S/vta alicuota	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados.	L. 0.00

SESENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI: 078B23-D3EEB6-D94CAE-950DAF-DB7B1D-30
FECHA LIMITE EMISION: 04.01.2025
RANGO AUT: 000-009-01-11050001 000-009-01-16050000
*** Original Cliente** *** Copia Emisor**

**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.:** 1F9A0A-1B9F28-AB95E0-63BE03-090935-DA

CLIENTE: INPre UNAH FECHA: _____
 R.T.N.: _____

FACTURA
N° 000-001-01-00000385

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

FACTURADO DIA MES AÑO: 22 10 2024
VENCIDO DIA MES AÑO: 10 2024

ORDEN DE COMPRA N° _____ TÉRMINOS
 CONTADO CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	Valor Total
1	Recarga de extintor de 5lbs polvo químico	200.00		200.00



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 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
 Fecha de Recepción: 13/08/2024 - Fecha Límite de Emisión: 13/08/2025
“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA”

Cantidad en Letras: Docientos treinta pesos

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	30.00
TOTAL A PAGAR L.	230.00

[Signature]
 Entregado por (Nombre)

Recibido por (Firma)

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

ANSUL
SENTRY
AMEREX



CODEXSA

Compañía Distribuidora de Extintores y Sistemas

Col. Palmira, Casa #1528, Frente a Pintura Zu, Distrito Central
Francisco Morazán, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels.: 2235-8334 / Cels.: 9762-9337 / 9514-6646

R.T.N.: 08221999001380 / Correo Electrónico: ventascodexsa@yahoo.com

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE EXTINTORES

Nº 00378

Fecha: 17 de Octubre de 2024

Hemos recibido de: Impre UNAH

SERIE	MARCA	DESCRIPCIÓN
097701	abro.	5 lbs polvo químico

Hecho en Solucion Litograficas R.T.N.: 08011971000588 / Tels.: 2238-4680 / 3143

Cantidad Total: 1

Observaciones: 200. + 15%

SERVICIO:

Recarga

Mantenimiento

Recibido por CODEXSA

Entregado por CLIENTE

Nota: Devuelta el original al regreso del equipo.

Después de 15 días no hay derecho a reclamo.

Original: Blanca / Copia: Amarilla (Q)

Minner Morales

De: Karla Membreño
Enviado el: lunes 14 de octubre de 2024 13:25
Para: Minner Morales
CC: Lourdes Orellana; Martha Pino
Asunto: SOLICITUD URGENTE DE REVISION DE AIRE ACONDICIONADO

Buenas tardes Minner:

Respetuosamente solicito, interponer sus buenos oficios a fin de:

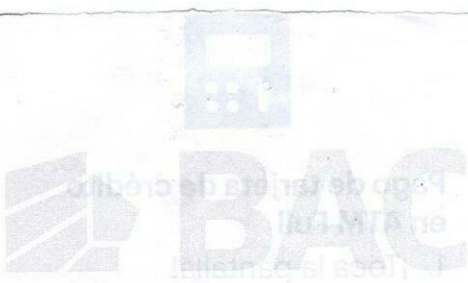
- 1.- **Revisar y/o reparar el aire acondicionado** que se encuentra en el Centro Documental; mismo que es necesario que este en buen estado para dar cumplimiento a las Reglas Universales de Conservación de Documentos.
- 2.- **Cambio del extinguidor, por encontrarse vencido.**

Agradeciendo de antemano su atención.

De Usted,

Karla Lorena Membreño
Técnico de Documentación Institucional
INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras
Tel. (504) 2235-3161 Ext. 1062
Correo Electrónico: kmembreno@inpreunah.hn

OFICINAS		www.inpreunah.hn	
Tegucigalpa	2239-9706 / 2235-3261	San Pedro Sula	2566-2230
	2235-3265 / 2235-3267		
Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.		UNAH-VS, Sector Podregal, San Pedro Sula	
		INP Instituto de Previsión de La Universidad	



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA PLAZA BAC BLVD, MC
NO.SEC. : 2943

CAJERO : R02 10:43:21 19/10/2024
5311 DEPOSITO EFECTIVO

NºMERO DE CUENTA: *720378451*

NELY SUYAPA ZALDIVAR FRANCO

MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*

EFECTIVO: *500.00*

MONTO TOTAL: *500.00*

REFERENCIA: *472802943*

D: EXPERIENT 462-24 REQUERIMIENTO

NO. IDENTIFICACIÓ: 0818196500025

NOMBRE D: LOURDES BARRAHONA ANDINO

TIPO DE CAMBIO: *1.00*

EQV. EFECTIVO: *500.00*

EQV. TOTAL: *500.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

[Handwritten Signature]

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



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.434-2024

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos por desplazamiento del funcionario judicial
Para requerimiento de pago

FECHA: 23 de octubre del 2024

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, en concepto de gastos de movilización a la funcionaria judicial Abg. Nely Suyapa Zaldívar Franco, a efecto de que proceda a requerir de pago a la señora **MAYRA ELIZABETH VASQUEZ MONTOYA** en la demanda de ejecución de título valor (pagaré) que se registra bajo el Exp. **No.462-2024** que se ventila en el Juzgado de Letras Civil de la ciudad de Puerto Cortes.

Adjunto el documento original soporte que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23-10-2024
HORA: 11:10 am
FIRMA: Lourdes Franco

BANCO ATLANTIDA S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

R.T.N.: 08019995368674

TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 250

Recibo Numero : 202400388433 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS

ID. Cliente : 0818196500026

Expediente No.:

Nombre Cliente: LOURDES BARAMONA ANDINO

Monto de Expediente: 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 15/10/2024 Sucursal: AGENCIA NORTE

Hora : 10:15:21 Agencia : AGENCIA NORTE

Cajero : B054 TrxCod : 6775

Ref.JTELLER/IBS: 0055 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que su comprobante este de acuerdo a lo solicitado. No se devolviera efectivo despues del dia en que se emitió e

PAGADO

CAJERO NO. B054

15 OCT. 2024

Banco Atlántida

AGENCIA **Banco Atlántida**



2415600890



2100155 REV. 02-20, INF. 05-2024

Est. 1813-24
10



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.421-2024

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos por desplazamiento del funcionario judicial
Para requerimiento de pago

FECHA: 21 de octubre del 2024

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.300.00)**, en concepto de pago de Tasa Judicial Desplazamiento Central, de citaciones, notificaciones y requerimientos de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de desplazar el Exp. **No.1813-2024** para realizar el requerimiento de pago de la señora **ANA RUTH CUEVA FLORES**.

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.

Handwritten signature and initials 'V.B.' over a circular stamp of INPREUNAH, SECRETARIA GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO.

INPREUNAH RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23-10-2024
HORA: 11:10 am
FIRMA: Lourdes Fico

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. 000-002-01-00085553

23/10/2024

Cortado

14:44:58

Cliente INPREUNAH

RTN : 08019995309898

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL LPS.</u>
1.00	Reduccion de Tamaño Tabloide Cod: REDUCCIONT Precio: 31.31	31.31
41.00	Copia ByN carta Cod: CBMC Precio: 0.87	35.67
	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Importe Grabado	66.98
	Descuento Y Rebajas	
	Isv 15%	10.05
	TOTAL LPS.	77.03

PAGADO

Efectivo : 77.03

Vuelto : 23.00

Fecha Limite de Emision 04 / ENERO / 2025

Rango autorizado 000-002-01-00082001 AL

000-002-01-00087000



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. 440-2024

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: 
LICENCIADA MARINA GUNERA LAINEZ
PROCURADORA DE LA UNIDAD LEGAL

ASUNTO: REQUERIR DE PAGO A DEUDOR POR P.H.

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

Cordialmente, solicito a usted que me proporciones la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, para el pago del receptor, y que sea requerida judicialmente a la deudora por préstamos hipotecarios, por segunda vez a continuación, le detallo.

1.- SILVIA ELIZABETH MAZARIEGOS DUARTE, Expediente 1001-2018-CPEH J- 15

Cc/archivo.

PAGADO

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 octubre 2024

HORA: 11:02 am

FIRMA: Minner Morales

b Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA
AUTORIZACION: 293010 BAIRONFF /04991
F. PROC:24/10/2024 F. ACT:24/10/2024 15:05:04
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 49911515
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO

b Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO 402 - AGENCIA PALMIRA
FECHA Y HORA.....: 24/10/2024 15:05:18
NO. DE AUTORIZACION: 293014
CODIGO DE CAJERO...: 04991/BAIRONFF
CODIGO DE TRANSACC.: 5938 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS (575
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORHA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0001
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000
VALOR EN EFECTIVO L 5.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
MONTOTAL.....: L 5.00

b Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA
FECHA ACTUAL: 24/10/2024 HORA: 15:07:13
FECHA DE PROCESO: 24/10/2024 AUT: 293071
CAJERO: 04991/BAIRONFF
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7725590
AUTENTICA FINAL 7725590
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 560.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 560.00

PAGADO



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. 439-2024

PARA: LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: 
LICENCIADA MARINA GUERA LAINEZ
PROCURADORA DE LA UNIDAD LEGAL



ASUNTO: COMPRA DE AUTENTICA

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

Cordialmente, solicito que realice las gestiones correspondientes para la adquisición de los insumos que a continuación detallo ya que la misma es necesaria para la presentación de una demanda de ejecución judicial por estar en mora en el préstamo hipotecario, el afiliado al Instituto.

2. COMPRA DE UNA (1) AUTENTICA: POR QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (585.00)

LBA/mgl

Cc/archivo.

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 octubre 2024

HORA: 11:03 am

FIRMA: Minner Morales

Centro Cívico
Gubernamental
CCCG

José Cecilio del Valle

24/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00934717

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:58:00

Hora Salida: 10:19

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.25.00





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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
24	10	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1				120 -

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

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 _____

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. 120 -

FACTURA

N° 000-001-01-00091269

Aurquia
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

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/ 01872657

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ermidia

FECHA: 25/10/2024

HORA: 09:20:40 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
SUBTOTAL	160.00
TOTAL L	160.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son CIENTO SESENTA Lempiras
ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO 500.00 340.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 01800001 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



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
COCOIN-65- 2024**

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: ING. ANDREA AMADOR
Secretaria del Comité de Control Interno



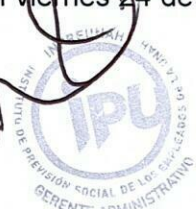
ASUNTO: Solicitud de Refrigerio para inducción del PEI.

FECHA: 24 de octubre del 2024

El motivo del presente es para solicitar su ayuda un pequeño refrigerio para 18 personas, que participaran en la jornada de socialización del PEI 2024 para el personal de nuevo ingreso de INPREUNAH. La jornada de socialización se realizará el viernes 24 de octubre 2024 a las 10:00 am en la cocina de INPREUNAH.

Atentamente,

Lourdes
V.B.



**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 24/10/2024
HORA: 3:17pm
FIRMA: Jenny Ochoa



Número de factura 000-001-01-00004248

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 24/10/2024

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



CAI: 2BFFE1-467DA6-D14B97-8CB9C4-DB960C-33

FECHA LÍMITE: 10/05/2025

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00004126 Hasta 000-001-01-00004325

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
52 PARABRIZAS	2.00	L280.00	L560.00

Observaciones:

[Handwritten signature]

PAGADO

	Subtotal	L560.00
Subtotal gravado 15%	L560.00	
Subtotal gravado 18%	L0.00	
Subtotal exonerado	L0.00	
Subtotal exento	L0.00	
Descuentos o rebajas otorgados	L0.00	
Tercera edad	L0.00	
Impuesto 15%	L84.00	
Impuesto 18%	L0.00	
TOTAL A PAGAR	L644.00	
Efectivo	L644.00	
Cambio	L0.00	

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Orden de compra:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!



www.inpreunah.hn

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

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

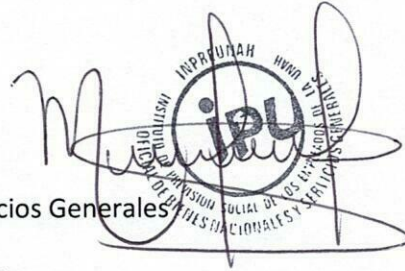
MEMORANDUM No. BNSG-GA 105/2024

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: 22 de Octubre de 2024



Por este medio, solicito de su autorización para poder comprar por medio de caja chica un par de parabrisas para el vehículo Mazda Oro BT50 con placa GHA4558.

Sin otro particular, me despido

 Cc: Archivo

Lourdes Orellana
J.B.



Print
Honduras

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:1EF32A-053C12-901BE0-63BE03-090928-DE

FACTURA No.000-001-01-0000 1480

Señor (es) *INPAZUNAH*

DIRECCION: *Colonis ALMAYADA.*

R.T.N. FECHA: *25 OCTUBRE 2024*

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10600-138 Tel:2222-0005

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>1</i>	<i>BOLLO UP IMPRESO</i>	<i>1,100 =</i>		<i>1,100 =</i>
	<i>Full color (arte enviado)</i>			
	<i>v.l.</i>			

PAGADO

Cantidad a Pagar en Letras *UN MIL DOSCIENTOS*

SESENTA Y CINCO LIMPRES.

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/08/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001500

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 Secretaria en el Despacho de la SAG: _____

FIRMA

SUB-TOTAL	L.	<i>1,100 =</i>
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>1,100 =</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	<i>165 =</i>
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	<i>1,265 =</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Original: Cliente Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Ama: 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. AUF-014-2024

Para: Licda. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. Vera Mendez
Oficial de Atención al Usuario Financiero

Asunto: Solicitud de compra e impresión de banner

Fecha: 23 de octubre 2024

Vera Mendez



Por este medio, me dirijo a usted para solicitar la compra e impresión de un banner para llevar a las giras informativas e identificar la Unidad de Atención al Usuario Financiero al momento de impartir los programas de educación financiera.

El diseño del banner fue enviado a su correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 23/10/2024
HORA: 4:37pm
FIRMA: Jhermy Orellana



FACTURA

Alda Marina Lino Amador

Barrio La Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez, Sendero La Maní, Contiguo a LLantilandia, Frente a Hotel Guadalupe, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2232-6866 | E-Mail: sepk59@gmail.com

CONSUMIDOR FINAL

RTN: 08011954010149

- ALINEAMIENTO - BALANCEO - CAMBIO DE ACEITE - MECÁNICA RÁPIDA - REPARACIÓN DE FLECHAS -

CLIENTE:	INPREUNAH	DÍA	25	MES	Oct.	AÑO	2024
DIRECCIÓN	RTN: 08019995309898						

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	TOTAL
1	Alineamiento		391.30
	UL		

CANCELADO
PAGADO

DATOS DEL EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra excenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 N° identificativo del registro de la SAG: _____
 son: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. **391.30**
 Importe Gravado 18% L. _____

CAI: DC9095-144B4F-63428B-6C9EDF-C63DDE-A7
 FACTURA N° 000-001-01-00003521
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003600
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2025

Descuentos Y Rebajas Otorgados L. _____
 15% I.S.V. L. **58.69**
 18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. **450.70**

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

IMPRESIONES LITHROMASTERS, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR HO.: 921-23-10500-106. TEL: 2232-0828 / 2244-0817



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 098/2024

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 de los vehículos propiedad de INPREUNAH


Fecha: 08 de Octubre de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar alineamiento y balanceo a los vehículos:

- Mazda BT 50 placa GHA4558 año 2014, 4x2 motor 2200, diesel,
- Mazda BT 50 placa GHA4557 año 2014, 4x2 motor 2200, diesel,

esto corresponde al mantenimiento de los vehículos mismo que será pagado mediante caja chica.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo






RADIO TAXI SOL

Meilyn Alexander Villalobos Flores
 Colonia Kennedy, 1era entrada atrás de Ciudad Mujer,
 Tel.: 2213-0927, Cel.: (504) 3392-6055, 9667-3891
 E-mail: taxisol280@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 RTN 08011978124567

FACTURA

No. 000-001-01-000 29879

Fecha		
DIA	MES	AÑO
28	10	2024

CAI: F7B686-3E81C8-D94FB7-929FC3-3BE3D9-28

Contado Crédito

Cliente: **INPREUNAH**

Dirección:

RTN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
	Servicio de Taxi			1010

PAGADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.
Numero Identificativo de Registro de SAG	Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: ochocientos cuarenta	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00028951 al 000-001-01-00031450	Total a Pagar L.
Fecha de Vencimiento: 15/06/2025	1410
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!	

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Sen Bela
 FIRMA

RECIBO

0000-07-24

Por Lps.

200.00

Recibí de:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

La cantidad de:

Doscientos lempiras exactos

Por concepto de:

Certificado de Autenticidad de Copias

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

PAGADO

Fecha, 23 de octubre de 2024

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



Firma Autorizada



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

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

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-002-01-01601682

C.A.I.: 42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limit de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-002-01-01550001

Final: 006-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 579.95
 172794 Nuggets 579.95 G
 504.30 75.65

SUB-TOTAL GRAVADO L. 579.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 579.95

Visa 579.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	579.95	504.30	75.65
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	579.95	504.30	75.65

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200020139202410281621

Member # 66021083740002

***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

Reposteria Sandra/Sandra América Artile
s Moya

Colonia San Miguel, Calle Alajuela, y
Blvd. Morazán Calle los almendros.

2236-6764/2236-9234/22369676

reposteria_sandra@hotmail.com

RTN 18071958009370

CAI

E1F4D7-1D273B-5F489B-51B1E0-DB529B-15

Fecha Maxima de Emisión 16/01/2025

Factura: 000-002-01-00640800

Fecha: 28/10/2024 - 17:20:14

Cliente: INPREUNAH

Cliente RTN: 08019995309898

Forma Pago Efectivo

Descripción	CTD.	Total
-------------	------	-------

G Pasteles con diseño esp ecial	1.001,	217.39
------------------------------------	--------	--------

Sub-Total L1,217.39

Descuentos y Rebajas L0.00

ISV - 15% L182.61

Total L1,400.00

Efectivo L1,400.00

Total Venta Exento		L0.00
--------------------	--	-------

Total Venta ISV - 15%		L1,217.39
-----------------------	--	-----------

Total Venta ISV - 18%		L0.00
-----------------------	--	-------

Total Venta Exonerada		L0.00
-----------------------	--	-------

Total Ventas		L1,217.39
--------------	--	-----------

ISV - 15%		L182.61
-----------	--	---------

ISV - 18%		L0.00
-----------	--	-------

Total Impuestos		L182.61
-----------------	--	---------

Total Factura		L1,400.00
---------------	--	-----------

UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

Atendido: Pehola Salgado (COTIZACIONES)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio de todos

Exíjala

Rango Autorizado desde 000-002-01-005710
01

Hasta 000-002-01-00671000

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

CARNITAS DEL ANILLO

Anillo Periférico Frente a Residencial San Juan
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 2255-4409
e:mail: carnitasdelanillo@gmail.com

DIA	MES	ANO
28	10	2024

CAI. 20C696-5D8BAA-50A0E0-63BE03-09099C-48
R.T.N. 03091963000854

Cliente:	INPREUNAH		
R.T.N.:	08019995309898 Dirección:		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	Alimentación		738
		Total	L.
Son:	setecientos treinta y ocho	Imp. Exonerado	L.
		Ventas Exentas	L.
		Ventas Gravadas	L.
		15% ISV	L.
		TOTAL	L. 738

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2025
Rango Autorizado de impresión: 001-001-01-00017501 al 001-001-01-00019000
FACTURA ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor
001-001-01-00 018266

* DOCUMENTO NO FISCAL *

#5079 18:05

736 Hora de retiro
nte
les Orellana

... rios
IAH
3019995309898 favor
el Rtn del
INPREUNAH | Facturar a
empresa: INPREUNAH - Nro.:
08019995309898 | Medio de
pago: VISA

4x Churrasco 660.00
1x Pollo Sencillo 137.50
1x Como quiere que se prepare tu pollo?
1x Chimichurri
5x Refresco Natural 100.00
Subtotal L 897.50
Descuento por promoción | Vendor L -159.50

Total L 738.00

PREPAGO * PAGO ONLINE



Carnitas Del Anillo
Hora de la orden: 17:47
28/10/2024

Inscripción: Lopez R.T.N. 0801196263357 TEL: 2252-0716 CERTIFICACION 9231-2310900-48

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	RTN.: 08019015744217
29	10	2024	CAI: 1FC0D4-B5D923-9C47E0-63BE03-0909BD-0C

Señor: Impreunah RTN: 08019995 309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Almuerzo	120.00		240 00
2	postre	50.00		100 00
1	Servicio de trans porte			40 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		380 00
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.		380 00
Son: <u>cuatrocientos treinta y siete con</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
<u>00/100</u>		I.S.V. 15% L.		57 00
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA		IMPORTE TOTAL A PAGAR L.		437 00
No. 000-001-01-000023001				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario
Fecha Limite de Emision: 15-AGOSTO-2025

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N. 08019015744217
TEL: 2236-8170

Firma Cliente: _____ Per Comercial Arsil

Impreso en DIMPREC. RTN.: 08019995398961, Certificación No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprec@gmail.com

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Blv. Morazan, CC Maya

impredigitales01@gmail.com

TEL.: 2235-8519

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. 000-002-01-00085620

29/10/2024

Contado

11:55:57

Cliente CLIENTE GENERICO -
MOSTRADOR

RTN :-

INPREUNAH

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL LPS.</u>
94.00	Copia ByN carta Cod: CBNC Precio: 0.87	81.78
2.00	PLANOS DE 36" Cod: PLANOS26 Precio: 31.30	62.60
	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Importe Grabado	144.38
	Descuento Y Rebajas	
	Isv 15%	21.66
	TOTAL LPS.	166.04

Efectivo : 166.04
Vuelto : 0.00

Fecha Limite de Emision 04 / ENERO / 2025
Rango autorizado 000-002-01-00082001 AL
000-002-01-00087000



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° 000-001-01-00003990

29 de oct de 20 24

Señor (es) Impreunah

Dirección: _____ RTN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>2</u>	<u>Marquezotes</u>	<u>160</u>		<u>320</u>

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: Trescientos
veinte 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>320</u>

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


 Firma

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

E0B43E-943D97-D347BF-AA607E-9E84E5-93

FACTURA # 004-001-01-00155586

Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 993554
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/10/2024 Hora: 03:28:44 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2252.

08019995308898

CLIENTE / RTN

INPREUNAH

A74583 - EXTENSIONELECTRICA 18'E.4MB

Cant:1 Precio Normal:L. 50.00 1EV

Precio con descuento:L. 50.00 Total:L. 50.00

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 50.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	9
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 59.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 431.00

SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 004-001-01-00145001 Hasta: 004-
001-01-00170000

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

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

1E659B-4FB9FD-E10CE0-638E03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA

31/10/2024

10:46:41

FACTURA: 000-002-01-01071329

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
REFRESCO SPRITE 2 LITROS . .		E
2 x 54.75		109.50
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . .		E
2 x 73.45		146.90
VASOS DESECHABLE PLASTIVAL #10 50 UNDS G		
2 x 39.39		78.78
CUCHARA DYNA-PACK PEQUEÑA 25 UNIDADES . G		
3 x 7.39		22.17
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . .		G
3 x 25.22		75.66
SUBTOTAL :		433.01

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 256.40

BASE: 176.61 ISV 15%: 26.49

TOTAL : 459.50

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 50/
100)

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 40.50

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

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

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA