



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 29-06-21

Para Pasillos 2^{do} Piso.

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
59	lones d onguilo 1"X1"X10 gabr.		1,077.39
40	Und. TEE 0.27X12 Blanco		2,365.22
8	Cajas Clavo P/Tablero yeso 3/4"		827.83
2	Tira tornillos Meta		693.91
TOTAL			

Solicitado por:

Servicios Generales

Requisición No.

Viem.

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	1100005			20000	23000	23100	
FECHA:							

Firma y sello
del Solicitante:



[Signature]

Aprobado por:



[Signature]



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 29-06-21

Vienes

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
100	Tornillos galeno 12X1 1/2"		217.39
100	1900 pusher 58		130.43
			5,312.17
		15%	796.83
TOTAL			6,109.00

Solicitado por:

Servicios Generales

Requisición No.

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
FECHA:							

Firma y sello
del Solicitante:

[Signature]

Aprobado por:



ANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-01923614
CAI #
A9E1A5-580AFA-8F498C-845199-3B8A81-
87

ID #: 1081621

Cuenta #: 000010001158
Nombre: PATRONATO
NACIONAL DE
REABILITACION
DEL INVALIDO .
Direccion: ATRAS DE
HOSPITAL SAN
FELIPE
RTN: 08019989410704
Fecha: 30/6/2021 Hora: 11:49 a. m.
Cajero: JPONCE POS #: 21
Articulos : 309 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descrip. Valor

59X	14813 (G)	
L21.00	ANGULO	L1,239.00
	0.30MM 1" X 1"	
	X 10 GALV	
40X	22678 (G)	
L68.00	MAIN TEE	L2,720.00
	0.27MM X 12	
	BLANCO	
8X	F-4627 (G)	
L119.00	CLAVO P/TABLA	L952.00
	YESO 3/4" 100	
	UNID.	
2X	F-4248 (G)	
L399.00	TIRALINEAS	L798.00
	METALICO	
	TL-100X	
	TRUPER 18579	
100X	12497 (G)	
L2.50	TORNILLO	L250.00
	GOLOSO LAM	
	PAN HEAD PH	
	12 X 1 1/2"	
	120121500	

141

L2.50	TORNILLO	L250.00
	GOLOSO LAM	
	PAN HEAD PH	
	12 X 1 1/2"	
	120121500	

100X	F-188 (G)	
Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
L1.50	TACO FISHER	L150.00
	S-8 (WALL	
	PLUG)	
	170-08-0000	

	SubTotal	L5,312.17
Descuento/Rebaja Otorgado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Gravado ISV 15%		L5,312.17
Importe Gravado ISV 18%		L.0.00
ISV 15%		L.786.83
ISV 18%		L.0.00
Total		L6,109.00
CHEQUE Recibido		L6,109.00
Cambio		L0.00

Seis Mil Ciento Nueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022
Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

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



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 188612
Transaction #: 000010001158
Cliente #: 1 of 1
Pagina: 28/6/2021
Fecha: 12:45 p. m.
Hora: 21
Terminal #: JPONCE
Vendedor #: 0
ID #:

Cliente: PATRONATO NACIONAL DE REABILITACION DEL INVALIDO ATRAS DE HOSPITAL SAN FELIPE RTN:08019995224566 - Teléfono #: 22366909	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia: Proyecto:	PANI

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
59	14813 - ANGULO 0.30MM 1" X 1" X 10 GALV <i>Blanco.</i>	L18.26	L1,077.39
40	22678 - MAIN TEE 0.27MM X 12 BLANCO	L59.13	L2,365.22
8	F-4627 - CLAVO P/TABLA YESO 3/4" 100 UNID.	L103.48	L827.83
18	12505 - ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20 ROLLO DE 1KG TC5513	L73.91	L1,330.43
2	F-4248 - TIRALINEAS METALICO TL-100X TRUPER 18579	L346.96	L693.91
100	12497 - TORNILLO GOLOSO LAM PAN HEAD PH 12 X 1 1/2" 120121500	L2.17	L217.39
100	F-188 - TACO FISHER S-8 (WALL PLUG) 170-08-0000	L1.30	L130.43

Handwritten signature and date: 28/6/21 1:30

Siete Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Lempiras Exactos

Firma Cliente _____ Recibido _____

FANASA S. de R.L. de C.V.
Cotizaciones
Tel.: 2221-0712 / 0488
Celular: 9641-0712
E-mail: ferrefanasa@yahoo.com

Sub Total	L6,642.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,642.61
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L996.39
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L7,639.00
Cambio Entregado	L0.00

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

MEMORANDO
D.S.G.-00159-2021

PARA LIC. ERICK ALMENDARES
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE  **SUYAPA VEGA MORA**
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
ASUNTO **AUTORIZACION DE COMPRA**

FECHA: 29 JUNIO, 2021

Por este medio solicito a usted, la autorización de la compra de encielado, para ser utilizado en el segundo piso de esta Institución.

Adjunto cotización correspondiente.

Atentamente,

Cc: Archivo

M/Burke*




139

PATROMATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001219

Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2021
Lugar y Fecha

FANASA

Páguese a la orden de

L 6,109.00

Seis Mil ciento Nueve exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01100241⑈00000730197241⑈00001219

Marco T. Molina

138

RECIBO POR L. 6,109.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 6,109.00
(SEIS MIL CIENTO NUEVE 00/100 CTVS) EN CONCEPTO DE COMPRA DE
VARIOS MATERIALES

SEGÚN CHEQUE 1219

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE JUNIO DE 2021

FANASA



FANASA S. de R.L. de C.V.
Representaciones
Tel: 0712 / 0488 / 0477
Cel: 9641-0169
E-mail: defanasa@yahoo.com

132

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCEDES FRENTE AL HERALDO
024000007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001219

Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2021
Lugar y Fecha

FANASA

Páguese a la orden de

L 6,109.00

Seis Mil ciento Nueve exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑈0110024⑈0000073019724⑈00001219

[Handwritten signature]

FANASA S. de C.V.

Tel.: 2222-0477

E-mail: fanasa@fanasa.com

[Handwritten mark]



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE
Para pasillos 2da Planta.

FECHA: 29-06-21

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
120	Unidades de TEE 4" x 15/16 B		2,028.00
40	lb. de alambre galvanizado #16		1,312.40
			3,340.40
		15%	501.06
	TOTAL		3,841.46

Solicitado por:

Servicios Generales

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11000005			2000	2300	23100	

FECHA:

FIRMAS

Firma y sello
del Solicitante:

[Firma manuscrita]

Aprobado por:

[Firma manuscrita]

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR
Tegucigalpa DC, Honduras
RTN: 08019999401562
e-mail: adeicid@polarisinternacional.com

POLARIS SUYAPA

BLVD SUYAPA,
Tegucigalpa
(504)2232-3815

CAI:

2AB771-3E1FF0-E244BF-68AC28-DE83CA-2A
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022
Rango de Emisión Autorizado:
De: 002-002-01-00037601
Hasta: 002-002-01-00044600

Factura No. 002-002-01-00040159

Folio R1: 002101CA27641

Fecha: 30/06/2021

Vencimiento: 30/06/2021

CLIENTE:

RTN: 08019999410704

Nombre: PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA

Artículo	Cant.	Precio	Total
1SU	120	16.90	2,028.00
ST4			
SKY-DX CROSS TEE 4' X15/16 BLA			
			Gravado
1SU	40	32.81	1,312.40
01-AGAL-16			
ALAMBRE GALVANIZADO #16			
			Gravado
SubTotal:			L. 3,340.40
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Importe gravado 15% L.			3,340.40
Importe gravado 12% L.			0.00
Importe exonerado:			0.00
Importe exento L.			0.00
I.S.V. 15%			L. 501.06
I.S.V. 12%L.			0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 3,841.46

Cantidad de Artículos: 160

TRES MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y UN LEMPÍRAS 46/100

LPS

Condición de Pago:

Forma de pago

134

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001218

Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Polaris Internacional S. de R. L. L 3,841.46

Cantidad en letras Tres Mil ochocientos cuarenta y uno con 46/100 ctvs Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆1⑆0024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001218

[Handwritten signature: Marco T. Amador]

133

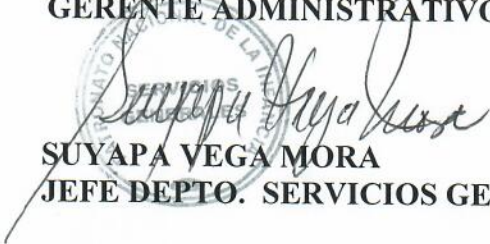
MEMORANDO
D.S.G.-00160-2021

P A R A

LIC. ERICK ALMENDARES

GERENTE ADMINISTRATIVO

D E


SUYAPA VEGA MORA
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES

A S U N T O

AUTORIZACION DE COMPRA

FECHA:

29 JUNIO, 2021

Por este medio solicito a usted, la autorización de la compra de encielado, para ser utilizado en el segundo piso de esta Institución.

Adjunto cotización correspondiente.

Atentamente,

Cc: Archivo

M/Burke*




132

RECIBO POR L. 3,841.46

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 3,841.46
(TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY UNO CON 46/100 CTVS) EN
CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES

SEGÚN CHEQUE 1218

TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE JUNIO DE 2021

POLARIS INTERNACIONAL



131



POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

Boulevard Suyapa entre autotrans BAC-BAMER y corporación Suzuki masada, Tegucigalpa, Honduras

Tel: 2232-3815/2232-5484, E-MAIL: ventasuyapa@polarisinternacional.com

R.T.N. 08019999401562

Cotización No. 002108CO52873

Fecha 30/06/2021

Emitida en 002 - 1 - SUYAPA

Asesor de Ventas YISREL ALONZO MIRANDA

COTIZACION DE VENTAS

Información del Cliente

RTN: 08019999410704 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	SKY-DX CROSS TEE 4' X15/16 BLA	120	16.90	2,028.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO #16	40	32.81	1,312.40



Vendedor: MARIA JOSE SALGADO

Condiciones de pago: C - Contado

Tipo de cambio: 1.000000

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

SubTotal: 3,340.40

Descuento: 0.00

Gastos adicionales 0.00

ISV 501.06

TOTAL: L. 3,841.46

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS
46/100 LPS

Condiciones:

Esta Cotización tiene Validez de 7 dias.

