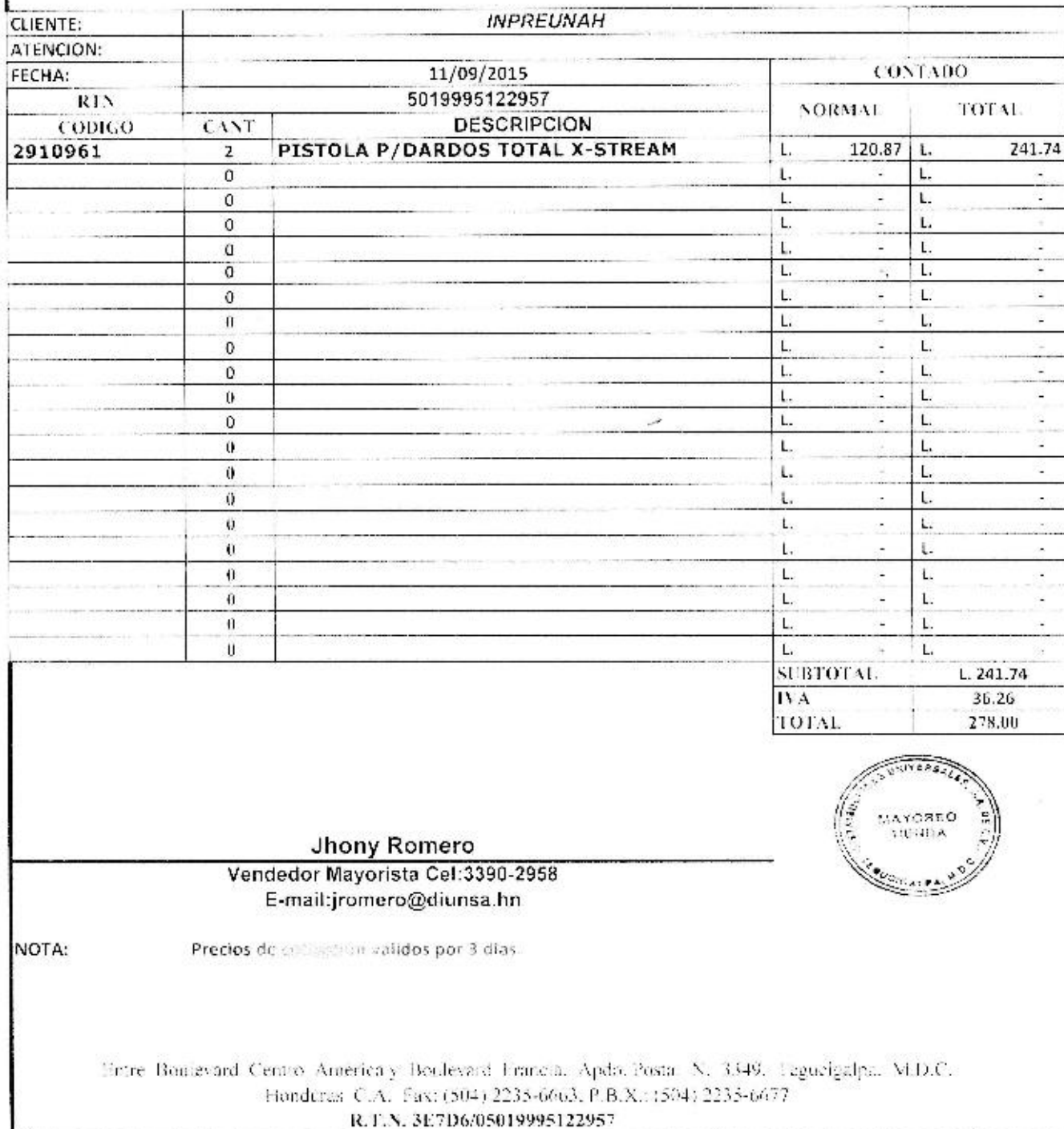




Sub-total 1. 3,406.74
+ 1st. impt. s/ntos. 511.01
Total 3,917.75

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA
COL. SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

Teléfono 504-2553-372
Fax 2552-7663
Giro bancario
NIF 05019995122
Número de empresa



INPREUNAH
CLIENTE RETIRA

Cotización

Número CV00322784-1
Fecha 11/09/2015
Página 1 de 1
Pedido de ventas
Pedido
Su ref.
Nuestra ref. 4239
Fecha límite del presupuesto: 11/10/2015
Pago CONTADO CONTRA