Los **Precios** estan sujetos a cambio sin previo aviso.

130

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241
PANI

CHEQUE No. 00001218

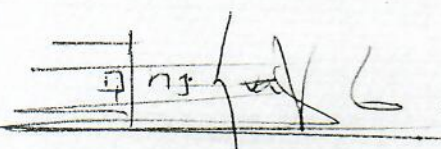
Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Polaris Internacional S. de R. L. L 3,841.46

Cantidad en letras Tres Mil ochocientos cuarenta y uno con 46/100 ctvs Lempiras

 **BAC**
CREDOMATIC
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)



⑈01100241⑈00000730197241⑈00001218



129



Polaris
Sistemas Gypsum y Acabados

POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

Boulevard Suyapa entre autobanco BAC-BAMER y corporación Suzuki masada, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2232-3815/2232-5484, E-MAIL:ventasuyapa@polarisinternacional.com
R.T.N.:08019999401562

Cotización No. 002108CO52816

Fecha 28/06/2021

Emitida en 002 - 1 - SUYAPA

Asesor de Ventas YISREL ALONZO MIRANDA

COTIZACION DE VENTAS

Informacion del Cliente

RTN: 08019999410704 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	SKY-DX ANGULO P/ CIELO 10'X15/16 BLA	60	33.43	2,005.80
2	SKY-DX CROSS TEE 4' X15/16 BLA	120	16.90	2,028.00
3	SKY-DX MAIN TEE 12' X 15/16 BLA	40	60.25	2,410.00
4	CLAVO DE ACERO DE 1 (FAST PIN) caja/100	8	94.84	758.72
5	ALAMBRE GALVANIZADO #16	40	32.81	1,312.40

Vendedor: MARIA JOSE SALGADO

Condiciones de pago: C - Contado

Tipo de cambio: 1.000000

Fecha de vencimiento: 28/06/2021

SubTotal: 8,514.92

Descuento: 0.00

8,514.92

Gastos adicionales 0.00

ISV 1,277.24

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
16/100 LPS

TOTAL: L. 9,792.16

Condiciones:

Esta Cotización tiene Validez de 7 días.

Los **Precios** estan sujetos a cambio sin previo aviso.

Firma y Sello

128



COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA:

17/06/2021

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
10	compra de placas Recel de 18W circular, por uso en aulas de la institución		23,680.00
TOTAL			23,680.00

Solicitado por: Administración

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11	0000	5	20000	23000	23100	3,680.00
FECHA:							FIRMA:

Firma y sello
del Solicitante:



Aprobado por:



122

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001212

Tegucigalpa M.D.C 17/Junio/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Electricos López Alberto

L 3,680=

Cantidad en letras Tres Mil Seiscientos Ochenta exactos

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Signature]

⑈01100241⑈00000730197241⑈00001212

Doris Chavez

125



ELÉCTRICOS LÓPEZ ALBERTO, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miramontes, calle Altiplano contiguo a Farmacia GMT
Distrito Central, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 95648500
Correo Electrónico: electricoslopezalberto@yahoo.com

R.T.N.: 08019017945778

FACTURA

N.º 00-001-01-0000 **4075**

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2021

CAI: 5695D4-96DB39-E44AB2-88BF43-916CE8-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004400

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE:

PANI

TEGUCIGALPA

08019999410704

FECHA:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

VENDEDOR:

ELÉCTRICOS LÓPEZ ALBERTO

17/2021/JUNIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PL-04539-4	PLAFON LED DE 18W CIRCULAR TECN GE 6500K	10	320.00	0	3,200.00
TOTAL					0.00

LOPEZ ALBERTO



Westinghouse

FSL

ELETRICOS LOPEZ ALBERTO
S. DE R.L. DE C.V.
CANCELADO

ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO
S. DE R.L. DE C.V.
ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: **TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS**

NOTA IMPORTANTE:



IMPORTE EXONERTADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	480.00
15% I.S.V. L	0.00
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL L	3,680.00

FIRMA DEL CLIENTE

ELÉCTRICOS LÓPEZ ALBERTO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
024000007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001212

Tegucigalpa M.D.C. 17/Junio/2021
Lugar y Fecha

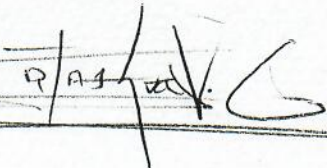
Páguese a la orden de Electricos López Alberto

L 3,680=

Cantidad en letras Tres Mil Seiscientos Ochenta exactos

Lempiras

 **BAC**
CREDOMATIC
Banco de América Central Honduras, S.A.


Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001212



123

RECIBO POR L. 3,680.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 3,680.00
(TRES SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 CTVS) EN CONCEPTO DE COMPRA
DE 10 PLAFON LED.

SEGÚN CHEQUE 1212

TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE JUNIO DE 2021


Jesus Alberto
ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

122

PANI
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

FECHA: 29-06-21

Para: per uso de pacillos 2^{do} piso

Solicitado por: Simón J. Penabaz Requisición No. _____

**Firma y sello
del Solicitante:**

Aprobado por:



ELÉCTRICOS LÓPEZ ALBERTO, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miramontes, calle Altiplano, Pango a Farmacia GMT
Distrito Central, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 95648500
Correo Electrónico: electricoslopezalberto@yahoo.com

R.T.N.: 08019017945778

FACTURA

N.º 001-01-0000 4100

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2021

CAI: 5695D4-96DB39-E44AB2-88BF43-916CE8-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004400

NOMBRE: PANI
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
R.T.N. CLIENTE: 08019999410704

FECHA: 30/2021/Junio

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

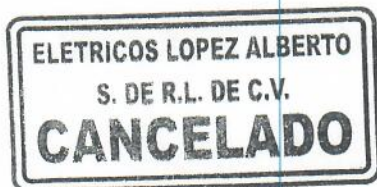
VENDEDOR: YESICA ALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
POL003/4M	POLIDUCTO DE 3/4	1	600.00	0	600.00
POL001/2M	POLIDUCTO DE 1/2 (UNIDAD EN METROS)	2	400.00	0	800.00
TOTAL					0.00

LOPEZ ALBERTO



FSL



VALOR EN LETRAS: ***MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 00 / 100 CENTAVOS***

NOTA IMPORTANTE:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO



ELÉCTRICOS "LÓPEZ ALBERTO"

IMPORTE EXONERTADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	1,400.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	210.00
15% I.S.V. L	0.00
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL L	1,610.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001217

Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Eléctricos López Alberto L 1,610 =

Cantidad en letras Mil Seiscientos Diez exactos Lempiras


Banco de América Central Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001217



119

MEMORANDO
D.S.G.-00162-2021

PARA

LIC. ERICK ALMENDARES
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE


SUYAPA VEGA MORA
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES

ASUNTO

AUTORIZACION DE COMPRA

FECHA:

29 JUNIO, 2021

Por este medio solicito a usted, la compra de:

- 1 Poliducto de $\frac{3}{4}$ para fundición
- 2 Poliducto de $\frac{1}{2}$ para fundición

Este material será utilizado en ciertas áreas de esta Institución.

Adjunto cotización correspondiente.

Atentamente,

Cc: Archivo

M/Burke*



112



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	PANI-CLI214 CLI214	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	29/06/2021	Telefono:	
Dirección	TEGUCIGALPA	Número	1465
		Atención a:	****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	POL003/4M	POLIDUCTO DE 3/4 PARA FUNDICION	L	600.00	L 600.00
2	POL001/2M	POLIDUCTO DE 1/2 PARA FUNDICION	L	400.00	L 800.00
***** ULTIMA LINEA *****					

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 1,400.00
IMPUESTO: L 210.00
TOTAL: L 1,610.00

Vendedor : YESICA	Elaborada Por : yesica.alberto@SODISAVM1
--------------------------	---


Firma Autorizada

1 Dias
Tiempo de validez

116



COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 28/06/21

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Paseo de Shampusiado y Limpieza de 8 sillones del Departamento de Contabilidad y Revisión Premios		2.2550.00
TOTAL			2.2550.00

Solicitado por: Gerencia Administrativa Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11000000	5	20000	23000	23360	23360	2,000.00
	11000001	2	20000	23000	23360	23360	550.00
							2,550.00

FECHA: _____

Firma y sello del Solicitante:

Aprobado por:



114

RECIBO POR L. 2,550.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 2,550.00
(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CTVS) EN CONCEPTO
DE LAVADO DE MUEBELS DE NUEVA AREA DE CONTABILIDAD

SEGÚN CHEQUE 1214

TEGUCIGALPA M.D.C 22 DE JUNIO DE 2021

 **ESBO**
Multi-Servicios



113

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ()
BLVD LOS PROCEDES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA.100:730197241
PANI

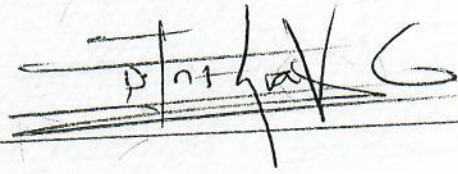
CHEQUE No. 00001214

Tequigalpa M.D.C 22 / Junio / 2021
Lugar y Fecha

ESBO Multi Servicios L 2,550 =
Páguese a la orden de

Dos Mil Quinientos Cincuenta Exactos Lempiras
Cantidad en letras




Firma(s)

⑆0⑆1⑆0024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001214



ESBO

Multi-Servicios

Tegucigalpa M.D.C. 21 de junio de 2021

RTN: 08011982031810

Señores
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
ATENCION: JOSE PASTORA

NO.	SUB PROG.	ACT.C.	ACT.F.
11	00	000	005
GRUPO	SUB GRUP.	REGLÓN	
2000	2300	23500	
Fecha:	Firma:		
22/06/21	[Firma]		

Respetables Señores:

Por este medio cotizo a usted el servicio de limpieza y champuseado de 8 sillones individuales, que detallo a continuación.

Cantidad	Articulo	Costo unitario	Sub total	15 % Impuesto s/v	TOTAL
5	Sillones individuales sin brazos	260.87	1,304.35	195.65	1,500.00
3	Sillones individuales con brazos	304.35	913.05	136.95	1,050.00
Total:					L. 2,550.00

Notas:

- 1- Usamos equipo y shampoo de uso profesional.
- 2- Aplicamos neutralizador de malos olores.
- 3- El servicio es a domicilio y nos tomara 2 hora realizar el servicio completo.
- 4- El tiempo promedio de secado es de entre 5 a 8 horas. Dejándolos en un lugar ventilado, no es necesario exponerlas directamente al sol.
- 5- El pago es de contado al terminar el servicio. Aceptamos pago en efectivo, tarjetas VISA y MASTERCAD, transferencia bancaria, deposito a cuenta o cheque a nombre de "ESBO MULTI-SERVICIOS".

Atte.

Fernando Escobar
ESBO Multi-Servicios
Tel: 89653849

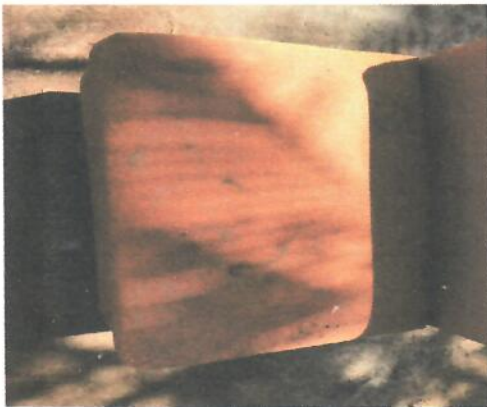
esbomulti_servicios@yahoo.com



Tegucigalpa

Teléfono: 22815050

ANTES



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001214

Tegucigalpa M.D.C 22 / Junio / 2021
Lugar y Fecha

ESBO Multi Servicios

L 2,550 =

Páguese a la orden de

Dos Mil Quinientos Cincuenta Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈0⑈10024⑈⑈00000730197241⑈00001214

ligu

22/junio/21

107



COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 18/06/2021

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
	Se solicita la cantidad		
	de L.3,960.00 para cubrir gastos		
	de alimentación para medicos. Enferme		
	ras. personal de orden ual y transporte		
	de Brigada de TOTAL Vocacion		L.3,960.00

Solicitado por: _____

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11000001			30000	31000	31110	3960.00

FECHA:

Firma y sello
del Solicitante:



Aprobado por:



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
024000007301972411 CTA. 100:730197241
PANI

CHEQUE No. 00001213

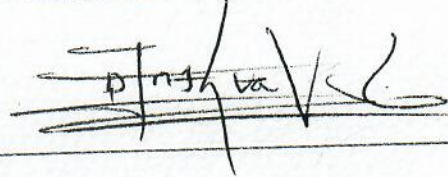
Tegucigalpa M.D.C. 18/ Junio / 2021
Lugar y fecha

Páguese a la orden de Inversiones Franlimi Sde R.L. L 3,960.00

Tres Mil Novecientos Sesenta Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAC**
CREDOMATIC
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)



⑈01100241⑈00000730197241⑈00001213

INVERSIONES FRANLIMI S. DE R.L.
08019020205370



RECIBO POR L. 3,960.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 3,960.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 CTVS) EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PLATOS DE COMIDA POR ACTIVIDAD DE BRIGADA MEDICA QUE VACUNO A VENDORES DE LOTERIA.

SEGÚN CHEQUE 1213

TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE JUNIO DE 2021



INVERSIONES FRAMLIM S DE RL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a large, light-colored oval shape.

YU-SHAN'S OLD SCHOOL

INVERSIONES FRANLIMI S. DE R. L.

Colonia Las Américas, calle principal, Lote 2
domicilio alquilado, después de Pollos Supremo,

Teléfono: (504) 2265-0290

E-Mail: yushanfran@gmail.com

Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.

R.T.N. 08019020205370

FACTURA

No. 000-001-01-00000213

Fecha

DIA	MES	AÑO
17	Junio	2020

CAI: A202BD-BBB7A4-5B4C82-BA4DE6-B2019A-45

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: PATRONATO NACIONAL DE LA INTENDENCIA

Dirección: (PANI)

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
30	Almuerzos con Refrescos de Lister	132.00		3,960.00
	MITAD POLLO			
	MITAD LOMITO			
	CERDO			
INVERSIONES FRANLIMI S. DE R. L. 08019020205370				
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: tres mil novecientos sesenta y cinco		Importe Gravado 18 % L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250		I.S.V. 15% L.		
Fecha de Vencimiento: 04/09/2020		I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		Total a Pagar L.		

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

FIRMA

103

GERENCIA DE COMERCIALIZACION
MEMORANDUM G.C.208-2021

PARA: **Lic. Patricia Asfura**
Directora Ejecutiva

DE: 
Lic. Vanessa Mejia
Gerente de Comercialización

ASUNTO: **Alimentación brigada medica**



FECHA: **16 de junio del 2021**

Por este medio solicito a usted su Visto Bueno para tramitar por fondo rotatorio gastos para alimentación para médicos, enfermeras, personal encargado de orden vial de la alcaldía municipal que nos apoyaran durante la brigada médica para el proceso de vacunación que se realizara en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia el 17 de junio del 2021. Para los vendedores de Lotería Nacional.


Vo. Bo. LIC. PATRICIA ASFURA
DIRECTORA EJECUTIVA

Atentamente,

Archivo.



INVERSIONES FRANLIMI S.deRI

08019020205370

Cotización

Patronato Nacional de la Infancia Pani (PANI)

- 15 PLATOS DE LOMITO DE CERDO
- 15 PLATOS POLLO AL HORNO

VALOR UNITARIO Lps.132.00

INCLUYE REFRESCO DE LATA.

TOTAL 30 PLATOS: Lps.3, 960.00

FRANKIE YUSHAN

GERENTE GENERAL

16 de junio del 2021



101

LISTADO DE ASISTENCIA JORNADA DE VACUNACION ZONA CENTRAL
17 DE JUNIO DEL 2021

No. 1	NOMBRE	NUMERO DE IDENTIDAD	FIRMA
2	Enrik Rompael	0805-1986-20808	[Firma]
3	Francisco Emilio Lobos Ortiz	0803-1963-00402	[Firma]
4	Celeste Susa	0801-1993-06003	[Firma]
5	Concepcion Josefa Vasquez R.	0607-1981-00246	[Firma]
6	Florencia Tola	0801-1947-13534	[Firma]
7	Gindy Marisa Gomez Maradiaga	0801-2002-04311	[Firma]
8	Jennifer Alejandra Matamoros Lopez	0801-1997-06998	[Firma]
9	Cecilia Nathalie Martinez Cruz	0801-2001-03396	[Firma]
10	Kimberly Niviana Bonilla Ramos	0801-1988-16224	[Firma]
11	Abi Gisela Hernandez Arango	0801-1990-23307	[Firma]
12	Antonia Moncela Soto Lopez	0827-1984-00279	[Firma]
13	Ledy Lallagana	1511-1985-00121	[Firma]
14	Alba Gozalez	1001-1960-00067	[Firma]
15	Martha de Jesus Torres	1707-1975-00070	[Firma]
16	Clervy Diaz	0807-1990-24343	[Firma]
17	Claudia Silveira Madrid	0801-1987-05900	[Firma]
18	Marcela John	0821-1964-05148	[Firma]
19	Ariel Flores	0107-1995-02816	[Firma]
20	Vanessa Mejia	0601-1979-00180	[Firma]
21	Maria Magdalena Mendoza	0601-1954-00889	[Firma]
22	Yacotto Enrique Medina Valera	0801-1980-00519	[Firma]
23	Claudia Britanconith Alvarado	0801-1987-08940	[Firma]
24	Mario Hernan Ramo S-G	0811-1962-00163	[Firma]
25	Rafael Omar Bravo Gonzalez	0801-1960-09424	[Firma]
26	Jose Moises Corrales Ariza	0613-1964-00060	[Firma]
27	Dante Martin Casco	0613-1955-00143	[Firma]
28	Pedro Antonio Flores	0801-1957-00112	[Firma]
29	Pedro Antonio Flores	0810-1955-00367	[Firma]
30	Patricia Casuelo Amador	0801-1997-17257	[Firma]

INVERSIONES FRANLIMI S.de.R.L

Recibo

Recibí del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la cantidad de **Lps.3, 960.00**, por concepto de pago de 30 almuerzos con refresco por un valor de **Lps.132.00**.

18 de junio de 2021

Frankie Yu-Shan

Gerente General



99



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 03/03/2020

RTN: 08019020205370

INVERSIONES FRANLIMI S. DE R. L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarillos ☐
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores ☐
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

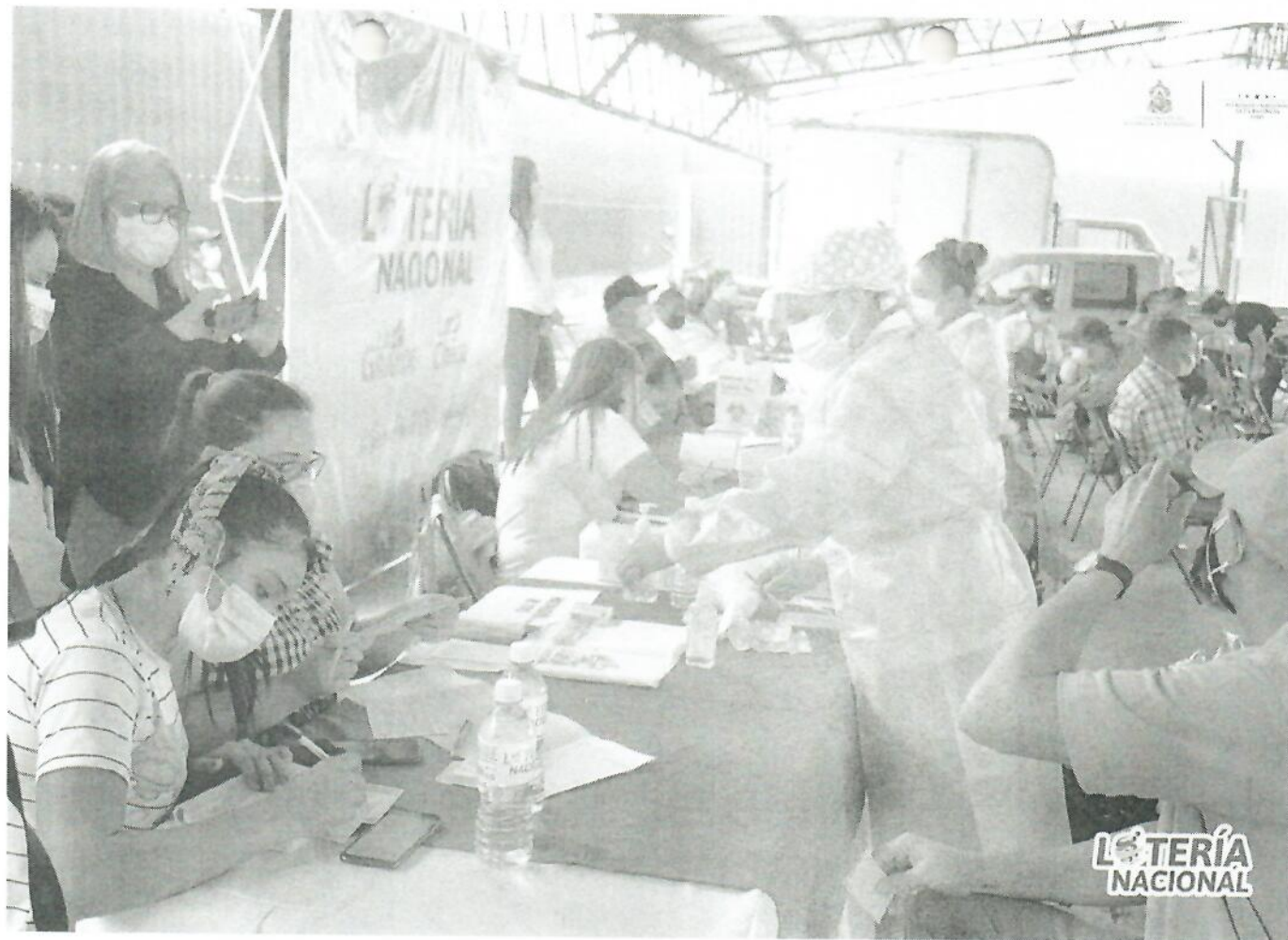
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3395417

Transacción: 366CAF

98



ax







COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 08/06/21

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
	Se solicita la cantidad de		
	L. A. 1,600 para comprar estructura		
	metálica, que será instalada en el		
	Bosque de Perifoneo que se usa a nivel		
	comunal		
	TOTAL		L. A. 1,600.00

Solicitado por: _____

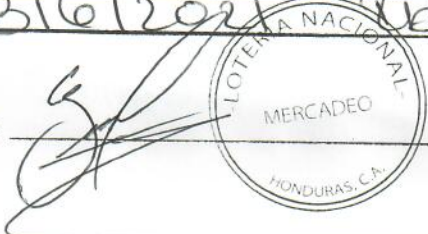
Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
11	00	005	025	20000	25000	25000	4,600.00

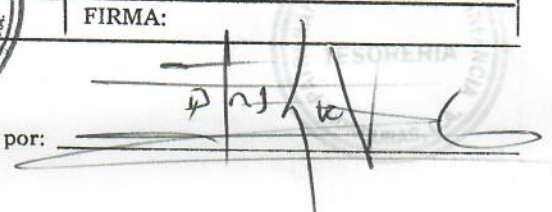
FECHA: 23/6/2021

FIRMA: _____

Firma y sello
del Solicitante:



Aprobado por: _____



DEPARTAMENTO DE MERCADEO
MEMORANDUM D.M.115-2021

PARA: **Lic. Patricia Asfura**
Directora Ejecutiva

DE: **Lic. Gerson Rodríguez**
Jefe de Mercadeo



ASUNTO: **Fondo Rotatorio**

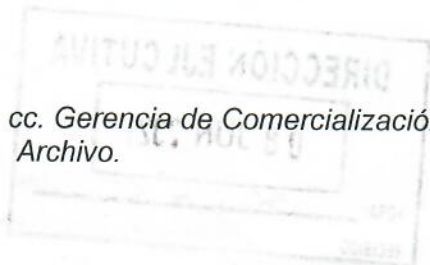
FECHA: **8 de junio del 2021**

Por este medio solicito a usted su Visto Bueno para tramitar por fondo rotatorio la compra de estructura metálica y pago para montaje de estructura que serán instaladas en el busito de perifoneo que se utiliza a nivel nacional.

Vo. Bo. LIC. PATRICIA ASFURA
DIRECTORA EJECUTIVA

Atentamente,

cc. Gerencia de Comercialización
Archivo.



93



JAIRO ALEXANDER AGUIRRE LONDOÑO
MOFLES CAR

Bo. Villa Adela, entre 21 y 22 calle, una cuadra arriba del Centro de Salud,
Cels: 3299-7137 - R.T.N.: 05011977023217
E-mail: jairoaguirre1977@gmail.com

CAI: 06B4F5-643DA9-B341B3-C83D94-3E3C06-6E

FACTURA N° 000-001-01-00000758
COTIZACION

Fecha: 8 de Junio de 2021

Cliente: PANI

Dirección: _____ R.T.N.: 08019999410704

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Fabricacion de estructura Tubular Metalica		1500
3	Piezas de Fibra Tapizado		2500



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

Son: Cuatro mil Seiscientos LEMPIRAS

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	4000
15% Impuesto S/V L.	600
TOTAL L.	4600

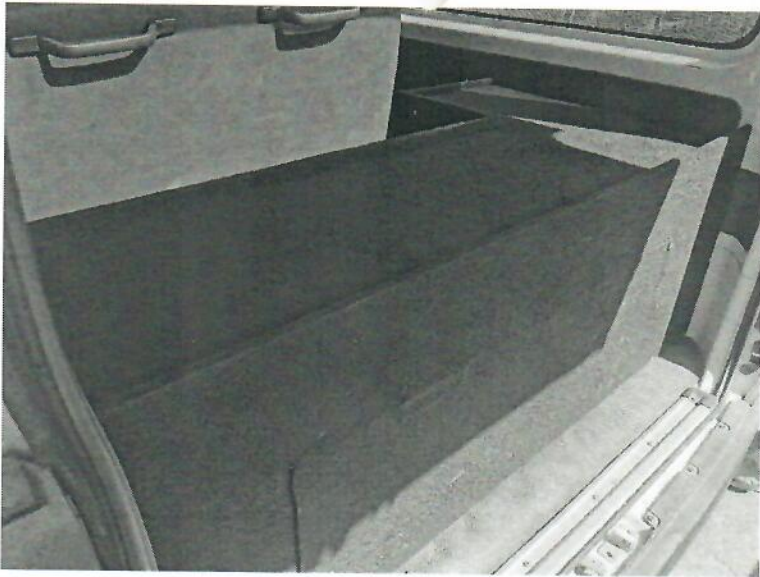
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Jairo Aguirre
Firma y Sello

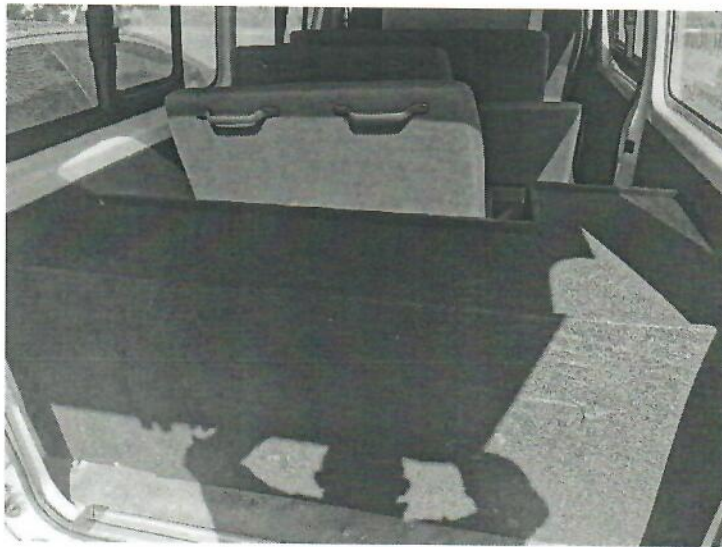
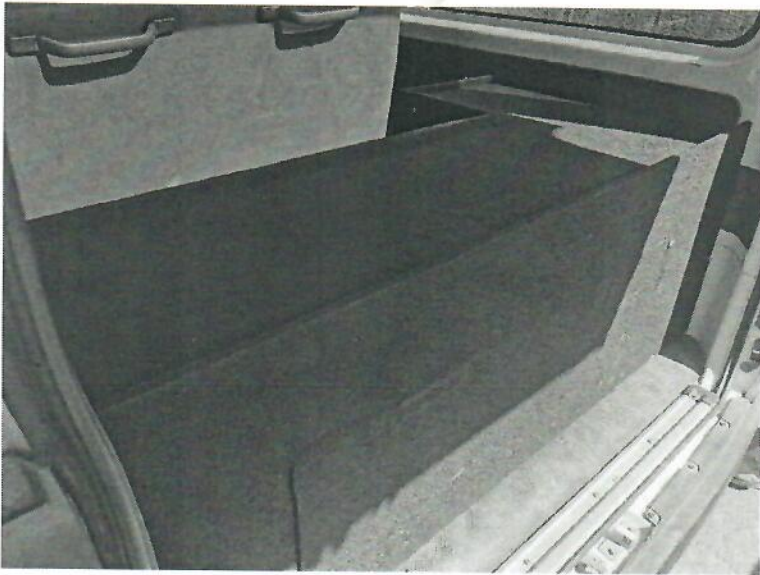
IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37

Numeración: del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800
Fecha límite de Emisión: 15/02/2019





89



88

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JAIR O ALEXANDER / AGUIRRE LONDONO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 01 MARZO 1977
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 31 ENERO 1997

601-1977-02321



00706833-01

ARTICULO 101 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0681

JAIR O ALEXANDER / AGUIRRE LONDONO

601-1977-02321

87

RECIBO POR L. 4,600.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 4,600.00
(CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 CTVS) EN CONCEPTO DE
ESTRUCTURA METALICA COLOCADA EN BUSITO DEL DEPARTAMENTO DE
MERCADEO.

SEGÚN CHEQUE 1215

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE JUNIO DE 2021

James A. Aguirre



86

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
ELVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100: 730197241
PANI

CHEQUE No. 00001215

Tegucigalpa M.D.C. 25/06/2021
Lugar y Fecha

Jairo Alexander Aguirre Londoño L 4,600.-
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Seiscientos exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈0110024⑈0000073019724⑈00001215

[Handwritten signature]
9:46
25-6-2021

85

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
 RTN : 08019006050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712
 2216-4400
 cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
 000-002-01-01906441
 CAI #
 A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
 87

ID #: 1064230

Quota #: 185508
 Cuenta #: 000010001994
 Nombre: EL PANI
 Dirección:
 RTN: 08019999410704
 Fecha: 16/6/2021 Hora: 11:33 a. m.
 Cajero: AANDINO POS #: 12
 Artículos: 642 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
=====		
	==	
1X	17729 (G)	
L149.00	ESPATULA	L149.00
	TAPIZADORA	
	12" VIKINGO H-	
	BN4001-12	
	40696	
1X	2876 (G)	
L65.00	ESPATULA DE 4"	L65.00
	PRETUL 21517	
1X	170 (G)	
L95.00	TIRALINEAS	L95.00
	TL-50 TRUPER	
	CON REPUESTO	
	18574	
12X	1288 (G)	
L187.00	TABLA YESO	L2,244.00
	REGULAR 1/2" X	
	4 X 8	
17X	14810 (G)	

28

10.69 TORNILLO L345.00
TABLA YESO
PUNTA FINA
6-15 X 1 1/4"
178061250

1X 19968 (G)
L99.00 CINTA DE PAPEL L99.00
GYPSUM ROCK
DE 2" X 250

15X 1744 (G)
L6.00 LIJA P/MADERA L90.00
#100 FANDELI
80771

4X 14809 (G)
L40.00 ESQUINERO L160.00
(CB) 0.30MM
32MM X 32MM
X 10 GALV

1X 22567 (G)
L39.00 PUNTAS INTERC. L39.00
DW2022 1PC #2
(+) 2" DEWALT
46609

80X F-1640 (G)
L0.50 TORNILLO L40.00
TABLA YESO
PUNTA BROCA
6-20 X 7/16
(BLANCO)

=====

SubTotal	L4,153.81
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L4,153.81
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L623.09
ISV 18%	L0.00
Total	L4,777.00

CHEQUE Recibido L4,777.00
Cambio L0.00

Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Siete
Lempiras Exactos
Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Siete
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado

000-002-01-01860001

000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____



COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 17/06/2021

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
01	Se solicita cambio de llavín en la bóveda de Tesorería ya que el actual se encuentra en mal estado.		
TOTAL			1,725.00

Solicitado por: Tesorería

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11000011			20000	23000	23360	1500.00
	11000010			20000	23000	23360	225.00
FECHA:							1,725.00

Firma y sello del Solicitante:



[Handwritten signature]

Aprobado por:



[Handwritten signature]



"ROBERTO'S CERRAJERO"

PROP. ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS
COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL, CASA 5273, BL. 1,
DISTRITO CENTRAL, F. M. CEL. 9949-5200
E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com

R.T.N.: 08011952039283

CAI: 7388E7-03F394-AB4CA5-5BF450-253DD2-79

DIA	MES	AÑO
17	06	21

Nombre: *Patronato Nacional de la Infancia*

Dirección:

R.T.N.: *08019999410704*

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS	Precio Total
1	<i>Apertura de un llavín de puerta de metal & instalación de un llavín y ale doble uso para la misma puerta</i>			<i>1,500.00</i>

FACTURA No. 000-001-01-00001145

TOTAL Lps.

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

Rango Autorizado.: 000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001150

FORMA DE PAGO

Contado-() Crédito-() Efectivo-() Cheques-()

Total en Letras: *un mil seiscientos*

VEINTICINCO LPS. EXACTOS
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor

CEL. 9949 5200
San Miguel
CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
FIRMA

SUB- TOTAL EXENTO L.

SUB- TOTAL EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO.15% L.

IMPORTE EXONERADO.18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR Lps.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N°.9231-19-10500-46

20

ROBERTO'S CERRAJERO

Col. San Miguel, Calle Principal, Casa # 5273

Teléfono 2207-1246, Movil 9949-5200

R.T.N. 08011952039283

E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com

Por Lps. 1,725.00

Recibí de:

Patronato Nacional de La Infancia

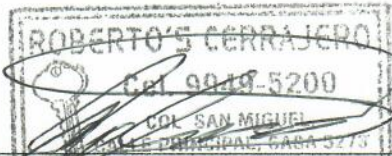
La suma de:

un mil setecientos veinticinco LPS
EXACTOS (LPS 1,725.00)

Por:

Trabajo de cerrajería en las Oficinas
del PANI

Tegucigalpa, M.D.C. 17/06/2021



ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

Id. 0801-1952-03928

75

ROBERTO'S CERRAJERO

Colonia San Miguel, Calle Principal, Calle Principal, Casa # 5273, Móvil: 9949 - 5200

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 15/06/2021

Señores:

Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 15/06/2021
Señores: Patronato Nacional de La Infancia

[illegible]

ROBERTO'S CERRAJERIA
GRACIAS POR SU CONFIANZA
ROBERTO DANIEL UCLÉS BANEAS

IDENTIDAD # 0801 - 1952 - 03928 / R.T.N.: 08011952039283

74



APELLIDO / SURNAME

UCLES BANEGAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

26-09-1952

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1952 03928

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

26-09-2031

2



3400000003003359

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



~~_____~~ R L K H *Adm. B...*
COMISIONADOS PROPIETARIOS

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0036237243<<<<<<<<<<<<
5209266M3109269HND<<<<<<<<<O
UCLES<BANEGAS<<ROBERTO<DANIEL<

23









MEMORANDO

G.F. No. - 306 - 2021

PARA: LIC. ERICK ALMENDARES
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: JOSE WILFREDO QUEZADA
TESORERO



ASUNTO. LO DESCRITO

FECHA: 17 de JUNIO de 2021.

Le solicito por medio de Fondo Rotatorio la reparación del llavín que se encuentra en mal estado de la bóveda de Lotería Pagada, por medio de Fondo Rotatorio.

Atentamente,

c.c.
Archivo



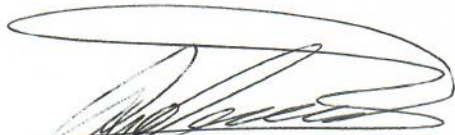
68

RECIBO POR L. 1,725.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 1,725.00
(MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS) EN
CONCEPTO DE REPARACION DE LLAVIN DE BOVEDA DEL PANI.

SEGÚN CHEQUE 1211

TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE JUNIO DE 2021



ROBERTO DANIEL UCLES

0801-1952-03928

62

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241
PANI

CHEQUE No. 00001211

Lugar y Fecha

Tegucigalpa M.D.C 17/06/2021

Páguese a la orden de Roberto Daniel Ucles Banegas

L. 1,725=

Cantidad en letras Mil Setecientos Veinticinco Exactos

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01100241⑈00000730197241⑈00001211

[Handwritten signature]
Roberto Ucles

0801-1957-03928

66

2005893
2X
L259.00 F-4689 (G)
VALVULA L518.00
FLOTADOR 1/2"
GERFOR 101758

1X
Cant/Pre 732 (G)
L265.00 Código/Descrip.
VALVULA BALIN Valor
DE 1" ITALY L265.00

2X
L112.00 438 (G)
ADAPTADOR L24.00
MACHO PVC DE
1" POTABLE
2005915

1X
L112.00 457 (G)
CAMISA PVC DE L112.00
1" POTABLE
2005832

4X
L110.00 2433 (G)
CINTA TEFLON L40.00
DE 3/4 TRUPER
12521

=====

SubTotal	L1,346.09
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,346.09
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L201.81
ISV 18%	L0.00
Total	L1,548.00

CHEQUE Recibido L1,548.00
Cambio L0.00

Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const. Reg. Exonerado #: _____
OC Exento #: _____
Carnet Exonerado #: _____

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



P. RONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 25/5/21

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
	Bandeja LANPRO Para Gabiretes.		2,760.00
	Material que será utilizado		
	en red de contabilidad y Rev. de		
	Premios.		
TOTAL			2,760.00

Solicitado por: Gerencia Administrativa

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
11	00	000	019	30000	30000	39600	2,760.00
FECHA: <u>25/5/2021</u>						FIRMA:	

Firma
del Solicitante



Aprobado por:



[Signature]



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/05/2021

Hora : 01:49:09 PM

Factura N 002-001-01-00010379

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00009601

Hasta: 002-001-01- 00011100

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN : 08019999410704

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	LPR707LS3151U	BANDEJA LANPRO PARA GABINETES Y RACKS SIMPLE VENTILADA 1U 19" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 800.00	L. 0.00	L. 2,400.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,400.00



Valor en letras:

Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
27/5/21

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,400.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	360.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,760.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00340149

40



STORE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 27/05/2021

Hora: 02:58:09 PM

Numero: 20041729

Vendedor: MELVIN FLORES

Factura :20010100010379

RTN :08019999410704

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	LPR707LS3151U		BANDEJA LANPRO PARA GABINETES Y RACKS SIMPLE VENTILADA	0	5	5

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por:

39



STORE

RTN : 00000000000001
JOSE PASTORA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 24/05/2021
Hora: 04:15:39 PM
Numero: 00340135
Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	NEW9805741	CABLE NEWLINK UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES GRIS	0	L. 2,392.14 L.	2,392.14
100	LPRJ458P8CCEUS11	CONECTOR LANPRO CAT5E RJ45	0	L. 3.93 L.	393.00
14	NEW7773462	CANAleta NEWLINK 1 1/4 X 6 BLANCA	180	L. 128.63 L.	1,800.82
20	DWA121	TARJETA INALAMBRICA D-LINK N150 USB 2.0	365	L. 220.30 L.	4,406.00
3	LPR707LS3151U	BANDEJA LANPRO PARA GABINETES Y RACKS SIMPLE VENTILADA	0	L. 800.00 L.	2,400.00

U.L.

+ Melvin Flores

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	11,391.96
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,391.96
ISV15%	L.	1,708.79
Total	L.	13,100.75

28

MEMORANDO G.A. 153-2021

PARA: LIC. DOMINGO FIGUEROA
JEFE UNIDAD INFORMATICA

DE: LIC. ERICK OMAR ALMENDRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2021

Por este medio le notifico que todos los insumos requeridos en el acondicionamiento de las oficinas en donde se ubicarán los departamentos de Revisión de Premios y Contabilidad desglosados en memorando 031-2021, ya fueron adquiridos, por lo que se les hace formal entrega de los mismos, solicitándole proceder a realizar la instalación de los puntos de red requeridos.

C/c: archivo

Pendiente Conectores RJ 45
y UPS -
Esta en Almacen



RECIBO POR L. 2,760.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 2,760.00
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO
DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE NUEVA OFICINA
DE CONTABILIDAD.

SEGÚN CHEQUE 1200

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE MAYO DE 2021

+ Melvin Flores



ACOSA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
024000007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001200

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar y Fecha

Computadoras y Servicios Sde R.L de C.V L 2,760=

Dos Mil Setecientos Sesenta exactos

Lempiras

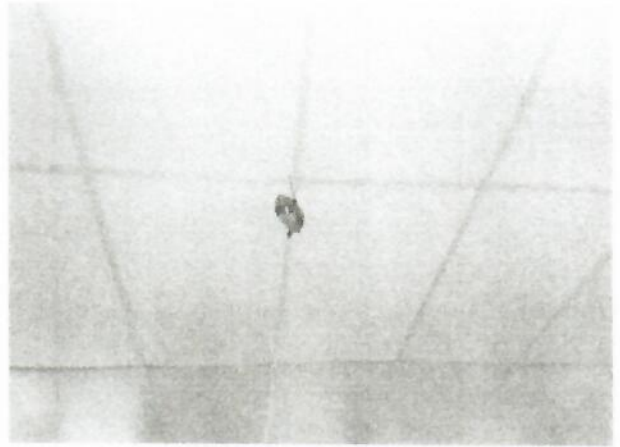
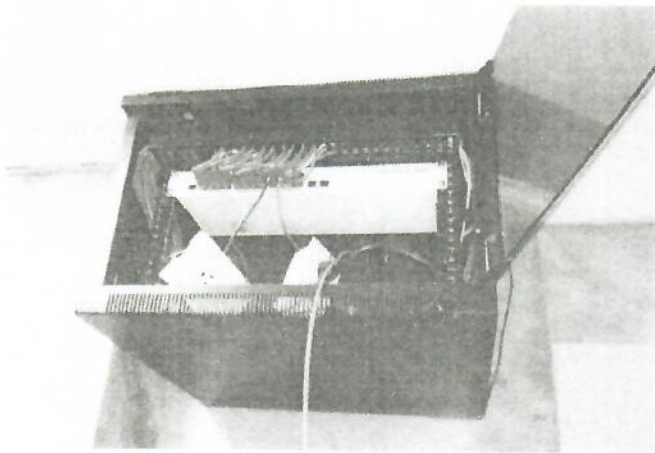
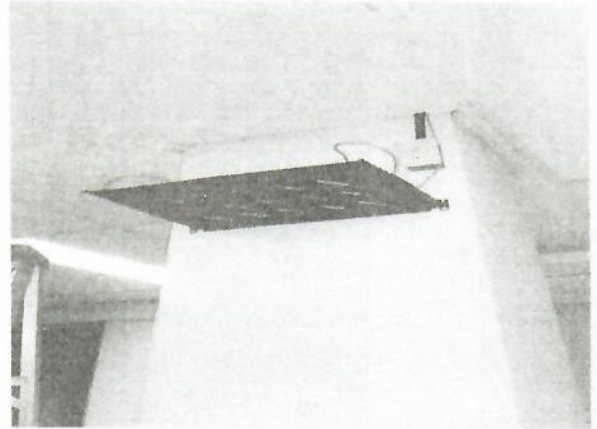

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

0011002411000000730197241100001200



+ Melvin Torres



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001200

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar y Fecha

Computadoras y Servicios Sde R.L de C.V L 2,760=

Páguese a la orden de

Dos Mil Setecientos Sesenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

[Signature]

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001200

Viggo Casco

25/05/21

MEMORANDO

U.I. No. 031-2021

PARA:	LICENCIADO ERICK ALMENDARES GERENTE ADMINISTRATIVO
DE:	DOMINGO FIGUEROA <i>Por: [Signature]</i> JEFE UNIDAD DE INFORMATICA
ASUNTO:	INSUMOS PARA RED
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2021

En base a su solicitud interpuesta en memorando G.A. 123-2021, y habiendo realizado una inspección física del espacio y las paredes que se están colocando de tabla yeso podemos prever que es necesario instalar los siguientes equipos y accesorios de red para el montaje de una red inalámbrica **improvisada** con la intención de no entorpecer la planificación del montaje de una nueva red de datos.

Señalamos red improvisada, porque no es la mejor práctica, lo ideal sería una infraestructura de red cableada. La cual no es posible en este momento. En tal sentido se detalla la lista de insumos a requerir:

- 1 Caja de Cable UTP Cat 5E. ✓
- 1 Bolsa de conectores RJ45. ✓
- 10 Lances de Canaleta. ✓
- 20 Tarjetas de Red Inalámbricas USB (pedimos 20 ya que no nos dan un número exacto si no que aproximado).
- ✓ • 1 Router de Largo Alcance.
- ✓ • 2 Repetidores WI FI.
- 3 Bandejas de Pared para equipos de Red. ✓
- 3 Conexiones Eléctricas para equipos de comunicaciones previstas donde se instalarán las bandejas.
- ✓ • 1 UPS de 750VA para el Router

CC: Archivo

32



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 25/5/21

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Conector de Red		277.00
	Adaptador TP-Link wifi		4,099.98
	material que será utilizado en		
	Red de Contabilidad y Rev. Premios		
	TOTAL		4,370.98

Solicitado por: Gerencia Administrativa

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
11	00	000	019	30000	39000	391000	4,370.98

FECHA:

25/5/2021

FIRMA:

Firma y Sello
del Solicitante



Aprobado por:



P. A. H. / C.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Fecha 25/05/2021

Dirección VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN

Numero 170179905

Teléfono Fax

Codigo Cliente CECON00018

Atención A quien Corresponda

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A53054	CABLE DE RED CAT5e UTP 1000 PIES GRIS IMEXX	ISV 1		LPS 1,316.52	LPS 1,316.52	6Meses
A57660	CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100 UNDS DORADO IMEXX TRANSP	ISV 1		LPS 183.48	LPS 183.48	6Meses
A59875	ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 2.0 N-150MBPS, NANO TL-WN725N	ISV 20		LPS 178.26	LPS 3,565.20	12Meses

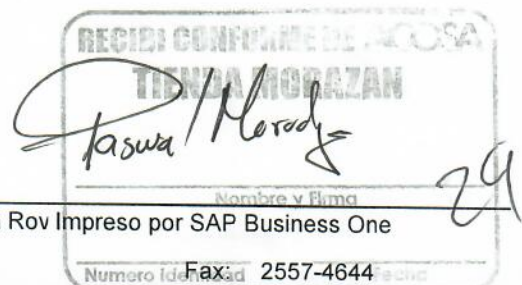
Sub-Total LPS 5,065.20

Impuesto LPS 759.78

Total LPS 5,824.98

Asesor de Ventas Lilian Meza L2

Cotizacion valida por 3 dias



Página 1

Autor: Lilian Meza/Alejandra Rov Impreso por SAP Business One

Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo Teléfono 2217-1093

Correo elec teleoperadorte5@acosa.com.hn

MEMORANDO G.A. 153-2021

PARA: LIC. DOMINGO FIGUEROA
JEFE UNIDAD INFORMATICA

DE: LIC. ERICK OMAR ALMENDRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2021

Por este medio le notifico que todos los insumos requeridos en el acondicionamiento de las oficinas en donde se ubicarán los departamentos de Revisión de Premios y Contabilidad desglosados en memorando 031-2021, ya fueron adquiridos, por lo que se les hace formal entrega de los mismos, solicitándole proceder a realizar la instalación de los puntos de red requeridos.

C/c: archivo



Pendiente Conectores RJ 45
y UPS -
Esta en Almacen



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241
PANI

CHEQUE No. 00001202

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar y Fecha

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A L 4,310.98
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos diez con 98/100 ctvs.
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0011002410000073019724100001202

RECIBI CONFIRMACION ACOSA
TIENDA
[Handwritten signature]
Nombre y Firma
Numero Identidad Fecha

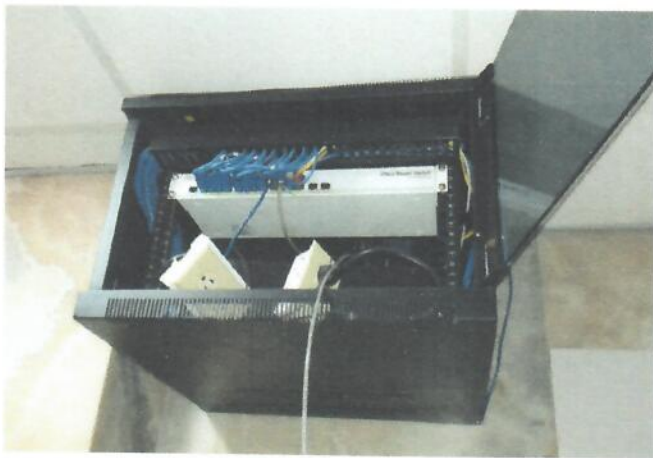
RECIBO POR L. 4,310.98

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 4,310.98
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 98/100 CTVS) EN
CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE NUEVA
OFICINA DE CONTABILIDAD.

SEGÚN CHEQUE 1202

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE MAYO DE 2021





PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241
PANI

CHEQUE No. 00001202

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar / Fecha

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A L 4,310.98
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos diez con 98/100 ctvs.
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

Firma(s)

0 1 100 24 1:000000 7 30 1 9 7 2 4 1 0 0 0 0 1 2 0 2

Ugo Casco
25/05/2021

MEMORANDO

U.I. No. 031-2021

PARA:	LICENCIADO ERICK ALMENDARES GERENTE ADMINISTRATIVO
DE:	DOMINGO FIGUEROA <i>For: [Signature]</i> JEFE UNIDAD DE INFORMATICA
ASUNTO:	INSUMOS PARA RED
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2021

En base a su solicitud interpuesta en memorando G.A. 123-2021, y habiendo realizado una inspección física del espacio y las paredes que se están colocando de tabla yeso podemos prever que es necesario instalar los siguientes equipos y accesorios de red para el montaje de una red inalámbrica **improvisada** con la intención de no entorpecer la planificación del montaje de una nueva red de datos.

Señalamos red improvisada, porque no es la mejor práctica, lo ideal sería una infraestructura de red cableada. La cual no es posible en este momento. En tal sentido se detalla la lista de insumos a requerir:

- 1 Caja de Cable UTP Cat 5E. ✓
- 1 Bolsa de conectores RJ45. ✓
- 10 Lances de Canaleta. ✓
- 20 Tarjetas de Red Inalámbricas USB (pedimos 20 ya que no nos dan un número exacto si no que aproximado).
- ✓ • 1 Router de Largo Alcance.
- ✓ • 2 Repetidores WI FI.
- 3 Bandejas de Pared para equipos de Red. ✓
- 3 Conexiones Eléctricas para equipos de comunicaciones previstas donde se instalarán las bandejas.
- ✓ • 1 UPS de 750VA para el Router

CC: Archivo

23

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44263-664746-4FD0FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00043363
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 811391
Cliente #: CECON00018
Fecha: 28/05/2021 Hora: 09:59:13 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 1634.

02019999410704

CLIENTE / RTN

PATRONATO NACIONAL DE LA
INFANCIA

A58875 - ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 2.0
Cant: 20 Precio Normal: L. 200.00 ISV
Precio con descuento: L. 178.25 Total: L. 3,565.20
A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant: 1 Precio Normal: L. 203.48 ISV
Precio con descuento: L. 183.48 Total: L. 183.48

Descuentos y Rebajas	L. 454.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,748.08
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	562.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,310.98
Total Items	21

DEPOSITO A CUENTA L. 4,310.98
Su Cambio L. 0.00

Cuatro Mil Trescientos Diez Lempiras Con
98/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 454.80

30

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

CONTADO

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Producto	Cant	Precio
XTC-220	1	1,129.96
CABLE P/RED XTECH XTC-220/AC003XTK02 1000 FT CAT5E		
AW130NXT30	10	130.00
CANALETAS PVC 1 1/4"X6" AW130NXT30		

Subtotal Base:	L.	2,113.01
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	2,113.01
Subtotal:	L.	2,113.01
ISV 15%:	L.	316.95
TOTAL:	L.	2,429.96

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS
/EINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF	2,429.96
-------------------	----------

Cantidad Items: 2

No. Orden Compra ~~Exenta~~No. 100

No Identification Required

TECNOLOGIA ASU ALCAZAR
MIGALPA

000170 ~~SECRET~~

Fecha Limite: 25/01/2022

La factura es beneficio de todos. Exíjala!

Recibi Conforme

21

MEMORANDO

U.I. No. 031-2021

PARA: LICENCIADO ERICK ALMENDARES
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DOMINGO FIGUEROA *For: [Signature]*
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA

ASUNTO: INSUMOS PARA RED

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2021

En base a su solicitud interpuesta en memorando G.A. 123-2021, y habiendo realizado una inspección física del espacio y las paredes que se están colocando de tabla yeso podemos prever que es necesario instalar los siguientes equipos y accesorios de red para el montaje de una red inalámbrica **improvisada** con la intención de no entorpecer la planificación del montaje de una nueva red de datos.

Señalamos red improvisada, porque no es la mejor práctica, lo ideal sería una infraestructura de red cableada. La cual no es posible en este momento. En tal sentido se detalla la lista de insumos a requerir:

- 1 Caja de Cable UTP Cat 5E.
- 1 Bolsa de conectores RJ45.
- 10 Lances de Canaleta.
- 20 Tarjetas de Red Inalámbricas USB (pedimos 20 ya que no nos dan un número exacto si no que aproximado).
- ✓ • 1 Router de Largo Alcance.
- ✓ • 2 Repetidores WI FI.
- 3 Bandejas de Pared para equipos de Red.
- 3 Conexiones Eléctricas para equipos de comunicaciones previstas donde se instalarán las bandejas.
- ✓ • 1 UPS de 750VA para el Router

CC: Archivo

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROGRESOS FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CIA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001201

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar y Fecha

Tecnocomp

L 2,429.96

Páguese a la orden de

Dos Mil cuatrocientos veintinueve con 96/100 ctvs

Cantidad en letras

Lempiras



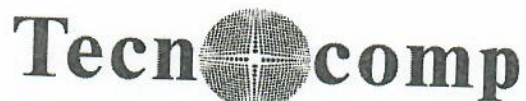
Banco de América Central Honduras, S.A.

[Signature]

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073019724⑆⑆00001201

Tegucigalpa
25/5/2021



TECNOCOMP - MALL PREMIER

MALL PREMIER TGU. - Tienda Mall Premier, Comayaguela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida
Plancha local - 220, Comayaguela
Tels. (504) 2201-7204/05

Cotización # 00000233

Fecha: 25/05/2021

Válida por: 7 días

Vendedor: RENAN ARTURO RUIZ

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
XTC-220	CABLE P/RED XTECH XTC-220/AC003XTK02 1000 FT CAT5E	1.00	L982.61	L982.61 ✓
IME-10145E	CONECTORES IME-10145E RJ45 8P8C CAT5E 3PRONG GOLD IMEXX	100.00	L3.48	L348.00
AW130NXT30	CANALETAS PVC 1 1/4"X6" AW130NXT30	10.00	L113.04	L1,130.40 ✓
TL-WN725N	TARJETA DE RED TPLINK TL-WN725N INAL USB	20.00	L217.39	L4,347.80

Hora Registro: 05/25/2021 11:46:51



Subtotal	L	6,808.70
ISV	L	1,021.30
TOTAL	L	7,830.00

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por

18

MEMORANDO G.A. 153-2021

PARA: LIC. DOMINGO FIGUEROA
JEFE UNIDAD INFORMATICA

DE: LIC. ERICK OMAR ALMENTO
GERENTE ADMINISTRATIVO



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2021

Por este medio le notifico que todos los insumos requeridos en el acondicionamiento de las oficinas en donde se ubicarán los departamentos de Revisión de Premios y Contabilidad desglosados en memorando 031-2021, ya fueron adquiridos, por lo que se les hace formal entrega de los mismos, solicitándole proceder a realizar la instalación de los puntos de red requeridos.

C/c: archivo



Pendiente Conectores RJ 45
y UPS -
Esta en Almacen



RECIBO POR L. 2,429.96

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 2,429.96
(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CTVS)
EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE
NUEVA OFICINA DE CONTABILIDAD.

SEGÚN CHEQUE 1201

TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE MAYO DE 2021



TECNOCOMP

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROGRESOS FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001201

Tegucigalpa M.D.C 25/05/2021
Lugar y Fecha

Tecnocomp

Páguese a la orden de

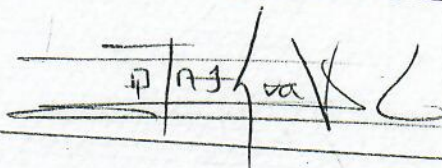
L 2,429.96

Dos Mil cuatrocientos veintinueve con 96/100 ctvs

Lempiras

 **BAC**
CREDOMATIC
Banco de América Central Honduras, S.A.

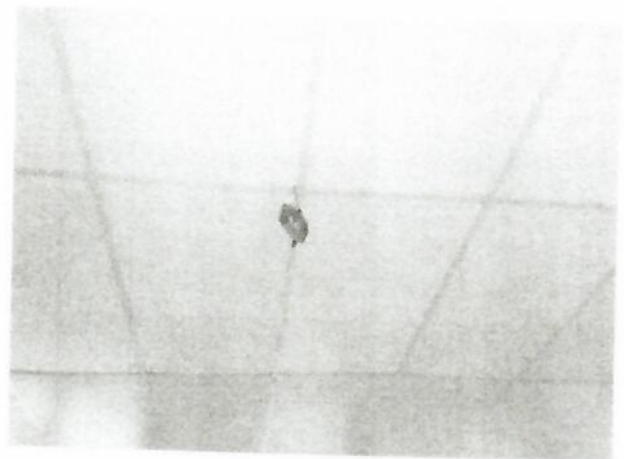
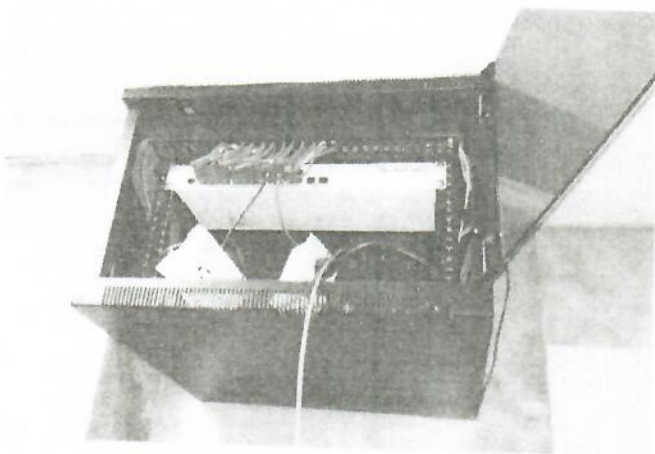
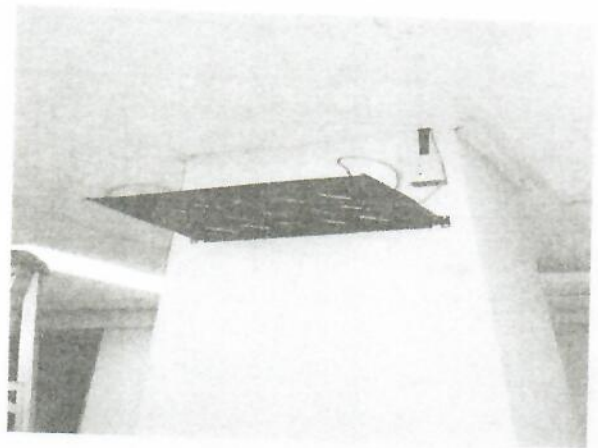
Firma(s)



⑈0⑈10024⑈⑈0000073019724⑈⑈0000120⑈



TECNOCOMP
TECNOLOGÍA ASU ALCANCE
TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.



MEMORANDO C y S
088-2021.

PARA: **Lic. Gerson Rodriguez**
Jefe de Mercadeo

DE: **Lic. Jose Alejandro Flores R.**
Jefe Depto. De Compras y Suministros

ASUNTO: **Lo Descrito**

FECHA: **27 de mayo del 2021.**



Por: [Signature]

Por medio del presente se le remite la cotización que nos solicitaron para el alquiler de dos (2) baños portátiles para el día martes 01 de junio 2021 en las Instalaciones del PANI para la Brigada Médica que beneficiara a los vendedores de Lotería Nacional.

Sin más.

Atte.

C.c. Sub Dirección Ejecutiva.
C.c. Gerencia Administrativa.
C.c. Gerencia de Comercialización.
C.c. Archivo

[Signature]
27-
10:08



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas de
Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

COTIZACIÓN No. 72653

800-2553-3550

Cotizado a: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 26 May 2021
Página: 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
PATRONATO NACIONAL D	25 Jun 2021	Prepaid	

NTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL. MODELO VIP. LUGAR: INSTALACIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA FECHA: MARTES 01 DE JUNIO DEL 2021	1,200.00	2,400.00
2.00	D-TRANSP-TC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIO ESTA INCLUIDO. Instalando Martes 09 estar 7.30am y Retirando Martes 09 estar 1.30pm -Sanitario Vip, incluye sanitario, urinario, lavamanos, gel de manos, papel toalla y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - DE CONTADO PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.		

licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e
internacionales. Certificamos la disposición de sus
residuos.

ABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
VENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a ISV	2,400.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	2,400.00
ISV	360.00
Total	2,760.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550

IPS 504-2508-0900

TGU 504-2238-9184

info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

11



División Sanitaria

Certificados por:



EVENTOS ESPECIALES



SANITARIO PLATINUM

ELEGANTES Y ESPACIOSOS. EL MODELO PLATINUM Y VIP, TIENEN LAVAMANOS INTEGRADO DENTRO DE LA CABINA, ESPEJO, EQUIPADOS CON PAPEL TOALLA Y GEL PARA MANOS. MODELO PLATINUM ES CON SISTEMA FLUSHABLE, MUY AMPLIO CON UN INTERIOR REFINADO Y MUY EUROPEO.



SANI - GEL

DISPENSADORES DE GEL. PRÁCTICO Y CONVENIENTE. CUATRO USUARIOS A LA VEZ, EL SANI GEL RESUELVE LA HIGIENE EN SUS MANOS. CON UN FINO ACABADO DE LUJO Y CAPACIDAD PARA ATENDER UN ALTO TRÁFICO.



SANITARIO VIP



ALTAMENTE RESISTENTES E HIGIÉNICAS NUESTRAS CABINAS STANDARD TIENEN CAPACIDAD DE ATENDER EVENTOS MASIVOS. INCLUYE URINARIO Y ESPEJO. CON GUSTO LE ASESORAMOS PARA IDENTIFICAR SUS NECESIDADES, A FIN DE QUE SU EVENTO TENGA UN TOQUE DE DISTINCIÓN Y LOGRE LAS CONDICIONES SANITARIAS IDEALES.



SANITARIO STANDARD

SPS (504) 2557-0196 Y TGU (504) 2238-9184
info@sanitariomovil.com

Llame Gratis !!

800-2553-3550

10

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nc.Dcc. 412- 94745

Base legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRIPTO

R.T.N.

05019006751668

INVERSIONES MONSOL SA

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo



Máquina Tragamoneda



Importador



Imprentas



20061227

20091227

Fecha Vencimiento
Alfonso...

Star

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

2A98L4

José Alejandro Flores

De: José Antonio Pastora <jose.pastora@pani.hn>
Enviado el: jueves 27 de mayo de 2021 09:32
Para: 'José Alejandro Flores'
Asunto: RV: Quote # 72652
Datos adjuntos: Quote # 72652.PDF; Quote # 72653.pdf; SANITARIOS PARA EVENTOS ESPECIALES.pdf

De: Gabriela Morataya [mailto:monsol02@sanitariomovil.com]
Enviado el: miércoles 26 de mayo de 2021 15:05
Para: jose.pastora@pani.hn
Asunto: Quote # 72652

Buenas Tardes SR. Pastora:

Adjunto cotizaciones solicitadas por alquiler de sanitarios portátiles para su evento. Modelo estándar y vip.

Cualquier duda o comentario adicional estamos en la mejor disposición de atenderle.

Nuestras acreditaciones son válidas para cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA de Mi Ambiente (Nuestros Servicios de Sanitarios Portátiles, Fosas Sépticas, Trampas de Grasa, Drenaje de Tuberías, Frenos y Clutch-Equipo Médico-Alimentos Concentrados para Ganado, etc.), Para evitar multas y sanciones ambientales, esta documentación al contratar este tipo de servicios. Licencia ambiental, licencia sanitaria y CER

Le invitamos a visitar nuestra página web www.sanitariomovil.com para más información sobre nuestros productos y servicios.

Saludos Cordiales,

Gabriela Morataya
Depto. de Ventas
Inversiones Monsol, S.A.
SPS (504) 2508-09-00
TGU (504) 2238-9184
Cel Horas Laborables 3204-2227
Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34
Línea Gratis 800-2553-3550
Honduras, Centro América

USA Phone (786) 264-1230

-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado

 Por favor considera tu responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo.
Síguenos en Facebook!

8

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA. 100:730197241

CHEQUE No. 00001204

Tegucigalpa M.D.C 31/Mayo/2021
Lugar Fecha

INVERSIONES MONSOL S.A. L 2,760 ₡
Páguese a la orden de

Dos Mil setecientos Sesenta Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

001100241100000730197241100001204

Agregar cotización original, facturas, copia cheque
de recibido, Act entrega, recibo. / fotografía
del producto.

31-5-2021

DEPARTAMENTO DE MERCADEO

MEMORANDUM D.M. 104 - 2021

PARA: LIC. PATRICIA ASFURA
DIRECTORA EJECUTIVA - PANI

DE: LIC. GERSON RODRIGUEZ
Jefe de Mercadeo

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 28 de mayo del 2021



Por este medio solicito visto bueno para tramitar por fondo rotatorio el pago del servicio de renta de sanitarios portátiles lo cual incluye el servicio de transporte de entrega y retiro de los mismos, estos serán utilizados en la Brigada médica el 01 de junio del presente año en las instalaciones del PANI, para los vendedores de Lotería Nacional.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,


Vo. Bo. Lic Patricia Asfura
Directora Ejecutiva - PANI

C.c.: Comercialización
C.c.: Archivo





INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00035198

Fecha 1 Jun 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. Identificación Registro SAG

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
1 Jun 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL VIP Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: INST. PANI, TGU FECHA: 01 JUNIO 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: DOS MIL SETESCIENTOS SESENTA EXACTOS	1,200.000		2,400.00	

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los términos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,400.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	2,400.00
I.S.V. 15% L.	360.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L 2,760.00

2,760.00

4



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22347

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MONSOL SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019006051668**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22347 en fecha 03/05/2021, y Recibo Único de Pago No. 20413102804 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Arrendamientos 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 en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35748806152, presentada el 11/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-22347** o mediante el siguiente código QR:



RECIBO POR L. 2,760.00

RECIBI DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) L. 2,760.00
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS) EN
CONCEPTO DE ALQUILER DE SANITARIOS MOVILES.

SEGÚN CHEQUE 1204

TEGUCIGALPA M.D.C 31 DE MAYO DE 2021

INVERSIONES MONSOL S.A

Darwin Rodriguez
31-5-21



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
BLVD LOS PROCERES FRENTE AL HERALDO
02400007301972411 CTA.100:730197241

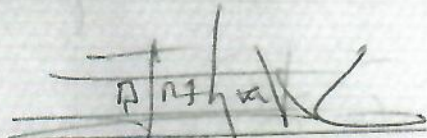
CHEQUE No. 00001204

Tegucigalpa M.D.C 31/Mayo/2021
Lugar Fecha

INVERSIONES MONSOL S.A. L 2,760 ₡
Páguese a la orden de

Dos Mil setecientos Sesenta Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAC**
CREDOMATIC
Banco de América Central Honduras, S.A.


Firma(s)

⑈01100241⑈00000730197241⑈00001204

Darwin Rodriguez
31-5-21



1