Artículo	C. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio.	Desc.	Importe.
3457332161690	00439386	CARRO D/FRICCIÓN P/NIÑOS	2.00	Ud	140.00	140.00	280.00
3457332161737	00439387	CARRO D/FRICCIÓN P/NIÑOS	1.00	Ud	140.00	140.00	140.00
4892401020857	00422066	JUEGO D/CUBOS P/NIÑO	2.00	Ud	155.00	155.00	310.00
3323463228092	00103800	CARRO C/CONTROL REMOTO P/NIÑOS	1.00	Ud	175.00	175.00	175.00
083905144788	00440535	MUÑECA BEBE 10" DIVERSION EN EL AGUA	1.00	Ud	140.00	140.00	140.00
4892401017505	00438914	CASA D/GRANERO C/FORMAS P/ACTIV. P/BEBE	1.00	Ud	140.00	140.00	140.00
630509271405	00440429	CARRITO D/ENGRANAJES PLAYSKOOL P/NIÑO	1.00	Ud	260.00	260.00	260.00
3554235300031	00405487	SET D/BASKETBALL	1.00	Ud	140.00	140.00	140.00
3146435160401	00420738	JGO D/DARDOS	1.00	Jc	140.00	140.00	140.00
3616329160126	00437047	MUÑECA D/FROZEN P/NIÑAS	2.00	Ud	175.00	175.00	350.00
2014011101500	00420086	MONOPOLY SPANISH FROZEN	3.00	Ld	150.00	150.00	450.00
2014011101517	00419901	JGO. SCRABBLE FROZEN	4.00	Ud	160.00	160.00	640.00

Saldo de ventas	Descuento total	Gastos varios	Impuestos	Redondear	Total
3,165.00	0.00	0.00	474.75	0.00	3,639.75 LPS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-15-10500-4321

LA ADMINISTRACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PABLO S.A. en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identifiendo como:

Nombre y Apellido de Titular: Sonido **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**

Código Registro Tributario Nacional: 03019995122957

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-15-10500-4321 en fecha 08/07/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25260/BS986 de fecha 03/07/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Como resultado de los Análisis de Datos que efectuó la Dirección Tributaria (E-AX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Fuera.

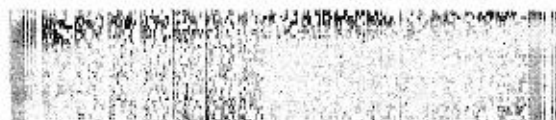
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo Expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201501, según declaración 35739914716, presentada el 30/04/2015.

La presente Constancia vence el 30/06/2015. Serán sujetos de la responsabilidad de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

FABIAN OLIVERA MANSUEZ VILLALBA
ASISTENTE TECNICA MARIA CHERAL



(*) La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.del.gob.bo/>, ingresando el número **201-15-10500-4321** o mediante el siguiente código QR.



INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 11/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 11/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

013806

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

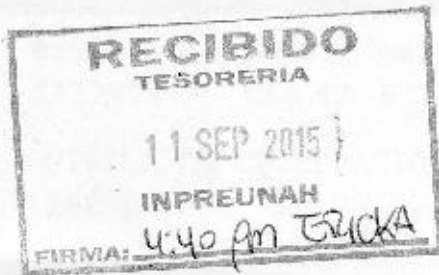
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

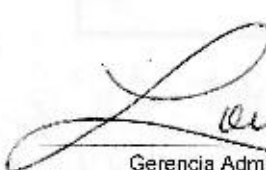
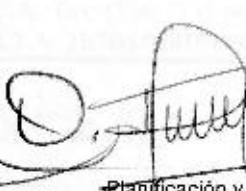
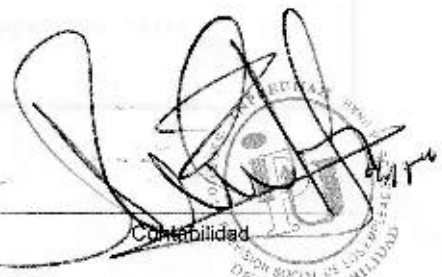
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado DIUNSA			
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	3,406.74
SubTotal:			3,406.74
Suma/Total:			3,406.74

Observaciones

***** Ultima Linea *****

EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS EMPLEADOS DE INPREUNAH. AÑO 2015.



Gerencia Administrativa Planificación y Presupuesto Contabilidad

Original: Contabilidad

Copia: Planificación y Presupuesto



COTIZACION

Fecha de emision: Lunes 07/09

Hora: 11:30 am

Sr. INPREUNAH

Atencion: Lourdes Rico

Quien recibe/Entrega: **Pendiente**

Lugar del evento: San Matias, por el Durazno

CORREO: lumari2003@hotmail.com

Fecha del Cumpleaños: Sabado 12/09

Hora del evento: 9:30 am

Hora de Entrega: 8:30 AM

Retirar equipo: 12:30 M

Telefono: 8936-0323 2235-3265

Tema: Dia del Niño

RTN: 0801-9995-309898

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Inflable #6	L. 1,400.00	L. 1,400.00
1	Payasita Incluye: 50 Figuras con globos, Pinta Caritas	L. 1,300.00	L. 1,300.00
	10 Regalitos, Juegos, Sonido Infantil y Animacion 3hrs		L. -
50	Algodones de Azucar	L. 13.00	L. 650.00
50	Minutas	L. 13.00	L. 650.00
23	3 Pupusas (quesillo y chicharron), Ensalada, Encurtido	L. 80.00	L. 1,840.00
	3 Refresco por persona		L. -
22	2 Pupusas (quesillo y chicharron), Ensalada, Encurtido	L. 70.00	L. 1,540.00
	3 Refresco por persona		L. -
1	Transporte	L. 500.00	L. 500.00
			L. -
			L. -
Sub-Total			L. 7,880.00
ISV			L. 1,182.00
Total a pagar			L. 9,062.00

Políticas de Staff Party

1. Cotización valida por 20 Días
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

Cotización

Dirección: Col. Primavera 3ra. calle 4ta. ave. # 2421.,
Tel.: (504) 2225-4660 / 2225-1379, Cel.: (504) 9560-9658
payasitasponpon@hotmail.com
www.elclubdeponpon.com

Club de Ponpon
Eventos y Entretenimiento

Cliente

Nº

Nombre	Impreunai		
Dirección			
Ciudad		Estado	
Teléfono	225 4285	Cel.	936 032
Fecha	sept 2010		9/09/2010
Nº de pedido			L. 00000000000000000000
Representante	Lourdes		

Cantidad	Descripción		Total
50	palomitas (3 hrs)	L. 15.00	L. 750.00
50	algodones (3 hrs)	L. 15.50	L. 775.00
50	minutas (3 hrs)	L. 16.00	L. 800.00
1	Transporte	L. 800.00	L. 800.00
1	Salto combo castillo (3 hrs)	L. 1,450.00	L. 1,450.00
1	Payasita paquete basico (3 hrs)	L. 1,350.00	L. 1,350.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	Solo tengo disponible de 10.00-1.00 pm		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

Medio de pago Cheque

Sub total	L. 5,925.00
15%	L. 742.50
Gran Total	L. 6,667.50

Comentarios BAC H cta #730040851
Nombre Julia Haydee Molina Rivera
Nº T. crédito
Caducidad

Firma Vo.Bo. Cliente



Presupuesto Banquetes

RTN: 06019006042676



Nombre del evento:

PUPUSAS

Status del evento:

Ejecutivo:

Diana Díaz

Contacto:

Lourdes Orellana

Facturar a:

Teléfono:

9787-3172

Fecha de cotización:

11-sep

Email:

lorellana@inpreunah.net

Fecha: PENDIENTE Septiembre de 2015				
Lugar: Zona de 1ª Durazno				
Menú (Alimentos y Bebidas)		Cantidad	Precio	TOTAL
Pupusas		150	L. 20.00	L. 3,000.00
De chicharrón, queso o mixtas con ensalada cruda y encurtido				
Subtotal				L. 3,000.00
Alquiler de Equipo		Cantidad	Precio	TOTAL
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
Subtotal				L. 0.00
Personal				
**3 Horas de servicio				
Subtotal				L. 0.00

Alimentos y Bebidas	L. 3,000.00
Equipo	L. 0.00
Personal	L. 0.00
Transporte	L. 300.00
Subtotal	L. 3,300.00
15% ISV	
Total	L. 3,300.00

Diana G. Díaz

Licenciada de Eventos & Banquetes

Cliente

Sello y Firma

Políticas para Servicio de Eventos

El Cliente debe cancelar el 60% para reservar su evento y el 40% restante 3 días antes del mismo. El pago puede ser en efectivo o tarjeta de crédito en las oficinas de Eventos Las Tejitas, o una transferencia bancaria a nuestra cuenta Nro. 730015131 en BAC Credomatic a nombre de Productos Cruz Abadía.

El cliente debe hacerse responsable por cualquier avería o pérdida del equipo, por lo que se le solicita una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.

Toda reservación de evento que fuese cancelado 7 días antes del mismo se le retornará el 25% del depósito, si fuese cancelado 3 días antes se retendrá el 100%.

Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (5:00pm - 6:00am), domingos o días festivos, se le cobrará un recargo.

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 11/09/2015
Pag. 1/1

Fecha: 11/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

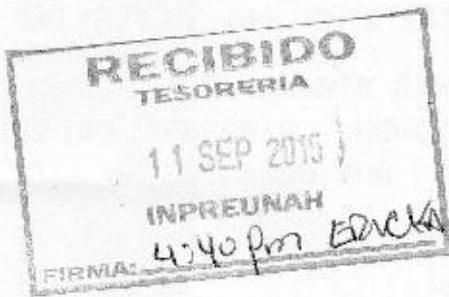
Solicitud No.
013807

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Gerencia Administrativa**

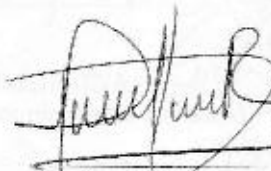
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ		
11369:	Anticipo para Gastos de	Gasto - [11369:]	2,400.00 ✓
SubTotal:			2,400.00
Observaciones	***** Última Línea *****	Suma Total:	2,400.00

PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE INPREUNAH, TEGUCIGALPA EN CITACION PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO POR FONDO DE CAJA CHICA, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA 1:00 PM Y RETORANDO EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2




Gerencia Administrativa


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto



Colonia Toncontin, Bloque "D" en Plaza Estefania,
frente a Fuerza Aerea, Tel: 2234-0890
Cel: 9911-1711. E-mail: staffpartyhn@gmail.com
R.T.N. 08019015729489

RECIBO No.030

Lps. 7,880.00

Recibí de: INPREUIVAM

La Cantidad de:

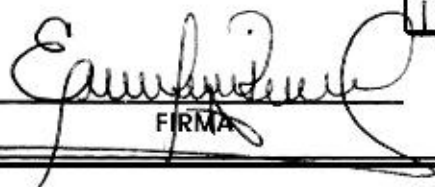
Siete mil ocho cientos ochenta Lps. Exactos

Por Concepto de:

Evento

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		

DIA	MES	AÑO
18	9	15


FIRMA

Factura 000-001-01-00 N° 000042

Día	Mes	Año
14	09	2015

Señores: INPREUNAH R.T.N. 0801-9995-309898
Dirección: COL. ALAMEDA,

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	INFLABLE #6	1400.00	1400.00
1	PAYASITA	1300.00	1300.00
50	ALGODONES DE AZUCAR	13.00	650.00
50	MINUTAS	13.00	650.00
23	3 PUPUSAS / 3 REFRESCO / PERSONA	80.00	1840.00
22	2 PUPUSAS / 3 REFRESCO / PERSONA	70.00	1540.00
1	TRANSPORTE	500.00	500.00

Imp. PEXA2RASE-I Tel: 2234-4228 R.T.N. 07-535200086 C.I. 2234-4228
Rango Autorizado: 002-001-01-000001 al 000-001-01-000005

Staff Party
Innovando tus eventos

R.T.N. 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com

Sub-Total L.	7880.00
15% I.S.V. L.	1182.00
TOTAL L.	9,062.00

Original Cliente - Copia Contabilidad

LA FACTURA ES "SOLICITUD" DE TODOS "EXIJA LA "

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-029-INPREUNAH-2C

Fecha de Inicio:

23/09/2015

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/09/2015

25/09/2015

Fecha/Hora de Publicación:

23/09/2015 11:04 a.m.

Adjudicación:

25/09/2015 10:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	3	Inversiones Hosteleras Sociedad Mercantil Hotel Alameda	11,284.07	11,284.07	1,692.61	12,976.68

*Se paga un 10% por
concepto de Servicio, por
valor de L 882.90*

Lourdes





INTERCONTINENTAL MEETINGS

**Presupuesto Banquetes**

Nombre del Evento:	Inpreunah	Ejecutiva:	Madellin Rivera
Status de evento:	Tentativo	Contacto:	Lourdes Rico
Facturar a:	Pendiente	Telefono:	2735-3761
Fecha de cotizacion:	23 de Septiembre del 2015	Email :	lrico@inpreunah.hn
Francografo:	Pendiente	Cel:	

Fecha:	28 de Septiembre del 2015
---------------	---------------------------

Salon:	Sujeto a disponibilidad
---------------	-------------------------

Hora:	9:00am - 12:00pm
--------------	------------------

	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Día	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
	Coffee Break (Incluye: 3 bocadillos, café, té y leche)	150	130.00	19,500.00
Subtotal				19,500.00

Audiovisuales y Otros				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menaje y Cristalería	1	800.00	800.00
	Meseros	7	550.00	3,850.00
	Dalashow	2	1,500.00	3,000.00
	Audio(Incluye 1 microfono)	1	1,500.00	1,500.00
	Computadora Portatil (Opcional)	1	1,000.00	1,000.00
	Pantalla en cortesia	2	0.00	0.00
Audiovisuales y Otros				10,150.00

NOTA	
Cotización valida por 20 días	
El estacionamiento es en cortesia. La música y la decoración son tricos por el cliente.	
Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 10 días antes de que éste se realice.	

*Para proceder al bloqueo del salón se requiere de esta hoja firmada y un depósito

Tel: (504) 2290-2700

Fax: (504) 2231-2828

Alimentos y Bebidas	19,500.00
Audiovisuales y otros	10,150.00
Subtotal	29,650.00
15% isv	4,447.50
10% servicio	1,950.00
Total	Lps. 36,047.50

Madellin Rivera
Ejecutiva de banquetes sociales

Lourdes Rico
Sello y Firma

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salon

Piñatería EMANUEL



Siempre con
las mejores
Piñatas



Col. Alameda, Tegucigalpa, M.D.C., Tel. 2235-7278, Cels. 9631-2123, 3226-9978

RECIBO

Nº 000494

Por L

440000

Recibi de EMPRESA H.
La cantidad de cuatrocientos Lempiras

Por concepto de 7 Piñatas
y palos

Efectivo: ☐ Cheque: ☐ No. Banco:

Saldo Anterior L.		
Abono L.	440000	
Saldo Actual L.		

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de September del 20 15

MP

Firma

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 25/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 25/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

013862

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado MARLEN AYALA			
11369:	Anticipo para Gastos de	Gasto - [11369:]	3,100.00
SubTotal:			3,100.00
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	3,100.00

MARLEN AYALA, EN REEMBOLSO POR VISISTA A LA REGIONAL DE INPREUNAH DE SAN PEDRO SULA A ENTREGAR CITATORIO A LA AUDIENCIA DE DESCARGO A LA LICENCIADA GEORGINA RAMIREZ

Gerencia Administrativa
Planificación y Presupuesto
Contabilidad

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 25/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 25/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

013855

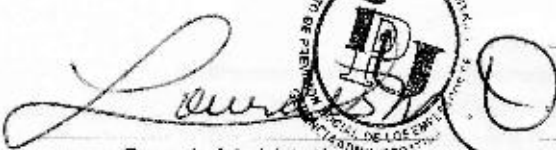
El Suscrito Jefe del Departamento de: **Gerencia Administrativa**

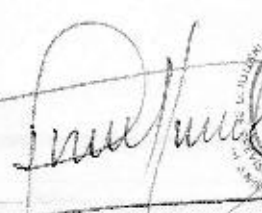
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

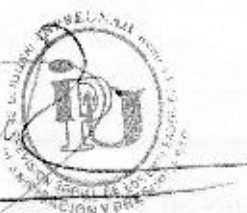
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado HOTEL ALAMEDA			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-1,560.18
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	12,844.25
SubTotal:			11,284.07
***** Ultima Linea *****			
Observaciones	Suma Total:		11,284.07

HOTEL ALAMEDA, JORNADA DE SOCIALIZACION SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL INPREUNAH DIRIGIDA A AFILIADOS ACTIVOS Y JUBILADOS. SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SE RETIENE EL 15% DE IMPT. S/VTAS POR L. 1,560.18




Gerencia Administrativa


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Septiembre 2015

Señores
Inpreunah
Su Oficina

Reciban un cordial saludo por parte del departamento de eventos del Hotel Alameda, le agradecemos la oportunidad que nos brinda de presentarles nuestros servicios de evento a realizarse de día Lunes 28 de Septiembre con horario de 9am-12:00am:

Descripción de los servicios	cantidad	Precio unitario	Totales
Capacitación			
Boquitas 04 por persona	720	L. 5.74	L. 4,132.80
refresco gaseosa	180	L. 26.09	L. 4,696.20
servicio de data show	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
servicio de audio	1	L. 500.00	L. 500.00
Servicio de Meseros	3	L. 357.39	L. 1,072.17
Salon Lechalet en forma de auditorio			Cortesía
total a Pagar			L. 11,901.17
15% I.S.V.			1,785.18
10% Servicio			1,190.12
			L. 14,876.47

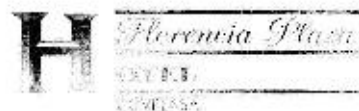
NOTA: Esta tarifa incluye Impuestos sobre ventas y servicio, Su forma de pago puede ser efectivo, Tarjetas de crédito o débito y cheque certificado a nombre de hotel Alameda depósito a cuenta en BAC Honduras 100373091. Si desea saber más de nuestros servicios lo invitamos a que nos visite en nuestra página web www.hotelalameda.hn, cotización válida por ocho días. Esta es solo es una cotización. Para su reservación es necesario nos notifiquen con tiempo para confirmarle la disponibilidad, y es necesario nos cancele el 50% de Anticipo y cinco días antes el pago de la totalidad de hospedaje.

Atentamente:

Lic. Mauricio Ariza
Gerente General



RTN 08019999406565



Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso.



INTERCONTINENTAL MEETINGS

**Presupuesto Banquetes**

Nombre del Evento:	Inpreunah	Ejecutiva:	Madellin Rivera
Status de evento:	Tentativo	Contacto:	Lourdes Rico
Facturar a:	Pendiente	Telefono:	2735-3761
Fecha de cotizacion:	23 de Septiembre del 2015	Email :	lrico@inpreunah.hn
Francografo:	Pendiente	Cel:	

Fecha:	28 de Septiembre del 2015
---------------	---------------------------

Salon:	Sujeto a disponibilidad
---------------	-------------------------

Hora:	9:00am - 12:00pm
--------------	------------------

	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Día	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
	Coffee Break (Incluye: 3 bocadillos, café, té y leche)	150	130.00	19,500.00
Subtotal				19,500.00

Audiovisuales y Otros				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menaje y Cristalería	1	800.00	800.00
	Meseros	7	550.00	3,850.00
	Dalashow	2	1,500.00	3,000.00
	Audio(Incluye 1 microfono)	1	1,500.00	1,500.00
	Computadora Portatil (Opcional)	1	1,000.00	1,000.00
	Pantalla en cortesia	2	0.00	0.00
Audiovisuales y Otros				10,150.00

NOTA**Cotización valida por 20 días**

El estacionamiento es en cortesia. La música y la decoración son tricos por el cliente.
Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 10 días antes de que éste se realice.

*Para proceder al bloqueo del salón se requiere de esta hoja firmada y un depósito

Tel: (504) 2290-2700

Fax: (504) 2231-2828

Alimentos y Bebidas	19,500.00
Audiovisuales y otros	10,150.00
Subtotal	29,650.00
15% isv	4,447.50
10% servicio	1,950.00
Total	Lps. 36,047.50

Madellin Rivera
Ejecutiva de banquetes sociales

Lourdes Rico
Sello y Firma

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salon

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores

Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,
TEO

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

0030010100082233

CAI:

BC8685-4CF225-4A40AA-00E498-9B6B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizados 1 al: 1000000

Terminal: HT12

Fecha: 9/14/2015

Hora: 15:50

Referencia: 021200093540

Cliente: INPREUNAH

RTN/Cadulas:

Cajera: 3639 Cynthia Marien Avila Va

Comentarios:

Vendedor:

Cant. Art.: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio
--------	-------------	-------	--------

2014011101517			
---------------	--	--	--

360. SCRABBLE FROZEN	1	160.00	0
----------------------	---	--------	---

Exento:	L 0.00
---------	--------

Gravado 15%:	L 24.00
--------------	---------

Subtotal:	L 160.00
-----------	----------

Impuesto 15%:	L 24.00
---------------	---------

Total:	L 184.00
--------	----------

Total: Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras

Ahorro: L.0.00

Estimado cliente, Ud. hubiera acumulado
en esta compra 1 puntos.

Efectivo

L 200.00

Cambio devuelto

inistativa.

fin de

pro

nito.

re-

tacion

do por

(gerente).



Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Po. San Felipe, C- 445, Ave la Paz,
Tegucigalpa.

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS 804

Bd. San Felipe, C- 445, Ave la Paz,

esquina opuesta a FECONVIL

Telefono : 2221-2033

Código CAI:

9-3-9109AA-A449B7-267923-CFD77D-02

Rango desde: 000-004-01-00000001

Hasta: 000-004-01-00250000

Vence: 16/02/2016

Factura

000-004-01-00030265

RTN del Cliente:

Nombre del Cliente:

INPREUNAH

Fecha: 11/09/2015 POS # po-avte01

Usuario: jgiran Hora 16:03:26

Código	Descripción	Monto
1005	Queque de 35 Pers. 1 X565.0	565.00
Sub Total L.		491.30
Desc.3ra L.		0.00
Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		491.30
Venta Exenta L.		-0.03
Venta Gravada 15% L.		491.33
Venta Gravada 18% L.		0.00
ISV 15% L.		73.70
ISV 18% L.		0.00
Total Impuestos L.		73.70
TOTAL L.		565.00

Son :*** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/100 *** Lempiras

.....
Efectivo Recibido L. 0.00
Creditos Recibido L. 565.00
Cambio Efectivo L. 0.00
.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original : Cliente
Copia : Emisor

VALUE CENTER PLAZA MARIE

R.T.N.: 08019001229879

CAI:

0008E2-11F8A7-484789-EB0242-4E7157-02

CORRELATIVO AUTORIZADO:

001-001-01-00000001 AL 00045000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2016

CATA: GUINANIA 11/09/2015 18:39:16

FAT: 001-001-01-00001934

2: INPREUNH

RTN: CONSUMIDOR FINAL

CANT	ARTICULO	PRE.TOTAL
1	BOLSA PARA DULCES	47.79 47.79

ULTIMA LINEA

INCUENTA Y CUATRO Lempiras CON 96/100	
SUBTOTAL:	47.79
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	7.17
TOTAL:	54.96

PAGA CON: Efectivo	100.00
VUELTA	45.04

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

VALUE CENTER
CANCELADO

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA:

14/9/2015.

ASUNTO: SOLICITUD

PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE:

Gerencia Administrativa.
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Dinero para compra
de Juguetes.

Para ser utilizado en:

Celebración día del niño.
hizo falta un juguete.
(El plan de celebración
fue aprobado por
el gerente).

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre Lourdes Firma   INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE GERENCIA FINANCIERA	Vo.Bo.   INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE GERENTE FINANCIERO
---	--

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 11/9/2015

ASUNTO: SOLICITUD

PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Dinero para compra de
2 Píndalos
bolsitas
confites
Pastel

Para ser utilizado en:

Celebración del día
del niño, aprobada
por la Gerencia General.

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre

Firma

Vo.Bo.



6126:

Compras Celebracion dia del Niño
viernes 11 de septiembre 2015

N°	ARTICULO	VALOR
2	Piñatas	440.00
1	Paquete de bolsitas para dulces	54.96
2	Bolsas de confites	564.90
1	Pastel	565.00
	TOTAL COMPRAS	1,624.86



Lourdes Orellana
Licda. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

R.T.N. No 00019033070013

Tel. (504) 2235-5497 y 2235-3100 / 06

Factura 006-012-01-00044571

C.E.I.:

ED7CC6-53D1FF-534C9C-7E8C5C-B14ED4-ED

Fecha límite de emisión: 16/01/2017

País Aprobado: 00000001 a 00300000

Código Representante Legal:

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA	0	249.95	
		215 Bortido Lillo	249.95 0
		217.35	32.60
1 EA	0	214.95	
		205270 Dulce Vainilla	314.95 0
		273.87	41.08

SUBTOTAL 564.90

TOTAL 564.90

Viva 564.90

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA (a) E/ISV VALOR ISV

E=15.00% 564.90 491.22 73.68

Total 564.90 491.22 73.68

NTN: 6602

Hombres

CONSUMIDOR FINAL

Numero # 66020766270002

B = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

11/09/2015 19:10 6602 012 3281 66023334

San Pedro Sula 28 de septiembre 2015

Srs. INPREUNAH

A continuación le envío 1 propuestas según su solicitud.

Boquitas para 180 personas.

2 boquitas saladas y 1 dulce por persona.

Y refresco.

1. Propuesta.

En un plato de 6 pulgadas

1 sandwich de pollo,	Lps 15
1 mini pastelito de res	Lps 15
1 brownie de chocolate	Lps 15
Refresco	Lps 15

Refresco llevaríamos Limonada , Coca cola y botellitas de agua.
para que sus invitados escojan a su gusto.

Total en 180 platos con Boquitas	10,800
Servicio catering con meseros	1,000
Total.....	11,800

Precios incluyen cristalería o desechables y impuestos.

Kenth Ortega.
Gerente General.
Greco Restaurant.
33950061

Gran Hotel Sula, S.A. de C.V.
EVENTOS Y BANQUETES

San Pedro Sula, 28 de septiembre de 2015

COTIZACION: 0000006705

Señores:
INURSA
Presente

Estimados Señores:

Muchas gracias por preferir los servicios del Gran Hotel Sula. Me place enviarle la cotización por usted requerida para el evento que tiene programado realizar. Próximamente, no sin antes recordarle que como política de la empresa se requiere reservar el salón a la mayor brevedad que le sea posible, para tal efecto le solicitamos un depósito de L. 5,000.00 y ocho días antes del evento. El contrato deberá estar firmado y debidamente pagado.

Comida/bebida/Servicio	Nota	Cantidad	Precio	Subtotal
00090 CROQUETAS DE POLLO		180	110.00	19800.00
00117 TACUALETA SURIDAS				
00150 TACUITOS RELLENOS A LA MEXICANA				
00315 CAFE CON LECHE O REFRESCO				
00321 FINGER SANDWICH DE POLLO				
00035 SERVICIO MESERO		7	500.00	3500.00
00059 SERVICIO A DOMICILIO		1	2000.00	2000.00
		Imp 15%	Serv 10%	Serv 10%
Alimento:	19,800.00	2,970.00	0.00	1,980.00
Bebidas:	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía:	0.00	0.00	0.00	0.00
Audiovisual:	0.00	0.00	0.00	0.00
Decoración:	0.00	0.00	0.00	0.00
Salón:	0.00	0.00	0.00	0.00
Porros:	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros:	5,000.00	825.00	0.00	0.00
SUBTOTAL L.:	25,100.00	2,970.00	0.00	1,980.00
			TOTAL:	30,250.00

Nos sentimos honrados por su confianza en nuestros servicios.
Atentamente,

Eventos y Banquetes
Gran Hotel Sula, S.A. de C.V.
Tel. 2545-2630 Ext. 1017-1015
Observación: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 28/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 28/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Solicitud No.

013868

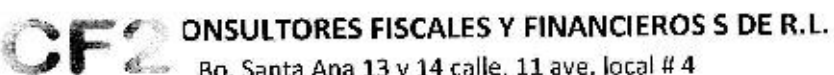
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	CONSULTORES FISCALES Y FINANCIEROS S DE R.L		
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-1,395.00
6113:	Prestaciones Sociales	Gasto - [6113:]	10,695.00
SubTotal:			9,300.00
Observaciones	***** Ultima Linea *****		Suma Total: 9,300.00

CONSULTORES FISCALES Y FINANCIEROS, POR SEMINARIO DE AUDITORIA FINANCIERA FORENSE PARA (3) EMPLEADOS DEL INPREUNAH. SEGUN FACTURA PROFORMA No.116, SE RETIENE EL 15% DE IMPTO. SVTAS POR VALOR DE L.1,395.00 . SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad



Bo. Santa Ana 13 y 14 calle, 11 ave, local # 4

Tel. 2540-1789 R.T.N. 05019012472434

info@cf2hn.com

San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A.

Tegucigalpa 28 de septiembre del 2015

INPREUNAH

Dirección: Tegucigalpa

FACTURA PROFORMA No. 116[illegible]

La factura es beneficio de todos exijala

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-15-10500-1140

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificada como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSULTORES FISCALES Y FINANCIEROS SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **05019012472434**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-15-10500-1140 en fecha 15/06/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25260143230 de fecha 27/04/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo Expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201501, según declaración 35731958062, presentada el 15/04/2015.

La presente Constancia vence el 30/04/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

KAREN JULISSA MARQUEZ VILLALVIR
ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dci.gob.hn/>, ingresando el número **201-15-10500-1140** o mediante el siguiente código QR:



INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 28/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 28/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

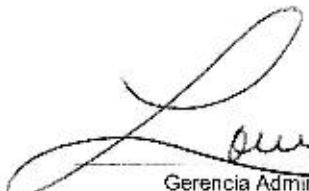
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

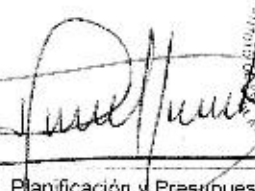
Solicitud No.

013867

Cuenta Contable	Renglon	Descripción	Valor
Abonado	IMPRESOS CREATIVOS		
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-286.95 ✓
6133:	Productos de Papel,	Gasto - [6133:]	2,199.95 ✓
SubTotal:			1,913.00
Observaciones			***** Ultima Linea *****
Suma Total:			1,913.00

POR IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE FACTURA Y 10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION, SEGUN FACTURA 0.000-001-01-00000139. SE LE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO S/VTAS POR VALOR DE L.286.95., SE ADJUNTA DOCUMENTACION.


Gerencia Administrativa


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Cliente: INPREUNAH

RTN del Cliente: 08019995309898

Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Producto: TALONARIOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
10	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO MEDIA CARTA A UN COLOR ORIGINAL DOS COPIAS	95	65	956	50
10	TALONARIOS DE RETENCION TAMAÑO MEDIA CARTA A UN COLOR ORIGINAL DOS COPIAS	95	65	956	50
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100					

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Original - Cliente
Copia amarilla Contabilidad
Copia verde - Archivo

SUBTOTAL

1,913 00

15% I.S.V.

286 95

TOTAL

2,199 95

CAI:42BA39-0537AE-6E40B8-10CADE-4C96B7-58

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2016

TIRAJE: DEL No. 000-001-01-00000001 AL No. 000-001-01-00000250

Kimberly Ruiz

Firma



CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2015

**OBJETIVO INSTITUCIONAL: CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DEL INPREUNAH EL DIA
SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015**



El niño es el niño en su camino

Y al niño cuando fue el niño

No se lo olvidará de él.

Proveniens 2015





CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2015

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DEL INPREUNAH EL DIA SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA	LUGAR	ACCIONES ESTRATEGICAS ALINEADAS AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREA INSTITUCIONAL RESPONSABLE
Sábado 12 de septiembre	San Matías, Francisco Morazán	➤ Preparar un plan para la celebración del Día del Niño el 12 de septiembre del año 2015. ➤ Enlistar el nombre de cada niño hijo de los colaboradores del INPREUNAH, en edades comprendidas de 0-12 años de edad ➤ Preparar un presupuesto estimado de gasto para afectar el renglón de gasto presupuesto ceremonial y protocolo ➤ Comprar regalos para cada niño(un juguete) ➤ Contratar payasitos, dulces de algodón, minutas, saltarín ➤ Contratar comida ➤ Comprar piñatas y dulces	Comisión Interventora Gerencia General Gerencia Financiera Gerencia de Previsión Social Gerencia de Prestamos Gerencia Administrativa



CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2015

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DEL INPREUNAH EL DIA SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA	LUGAR	ACCIONES ESTRATEGICAS ALINEADAS AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREA INSTITUCIONAL RESPONSABLE
Sábado 12 de septiembre	San Matías, Francisco Morazán	➤ Preparar un plan para la celebración del Día del Niño el 12 de septiembre del año 2015. ➤ Enlistar el nombre de cada niño hijo de los colaboradores del INPREUNAH, en edades comprendidas de 0-12 años de edad ➤ Preparar un presupuesto estimado de gasto para afectar el renglón de gasto presupuestario ceremonial y protocolo ➤ Comprar regalos para cada niño(un juguete) ➤ Contratar payasitos, dulces de algodón, minutas, saltarín ➤ Contratar comida ➤ Comprar piñatas y dulces	Comisión Interventora Gerencia General Gerencia Financiera Gerencia de Previsión Social Gerencia de Prestamos Gerencia Administrativa

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 29/09/2015

Pag. 1/1

Fecha: 29/09/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Gerencia Administrativa**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Solicitud No.

013869

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	CORPORACION AKEO S. DE R.L		
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-1,539.13 ✓
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	11,800.00 ✓
SubTotal:			10,260.87 ✓
***** Ultima Linea *****			
Observaciones	Suma Total:		10,260.87 ✓

CORPORACION AKEO S. DE R.L, JORNADA DE SOCIALIZACION SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL INPREUNAH DIRIGIDA A AFILIADOS ACTIVOS Y JUBILADOS, SEGUN COTIZACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SE RETIENE EL 15% DE IMPTO. S/VTAS POR VALOR DE L.1,539.13, SE ADJ

Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad