

PARTIDA DE DIARIO

DEFINITIVA

Fecha Tipo y No.Partida
23/05/2022 PTRAD-202205230044

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar No.Comprobante	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
619		OTROS BENEFICIOS		
619.03	14096	SERVICIOS RECREATIVOS RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	10,235.00	
619		OTROS BENEFICIOS		
619.03	14096	SERVICIOS RECREATIVOS RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	4,750.00	
619		OTROS BENEFICIOS		
619.03	14096	SERVICIOS RECREATIVOS RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	5,060.00	
619		OTROS BENEFICIOS		
619.03	14096	SERVICIOS RECREATIVOS RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	8,000.00	
622.03.05.01.00243		TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		
622.03.05.01.00243.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	10,737.83	
622.03.05.01.00243		TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		
622.03.05.01.00243.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	6,173.42	
622.03.99.01.00234		TOTAL MANT.Y REPARACION OBRAS CIVILES E INSTALAC.		
622.03.99.01.00234.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	2,000.00	
622.03.99.03.00267		TOTAL INSTALACIONES VARIAS		
622.03.99.03.00267.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	3,795.00	
623.99.99.05.00393		TOTAL MATERIALES ELECTRICOS		
623.99.99.05.00393.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	2,381.00	
623.99.99.06.00396		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		
623.99.99.06.00396.00005	14096	ADMINISTRATIVO RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	6,670.00	
639.99		OTROS GASTOS FINANCIEROS		
639.99.01	14096	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22	100.00	
112.02.01.01		CUENTA DE CHEQUES		
112.02.01.01.50001	14096	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 1170000556 RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.# 3 TEG.1/4/,19/05/22		59,902.25
Total Debitos y Creditos:			59,902.25	59,902.25

Concepto: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO N° 03-2022 ASIGNADO

A LA OFICINA PRINCIPAL DE INPREMA EN TEGUCIGALPA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL

19/05/2022, SEGUN MEMORANDUM ADMON-251-2022.

AAGUILAR DSPT795 24/05/2022 11:04:55

Elaborado por: AAGUILAR

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AA', positioned above a horizontal line.

Verificado por:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes, positioned above a horizontal line.



Excel

PDF

Fecha: 23/05/2022
 Hora: 13:37:09
 No. Recibo: 801141

Pago Empresarial (Proveedores)

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
DAVIDCG	23/05/2022	13:37:09	Operada
KARENRA	23/05/2022	14:09:14	Verificada
PALMAJE	23/05/2022	14:13:13	Autorizada

202205230044

Descripción de la Transacción

11381 AD-978 S-14096

Detalle de la Transacción

Código de Beneficiario	Banco	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 1170000556	1	LPS	CTA CHS ENTE OFICIALES S/I	59,902.25	0.00
2 10111027909	01	LPS	INPREMA/ FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA	0.00	59,902.25

Totales

Créditos: 59,902.25

Débitos: 59,902.25

NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA

E-11381

Solicitud de Elaboración de Transferencia No 00014096

Departamento Solicitante: 2 ADMINISTRATIVO TEG.
 Tipo de Gasto: 010 SERVICIOS NO PERSONALES
 Gasto: 037 FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA

AD-978

Cuenta Bancaria
 1170000556

Fecha Emisión
 Mayo del 2022

Beneficiario
 INPREMA FONDO ROTATORIO/TRGUCIGALPA

Monto en Números Lps.
 59,902.25

Monto en Letras
 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 25/100

Concepto de: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO N° 03-2022 ASIGNADO
 A LA OFICINA PRINCIPAL DE INPREMA EN TEGUCIGALPA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL
 19/05/2022, SEGUN MEMORANDUM ADMON-251-2022.
 INPREMA FONDO ROTATORIO/TRGUCIGALPA
 59,902.25



112.02.01.01.50001	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 117000055		Lps.	59,902.25
619.19.02	BENEFICIOS ESPECIALES	Lps.	10,235.00	
619.19.02	BENEFICIOS ESPECIALES	Lps.	4,750.00	
619.19.02	BENEFICIOS ESPECIALES	Lps.	5,060.00	
619.19.02	BENEFICIOS ESPECIALES	Lps.	8,000.00	
622.03.05.01.00243.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	10,737.83	
622.03.05.01.00243.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	6,173.42	
622.03.99.01.00234.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	2,000.00	
622.03.99.03.00267.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	3,795.00	
623.99.99.05.00393.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	2,381.00	
623.99.99.06.00396.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	6,670.00	
639.99.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Lps.	100.00	

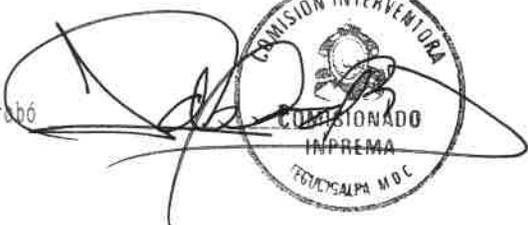
59,902.25 59,902.25

ALAGOS

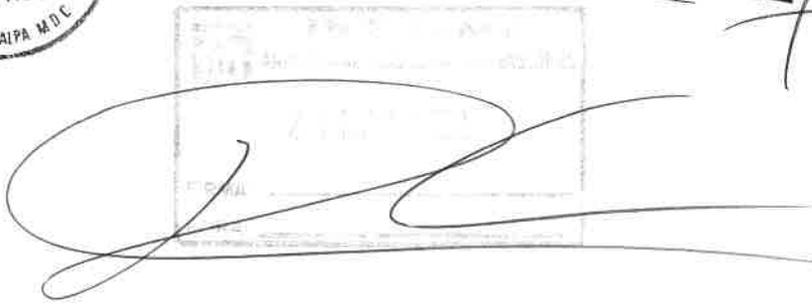
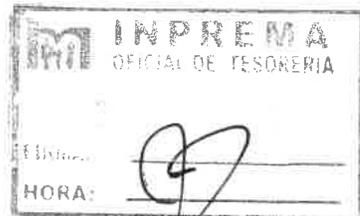
Con Cargo a Cuenta
 GENERAL INPREMA

20 de Mayo del 2022

Elaboró  

Aprobó  

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 COPIA: ADMINISTRATIVO TEG.



RE: CORRECCION DE UNIDAD EJECUTORA: Solicitud de Codificación Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa N° 03-2022 del 01/04/2022 al 19/05/2022

KB Karen Bonilla

Para: Alex Nahum Lagos

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez; Raul Centeno Valeriano; German Antonio Zelaya y 2 más



Vie 20/05/2022 10:31

Buen día Nahum, con instrucciones del Licenciado Raúl Centeno, le informo que existe disponibilidad presupuestaria para Reembolso del Fondo Rotatorio N° 03-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 01/04/2022 al 19, a favor de Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa, de conformidad a la siguiente codificación presupuestaria:

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Montó
16	25500 Comisiones y Gatos Bancarios	Debito por Impresión de estado de cuenta	100.00
14	51240 Beneficios Especiales	Compra de 100 bandejas de frutas y 100 bandejas de refrigerios para atender jornada motivacional con maestros jubilados de la Ceiba.	10,235.00
5	39300 Útiles y Materiales Eléctricos	Compra de un rollo de cable de aluminio Triplex 3x6 marc 3281FT.	2,381.00
5	23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y medios de Transporte	Mantenimiento al vehiculo asignado a la Oficina Regional de Inprema en Santa Rosa de Copan	10,737.83
14	51240 Beneficios Especiales	Compra de Alimentos para atender jornada motivacional con Maestras Jubilados y Pensionados con motivo de celebración del día Madre en la Oficina Regional Santa Rosa de Copan el día 12/05/2022	4,750.00
5	23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Pago por reparación de tubería de las bombas de presión en la cisterna que abastece el edificio principal de Inprema.	2,000.00
5	41240 Instalaciones Varias	Elaboración e Instalación de 9 rótulos de vinil en el estacionamiento del edificio principal el Inprema	3,795.00
14	51240 Beneficios Especiales	Compra de 100 bandejas de boquitas para Jornada motivacional con maestros Jubilados en la Regional de la Ceiba el día 12/05/2022	5,060.00
14	51240 Beneficios Especiales	Compra de 8 canastas para jornada motivacional en las ciudades de Olanchito, Trujillo y La Ceiba, los días 19,26 y 27/05/2022.	8,000.00
5	23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y medios de Transporte	Mantenimiento al vehiculo asignado a la Oficina Regional de Inprema en La Ceiba	6,173.42
5	39600 Repuestos y Accesorios	Reparación, Compra e Instalación de uno (1) botón del indicador N° 5 del ascensor N° 1 del edificio principal de Inprema.	6,670.00
TOTAL			59,902.25

De: Alex Nahum Lagos <alagos@inprema.gob.hn>

Enviado el: Friday, May 20, 2022 9:15 AM

Para: Karen Bonilla <kbonilla@inprema.gob.hn>

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>; Raul Centeno Valeriano <rcenteno@inprema.gob.hn>; German Antonio Zelaya <gzelaya@inprema.gob.hn>; Jorge Luis Moradel Mejia <jmoradel@inprema.gob.hn>; Iris Banegas <ebanegas@inprema.gob.hn>

Asunto: Solicitud de Codificación Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa N° 03-2022 del 01/04/2022 al 19/05/2022

Con instrucciones de la jefatura Administrativa y Logística se remite documentación original para Codificación y/o Asignación Presupuestaria, para pago a proveedores de Bienes, Servicios y otros Gastos Administrativos del Instituto, detallados a continuación

Beneficiario	Concepto	Valor
Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa	Reembolso del Fondo Rotatorio N° 03-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 01/04/2022 al 19/05/2022, según memorándum ADMON-251-2022.	59,902.25



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

AUTORIZACION

Yo Josmar D. Rojas H, con identidad número 0101 1969 00936, actuando en mi condición de Jefe Administracion y logística de la empresa INPREMA; por este medio autorizo al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, a que todo pago relacionado por los servicios de _____ sea depositado a la cuenta No. 010111027909 de Banco _____ a nombre de INPREMA FONDO Rotatorio
Pin de SIAFI _____.

Tipo de Cuenta Bancaria:

Cheque Ahorro

Tegucigalpa M.D.C., 18 del mes de Marzo de 2021.


FIRMA AUTORIZADA

INPREMA**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

Departamento de Administración y Logística

MEMORANDUM ADMÓN.-0251-2022

PARA: Lic. Jorge Moradel
Supervisor de Pagos

DE: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

ASUNTO: Reembolso de Fondo Rotatorio N°03-2022

FECHA: 20 de mayo de 2022

Se solicita tramitar de manera **urgente** el pago correspondiente al **Reembolso de Fondo Rotatorio N°03-2022** asignado a la Oficina Principal de INPREMA-Tegucigalpa, por la cantidad de L.59,902.25.

Atentamente,

Cc: Archivo
RAR/nc*nc*

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 003-20221**

No	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
1	01/04/2022	N/D	Nota de debito	S/N	Debito por Impresión de estado de cuenta	100.00	100.00	0.00	Según estado de Cuenta
1	28/04/2022	01000059	Plazita El Sauce S de R.L	000-001-01-00001157	Compra de 100 bandejas de frutas y 100 bandejas de refrigerios para atender jornada motivacional con maestros jubilados de la Ceiba	10,235.00	10,235.00	0.00	Memorandum TJR-116 y 134-2022
2	04/05/2022	01000060	Jorge Alberto Garcia Reyes/ Cyme S de R.L	000-001-01-00223824	Compra de un rollo de cable de aluminio Triplex 3x6 marc 3281FT,	2,381.00	2,381.00	0.00	Memorandum-SG-120-2022,DCC-240-2022.
3	11/05/2022	01000061	Grupo Q Honduras S A de C.V	006-004-01-00107602	Mantenimiento al vehiculo asignado a la Oficina Regional de Inprema en Santa Rosa de Copan	10,737.83	10,737.83	0.00	Memorandum-JEFREG-SRC N° 007 y 008-2022
4	11/05/2022	01000062	Jareth Delicias Alimentarias	000-001-01-00003992	Compra de Alimentos para atender jornada motivacional con Maestras Jubilados y Pensionados con motivo de celebracion del dia Madre en la Oficina Regional Santa Rosa de Copan el dia 12/05/2022	4,750.00	4,750.00	0.00	Memorandum TJF- N° 32 y 35-2022.
5	13/05/2022	01000063	Enrique Cano Vasquez	000-001-04-00000766	Pago por reparacion de tuberia de las bombas de presion en la cisterna que abastece el edificio principal de Inprema	2,000.00	2,000.00	0.00	Memorandum SG-420-2022
6	13/05/2022	01000064	A N U L A D O						
7	13/05/2022	01000065	Ricardo Antonio Rodriguez Trujillo	000-001-01-0000204	Elaboracion e Instalacion de 9 rotulos de vinil en el estacionamiento del edificio principal el Inprema	3,795.00	3,795.00	0.00	Memorandum SG-112-2022
8	13/05/2022	01000066	Plazita El Sauce S de R.L	000-001-01-00001174	Compra de 100 bandejas de boquitas para Jornada motivacional con maestros Jubilados en la Regional de la Ceiba el dia 12/05/2022	5,060.00	5,060.00	0.00	Memorandum UMI-047 y 050-2022, TJR-150-2022
9		01000067	A N U L A D O						
10	19/05/2022	01000068	Inversiones el Rey S de R. de C V	000-001-01-02578566	Compra de 8 canastas para jornada motivacional en las ciudades de Olanchito, Trujillo y La Ceiba ,los dias 19,26 y 27/05/2022	8,000.00	8,000.00	0.00	Memorandum TJR-160-2022
11	19/05/2022	01000069	Grupo Q Honduras S A de C.V	009-004-01-00018240	Mantenimiento al vehiculo asignado a la Oficina Regional de Inprema en La Ceiba	6,173.42	6,173.42	0.00	Memorandum JR-LCB-007-2022
12	19/05/2022	01000071	Central de Elavadores S de R.L	000-001-01-00000001	Reparacion, Compra e Instalacion de uno (1) boton del indicador N° 5 del asiensor N° 1 del edificio principlap de Inprema	6,670.00	6,670.00	0.00	Memorandum SG-110-2022,DCC-286-2022.
TOTAL GASTADO						59,902.25	59,902.25		
MONTO ASIGNADO							75,000.00		
SALDO							15,097.75		

LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA



BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 05/04/22

Estado de Cuenta

Hora: 11:18:33

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2022	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	44,220.76
01/04/2022	DB	IMPRESION ESTADO DE CUENTA	0	100.00	0.00	44,120.76
04/04/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/N	1000058	2,105.00	0.00	42,015.76
04/04/2022	PA	INPREMA	0	0.00	33,724.24	75,750.00
TOTAL MOVIMIENTOS				2,205.00	33,724.24	75,750.00

010111027909
IMPRESA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE N° 01000059

Teg. H.D.C. 28 abril 2022
Lugar y Fecha

= Plazita El Sauca =

L 10,235.-

Páguese a la orden de

- Diez mil doscientos treinta y cinco lps. exactos = Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆010010210001011027909⑆01000059

010111027909

01000059

CONCEPTO DEL PAGO:

Atención a Memorandum TJR-116-22 por actividad con maestros jubilados de la Ceiba

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2656-5880, /CR.(04-18) * 67369-57 * RF011944010HN

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

HONDURAS

MEMORÁNDUM No. TJR-134-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Departamento de Administración

De: LIC. PATRICIA LOZANO
Técnico de Jefatura Regional

[Handwritten signature]


Asunto: Envió de Acuse de Cheque

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 04 de mayo del 2022

En atención a instrucciones solicitadas en el Memorándum ADMON-0181-2022 le remito el codo del cheque de Fondo Rotatorio No.01000059 a/n de Plazita el Sauce, sellado y firmado por el proveedor.

Muchas gracias por la colaboración brindada para esta actividad,

Atentamente,

Copia: Archivo



RR/spl

010111027909

01000459

CONCEPTO DEL PAGO:

Atención a Memorandum TJR-116-22 por actividad con maestros jubilados de La Ceiba

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LPS.			
<p><small>R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2566-5680, /CR (04-18) * 57388-57 * RFD1184010HN</small></p>		<p>PLAZITA EL RTM C10190103301 La Ceiba, Atlántida</p>	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
 Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



Departamento de Administración y Logística

MEMORANDUM ADMÓN.-0181-2022

PARA: Lic. Patricia Lozano
 Técnico de Jefatura Regional La Ceiba

DE: Lic. Ramón Antonio Rojas
 Jefe Departamento de Administración y Logística

ASUNTO: Remisión de Cheque original N°01000059

FECHA: 28 de abril de 2022

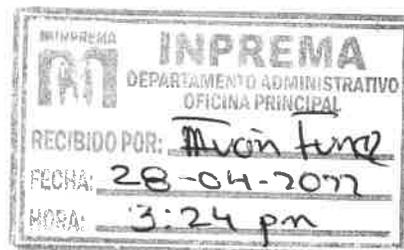
En atención al Memorándum N°TJR-116-22 dirigido al Lic. Gustavo Adolfo Girón, Gerente de Negocios, se remite cheque original de Fondo Rotatorio N° 01000059 del 28/04/2022 por la cantidad de L.10,235.00, para continuar con el desarrollo de la actividad con los docentes Jubilados y Pensionados de La Ceiba, programada para el día viernes 29 de abril del presente año.

Favor remitir a esta Jefatura el codo del cheque original firmado y sellado por la empresa "Plazita El Sauce".

Atentamente,

cc: archivo
 RR/Nidia

YKO



INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. TJR-116-22

Para: LIC. GUSTAVO ADOLFO GIRON
Gerente de Negocios

De: LIC. PATRICIA LOZANO
Técnico de Jefatura Regional

Asunto: Ayuda con pago de Factura

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 22 de abril del 2022

[Handwritten signature]

Esta oficina Regional con fecha 27 de abril tiene programada una actividad con los docentes jubilados y pensionados de esta zona, pero debido al cese de funciones del Lic. David Gámez se tuvo que reprogramar para el día viernes 29 del presente mes.

Debido a que en esta oficina actualmente la jefatura aún no tiene asignado el Fondo Rotatorio ya que la fianza está en proceso se habló con la JEFATURA DE ADMINISTRACION para que nos apoye con el pago.

Motivo por el que le solicito su visto bueno para que se proceda a hacer el pago y no suspender la actividad ya que todo está listo.

Se adjuntan los documentos soporte para la elaboración del cheque por parte del área de administración.

Atentamente,

Copia: Archivo

[Handwritten signature]

Vo. Bo. Lic. Gustavo Adolfo Giron
Gerente de Negocios

GG/spl

27 ABR 2022
RECIBIDO POR: *Melco*
HORA: *12:00 pm*
Judice



Plazita El Sauce S. de R.L.



El Sauce 05 Etapa, Casa#12, Bloque Z, La Ceiba, Atlántida

Correo: larissaivethsotodiaz@yahoo.es

Tel. 2443-6543 Cel. 9744-6106

FACTURA

Nº 000-001-01-00001157 ✓

Día	Mes	Año
22	4	22 ✓

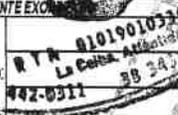
Cliente: **INPREMA**

Dirección: RTN: **08019995359959**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bandejas de Fruta	45.00		4,500.00 ✓
100	Bandejas de Refry.	44.00		4,400.00 ✓
				8,900.00 ✓

DATOS DEL ADQUIRENTE EXENTO

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo Registro de Exentos:



R.T.N. 01019010330118 ✓

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2022

CAI: FE8831-6E6221-BE49B6-FCF11C-D4F313-17

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras: **Diez mil Dócientos**

Trenta y cinco

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,335.00 ✓
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 10,235.00 ✓

Imp. en Teclit Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 0101975023466 - IT DUP. 23/02/2022 - Cart. N. 9231-21-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

PLAZITA EL SAUCE, S. DE R. L.
R.T.N.01019010330118
 Col El Sauce, Quinta Etapa,
 Bloque Z, casa 12, La Ceiba, Atlántida
 Telf.2443-6543 Cel. 9744-6105

COTIZACION

Para: **INPREMA**

Lic. Patricia Lozano

Cel. 2443-8511

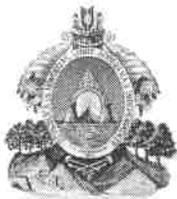
Email: *slozano@inprema.gob.hn*

La Ceiba, 21 de Abril del 2022

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
100	Bandejas de frutas	45.00	L.4,500.00
100	Bandejas de boquitas	44.00	L.4,400.00
.....
	SUB TOTAL		L.8,900.00
	15%		1,335.00
		TOTAL	L.10,235.00

Josefa Dolores Rodríguez
Josefa Dolores Rodríguez
Id. 0101-1948-00181





**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



RTN 08019995359959

Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Sr.(es) **LARISSA IVETH SOTO** Rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<i>Refrigerio para Jornada Recreativa dirigida a docentes jubilados y pensionados reprogramada para el día 29 de abril del presente año.</i>		
100	<i>Bandejas de boquitas</i>	52.00	5,200.00
100	<i>Bandejas de frutas</i>	50.00	5,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,530.00
	TOTAL EN LPS.		11,730.00

Fecha: 21-04-22 Firma y sello de Proveedor

3262-2639

Nota:

Este documento no constituye compromiso para el proveedor, quedando a discreción del INPREMA la asignación del pedido. Deberá remitirse en sobre sellado al Departamento Administrativo. No se aceptara este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.

**“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social**



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



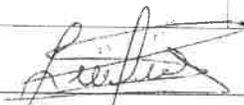
RTN 08019995359959

Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Sr.(es) LARISSA IVETH SOTO Rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<i>Refrigerio para Jornada Recreativa dirigida a docentes jubilados y pensionados reprogramada para el día 29 de abril del presente año.</i>		
100	<i>Bandejas de boquitas</i>	52.00	5,200.00
100	<i>Bandejas de frutas</i>	50.00	5,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,530.00
	TOTAL EN LPS.		11,730.00

Fecha: 21-04-22 Firma y sello de Proveedor 

3262-2639

Nota:

Este documento no constituye compromiso para el proveedor, quedando a discreción del INPREMA la asignación del pedido. Deberá remitirse en sobre sellado al Departamento Administrativo. No se aceptara este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.

**“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social**

REPUBLICA DE HONDURAS

INPREMA

Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio

R.T.N. 08019985359859

HONDURAS

MEMORANDUM No. DP 148/03-2022



Para: **Abogada Trancito Marleni López**
Jefe del Departamento de Servicios Sociales

De: **Lic. Raúl Alberto Centeno Valeriano**
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Respuesta de disponibilidad presupuestaria

Fecha: 25 de marzo de 2022

En atención a su Memorando DSS-No.000144-2022, solicitando disponibilidad presupuestaria para realizar Jornada Recreativa "Paseo Campestre a un Centro Recreativo" programa de previsión de salud, dirigido a 100 docentes pensionados de la Regional de La Ceiba, el cual se llevará a cabo el día miércoles 27 de abril del presente año, contemplado en línea 12 del PACC Institucional 2022.

Después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le informo que existe presupuesto afectando código 51240 Beneficios Especiales, Unidad Ejecutora (014), Monto L46,525.00

Atentamente,

Cc: Archivo
RACV/keb

Recibe Miguel E. Elvir
25/03/2022
3:07 pm

Blvd. Centro América Etc. Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2290-7400 y 2290-1401 al 1429
Apto. Postal N° 92 Comayaguela, M.D.C.

inprema.gob.hn



01011027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000060

Teg. MDC 04 Mayo 2022
Lugar y Fecha

= Jorge Alberto Garcia Reyes = L 2,381.-

Páguese a la orden de

Dos mil trescientos ochenta y un lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

⑆01001021⑆000101⑆027909⑆01000060

01011027909

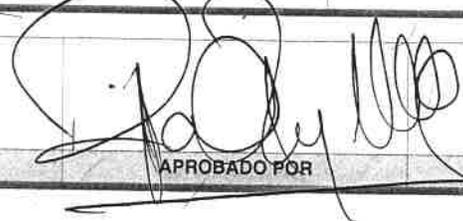
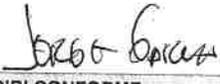
01000060

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de cable eléctrico para instalar en Bodega de Bienes de Bodega Ruben Antonio según memo DCC No. 240/2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5680, /CR. (04-18) * 67368-57 * RF01180401DHV

HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR RECIBI CONFORME



FACTURA

Nº 000-001-91-00223824

Fecha: 07/09/11

CYME, S. DE R.L.

Ciudad: Panamá

Donde Cliente: F. BARRA

Dirección:

Calle de Panamá de San Francisco

Ciudad de Panamá de la República de Panamá

Región: Panamá

TIPO DE VENTA

Al por Mayor

Producto: [Faint]

Categoría: [Faint]

Marca: [Faint]

Unidad: [Faint]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS



ORIGINAL



Table with columns for items, quantities, and prices. Includes a total row at the bottom right.

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1. POR CADA CHECKING DEBEMOS DE COPIAR EL CHECK EN DOS EJEMPLARES...
2. SE CONSIDERA FACTURA EN BLANCO EN CASO DE CANCELACION DE LA MARCHA...
3. POR LA FUERZA DE LA LEY, SE APLICA EL IVA DEL 7%...

Fecha de Emisión: 07/09/2011

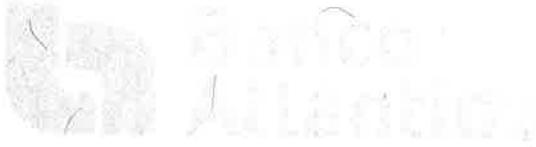
Ciudad: Panamá

010111027909

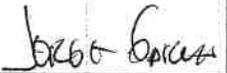
010111027909

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de cable electrico para instalar en Bodega de Bienes de Bodega Ruben Antonio segun memo DCC No. 240/2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2856-5680, (CR. 04-18) * 87388-87 * RFD11804010HN

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



MEMORÁNDUM DCC No.240/2022

PARA: **LIC. RAMÓN ANTONIO ROJAS**
Jefe Depto. Administración y Logística

DE: **ING. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA**
Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Pago de Proveedor

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 28 de abril de 2022.



Cordialmente me dirijo a usted remitiéndole la documentación respaldo para el trámite de pago mediante Fondo Rotatorio al proveedor que se detalla a continuación:

BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR	CONCEPTO
CYME S. DE R.L.	L.2,381.00	Pago por Rollo de cable de aluminio Triplex 3X6 mismo que se utilizará para el servicio de energía eléctrica en la bodega que está ubicada en el proyecto Rubén Antúnez de Tegucigalpa.

Se adjuntan los documentos siguientes:

1. Orden de Compra
2. Control de Actas Menores
3. Cotizaciones
4. Memorándum de solicitud
5. Otros

cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 049-2022

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/04/2022

Solicitado por: Lic. Ramón Antonio Rojas / Jefe Depto. Administración y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON-0147-2022

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Rollo de cable de aluminio Triplex 3X6 mismo que se utilizará para el servicio de energía eléctrica en la bodega que esta ubicada en el proyecto Rubén Antunez de Tegucigalpa.	CYME S. DE R.L.	LARACH & CIA. S. DE R.L.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
Sub total	L. 2,070.43	L. 2,260.87	L. 2,448.70
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 310.57	L. 339.13	L. 367.30
TOTAL	L. 2,381.00	L. 2,600.00	L. 2,816.00

Adjudicado a: CYME S. DE R.L.


RITA LORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMÓN ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logística


SANDRA VERDE FLORES

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: CYME S. DE R.L.
 RTN: 08019002280170

ORDEN No.: 091-2022
 FECHA: 22/04/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administración y Logística	ADMON.-0147-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Rollo de cable de aluminio Triplex 3X6 mismo que se utilizará para el servicio de energia electrica en la bodega que esta ubicada en el proyecto Rubén Antunez de Tegucigalpa.	L. 2,070.43	L. 2,070.43
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 2,070.43
		I.S.V. 15%		L. 310.57
		TOTAL		L. 2,381.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INPREMA

REPUBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
 Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



HONDURAS

Departamento de Administración y Logística

MEMORANDUM ADMÓN.-0147-2022

PARA: **Ing. Reynaldo Aguirre**
 Jefe de Compras y Contrataciones

DE: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
 Jefe Departamento de Administración y Logística a.i.

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 20 de abril de 2022

Ingeniero Aguirre:

Con el propósito de atender el requerimiento presentado por el Supervisor de Servicios Generales, se solicita realizar la **compra de cable de aluminio TRIPLEZ 3x6**, mismo que se utilizará en el servicio de energía eléctrica en la bodega ubicada en el Proyecto denominado Rubén Antúnez.

Se adjunta Memorándum N°SG-120-2022 del 19/04/2022 y tres (3) Cotizaciones de diversas empresas.

Atentamente,

cc: Archivo
 RAR/nc



MEMORANDUM No. SG-120-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Depto. de Administrativo y Logístico

De: MARIO HERNANDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales 

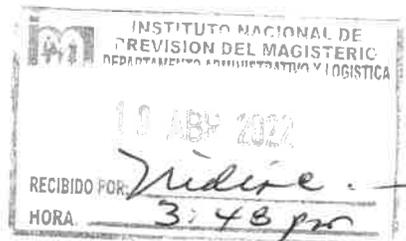
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: Tegucigalpa, 19 de abril del 2022.

Se solicita la compra de cable de aluminio TRIPLEX 3x6, para ser utilizada en el servicio de energía eléctrica, para la bodega ubicada en el proyecto denominado Ruben Antunez.

Se adjunta cotización original de los materiales.

Atentamente,



CC. Archivo
MAHT

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-1112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-304589-CFD72-82C308-D8
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Direccion Del Cliente :

Fecha 19/4/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00254678

Vendedor : LAURA . NUÑEZ .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 3281FT	263	7.87	2,070.43
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 2,070.43 ✓

Impuesto 310.57 ✓

Total 2,381.00 ✓

Dos Mil Trescientos Ochenta Y Un Lempiras _____

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO460581

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

INPREMA

Fecha: 19 abril 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04110057	CABLE E.FLINT.AAC-3X6 (1000MTS) ALUM.ACOMETIDA MULTIPLEX	80.00	MTS	28.26	0.00	339.13	2,600.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 2,260.87

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 339.13

TOTAL : 2,600.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 20/04/2022
Impreso el: 20/04/2022
Cliente: INPREMA
RTN: 08019995359959
Teléfono: 00000000

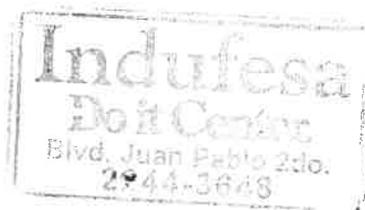
Cotización No. M040 16784
Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10014420	CABLE ALUM TRIPLEX 3X6 1000M	YD	88	27.8261	2,448.70
Total L.					0.00
2,448.70					

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,448.70
I.S.V 15% L.	367.30
TOTAL A PAGAR L.	2,816.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

Teg. MDC. 11 Mayo 2022
Lugar y Fecha

- Grupo Q Honduras S.A. de C.V. -

10,737.83

Páguese a la orden de

Diez mil setecientos treinta y Siete lps. con 83/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten Signature]

Firma(s)

⑆0⑆00⑆02⑆⑆000⑆0⑆⑆027909⑆0⑆00006⑆

010111027909

01000061

CONCEPTO DEL PAGO:

Montemante de vehiculo asignado a la oficina Regional de Copan en vista que no tienen fondo rotatorio asignado por cambio de Jefatura

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER



BALANCE LPS.

10,737.83

10,737.83

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-3328, 2565-5880, /CR.(04-18) * 57368-57 * RFO11804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

010111027909

010111027909

CONCEPTO DEL PAGO:

Mantenimiento de vehiculo asignado a la oficina Regional de Copon en vista que no tiene fondo rotatorio asignado por cambio de Jefatura

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.	10,737.83	10,737.83

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, /CR, (04-18) * 57385-57 * RFJ1180401DHX

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 11/05/22 R.T.N.: 08019995368874

CUENTA N°: 1100146909

A NOMBRE DE: Grupo Q

2205115006028286
Certificación Cajero

11/05/2022 AGENCIA : PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL B
14:41:24 CAJERO : 8006 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100146909 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*10,737.83
TOTAL LPS*10,737.83 REFC: 0801198615325
700 REF. JTeller/IBS : 0078 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS

10,737	83
--------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

10,737	83
--------	----

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil
setecientos treinta y siete con 83/100


NOMBRE Y FIRMA



2100238 REV. 11-20 IMP. 04-21

COPIA - CLIENTE



Orden: 0611852984 Fecha preforma: 11.05.2022 13:24:56
 Cliente: 0000069094 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS . TEGUCIGALPA D
 Asesor: OSCAR DANIEL ALMENDAREZ G Estado: 1 PREORDEN
 Fecha ofrecido: 11.05.2022 14:25 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 11.05.2022 08:53:43

Vehículo:	0002440802	Matricula:	N12516
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691669P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B7ZK400267
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	23.220	Fecha Venta:	13.12.2018

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	4228.20
TOTAL SERVICIOS	4,228.20

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	4,228.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ARANDELA CARTER	32.70	0.00	0	32.70
1.000	FILTRO ACEITE	515.14	0.00	0	515.14
2.000	LIQ FREN DOT3 3	278.14	0.00	0	278.14
8.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,020.74	0.00	0	1,020.74
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	190.79	0.00	0	190.79
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	65.34	0.00	0	65.34
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,834.87	0.00	0	1,834.87
1.000	FILTRO DE AIRE	1,171.32	0.00	0	1,171.32
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		5,109.04	0.00		5,109.04

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,228.20	0.00	0.00	4,228.20
REPUESTOS / MATERIALES	5,109.04	0.00	0.00	5,109.04

SUBTOTAL L 9,337.24



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REP TALLER SPS
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

IVA	L	1,400.59
TOTAL DE LA ORDEN	L	10,737.83

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



GRUPO Q

CUENTAS DE
BANCOS
LEMPIRAS

BAC # 100367821

FICOHSA # 1101377636

OCCIDENTE # 114010146098

DAVIVIENDA # 1011523297

ATLANTIDA # 1100146909

CREDI Q # 1-3-21512

MEMORANDUM JEFREG. SRC. No. 007-2022

PARA *Lic. Ramón Rojas*
Jefe del departamento de Administración y logística

DE: *Lic. Leiry Gabarrete*
Jefe Regional Santa Rosa

ASUNTO: *Solicitud de pago*

FECHA: *10/05/2022*



Por este medio solicito que nos ayuden a realizar el pago a Grupo Q para mantenimiento del vehículo, ya que aún no cuento con la fianza para poder hacer uso del fondo rotatorio.

Su cita para Taller GRUPOQ HONDURAS S.A ha sido agendada -  2 ✓
Callcenter

Cita agendada # 0611852984

Estimado(a): LADY GABARRETE

Gracias por su preferencia. A continuación el detalle de su cita:

Lugar: San Pedro Sula - Servicio Express
Hora y fecha: 11:30 AM 11-05-2022
Vehículo: Placa: N12516
Kilometraje: 22000
Dirección: Complejo GrupoQ Col. Altamira, Boulevard del Sur, entre 20-21
calle. PBX: 22903747

Atentamente,

Servicio al cliente Grupo Q
Sirviendo con pasión



CC: Archivo

MEMORANDUM JEFREG. SRC. No. 008-2022

PARA: Lic. Ramón Rojas
Jefe del departamento de Administración y logística

DE: Lic. Leiry Gabarrete
Jefe Regional Santa Rosa

ASUNTO: Solicitud de pago de viatico

FECHA: 12/05/2022



Adjunto envió factura original de Grupo Q, por el mantenimiento del vehículo.



CC: Archivo.

Handwritten signature and date: 17/5/12



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida. Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00107
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001107612 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Ciente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.05.2022 17:38:31

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611852984

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96331721

Vehiculo:	0002440802	Placa:	N12516
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691669P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK400267
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	23,220	Fecha de Venta:	13.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60	0.00	156.60
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00	0.00	522.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	435.00	0.00	435.00
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	574.20	0.00	574.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	4,228.20	0.00	4,228.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	32.70	32.70
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	515.14	515.14
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 3	139.07	278.14
8.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	127.59	1,020.74
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	190.79	190.79
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.34	65.34
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,834.87	1,834.87
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,171.32	1,171.32
		Total Repuestos / Materiales		5,109.04



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida ...municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912 ✓
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00107... ✓
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B ✓
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001107612 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.05.2022 17:38:31 ✓

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611852984

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96331721

Vehiculo:	0002440802	Placa:	N12516
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691669P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK400267
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	25,220	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 83 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision, En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	4,228.20 ✓
		Repuestos: L	5,109.04 ✓
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	9,337.24 ✓
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	1,400.59 ✓
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	10,737.83 ✓
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de indentificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE TALLER



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13151970000877

Nombre o Razón Social: MARITZA ALEMAN GIRON
Domicilio Fiscal: BO STA TERESA Calle: BO STA TERESA 1/2 CDRA ABJ
BAM
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor, en establecimientos no
especializados

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Imprentas
Máquina Tragamoneda		Prestamista No Bancario
Importador		

Fecha de Emisión: 20071105

Fecha de Vencimiento: 20091105

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 de Impuestos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 177604

Transacción: 59237B



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARITZA / ALEMAN GIRON



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 18 MARZO 1970
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 25 SEPTIEMBRE 1997

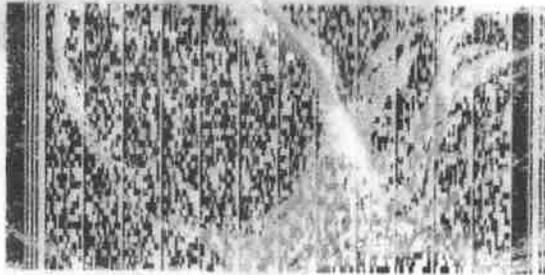
1315-1970-00087



01265558-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

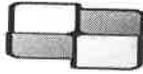
Prof. Wilson Ríos
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0401

MARITZA / ALEMAN GIRON

1315-1970-00087



PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE

COTIZACION

Señores

Santa Rosa de Copan 4/5/2022

Inprema

ATENCION

Irocema Fernandez

cel 94557049

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación para 50 personas, iniciando el día lunes 12 de mayo y saliendo el mismo, Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono.

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
50 Meriendas					

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	50	100.00	5,000.00
Incluye bebidas			-
TOTAL ALIMENTACION			5,000.00

Resumen de Costo de la Cotización

Alimentacion para 50 personas por 4 días 5,000.00

Salon e conferencias por 4 horas

Data show por 200 hora

Servicio a domicilio

Cortesia

Cotizacion valida por 30 dias

	SUB TOTAL	5,000.00
	15 % I.S.V	750.00
	GRAN TOTAL	5,000.00

En espera de su respuesta.

JOSE LUIS IGLESIAS

Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

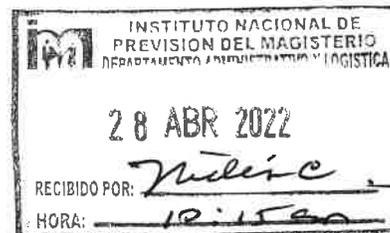
TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: hotelpiazzaalicia@yahoo.com

Honduras C.A www.hotelpiazzaalicia.com





MEMORANDUM No. UMII-050-22



Para: **Ingeniero Reynaldo Aguirre**
Jefe del Departamento de Compras

Licenciado Ramón Rojas
Jefe del Departamento de Administración

De: **Licenciada Yosmira Salgado**
Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Asunto: Solicitud de apoyo para jornada motivacional Día de la Madre

Fecha: Tegucigalpa, 27 abril de 2022



En ocasión del Día de la Madre Hondureña, se remiten los requerimientos necesarios para las respectivas atenciones a las docentes que visiten las oficinas del INPREMA, el **jueves 12 de mayo** como parte de la jornada motivacional a las participantes del sistema.

Adjunto disponibilidad presupuestaria según **Memorándum N° DP 195/04-2022**, y propuesta autorizada por el comisionado presidente, para el desarrollo de la actividad en mención.

Adicionalmente, se resaltan las solicitudes específicas que deben estar listas en tiempo y forma para el día de la actividad y que se detalla a continuación:

1. **Alimentación:** se solicita la contratación de los servicios de un proveedor que brinde alimentación (bocadillos dulces y salados) para la oficina principal para **285 madres**. Estos deben venir empacados individualmente con servilleta y tenedores de requerirse. Según lo presupuestado cada atención deberá tener un costo de L130.00 + impuesto.

Degustación de paleta heladas con sabores naturales: Esta actividad está prevista solamente para la oficina en Tegucigalpa; por lo que se debe contratar una empresa especializada en la elaboración de paletas con sabores naturales a base de leche y agua, que brinden atención de 8:00 a.m. a 12:00 m. Una vez contratado al proveedor favor proporcionar el contacto a esta unidad para coordinar logística y espacio.

La cantidad de paletas solicitadas es de **200 unidades** y deben venir empacadas individualmente.

Postres: también se requiere de los servicios de una empresa que elabore cup cakes o galletas chilenas decoradas alusivas al día de la Madre. La cantidad que se requieren es de **180 cupcake o chilenas**, estas deben venir empacadas individualmente por temas de Bioseguridad.

- Decoración:** se solicita los servicios de una compañía que ambiente o decore con el tema del Día de la Madre, quienes deberán realizar el montaje requerido el día miércoles 11 de mayo después de las 4:00 de la tarde y concluirla el jueves 12 a primera hora (de requerir colocar globos o flores). Aplica sólo para la oficina principal. Se debe autorizar el ingreso del personal de dicha empresa a las instalaciones del INPREMA.
- Música ambiental:** se requieren la contratación de un equipo de audio (de 4 a 6 parlantes y 1 micrófonos que ambiente la actividad desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aplica sólo para la oficina principal.

Así mismo se contempla, iniciar la actividad con la serenata a las madres que nos visiten ese jueves 12, por lo que es necesario contratar los servicios de un mariachi profesional que canten de 9:00 a.m a 9:30 a.m.

- Mobiliario y Equipo:** se requiere de la contratación de 5 mesas rectangulares de 8 personas, 9 mesas redondas para 10 personas; ambos con sus respectivos faldones blancos y manteles color rosado, así mismo, 70 sillas (que no sean plásticas, ni plegables).
- Obsequios a docentes:** como parte de las atenciones se tiene previsto ofrecer a las madres docentes que visiten las oficinas del INPREMA se requiere de un bolso tipo *Tótem* color verde o dorado con el logo impreso del INPREMA en ambos lados y en material lona, manta u otro similar. La cantidad requerida es de **200 unidades**, una vez se cuente con el proveedor por favor remitirlo a Mercadeo e Imagen Institucional para brindarles el logo de INPREMA y posteriormente aprobar la muestra.





INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

Estos deberán ser entregados a la UMII a más tardar el martes 10 de mayo al mediodía.

Adicionalmente se brindará plantas naturales tipo suculentas en sus respectivos maceteros (estos deben ser pequeños) y de ser posible incluyan el logo de INPREMA.

- Impresión de material POP:** se requiere de la impresión de un *backdrop* en lona de 3 x 3 metros full color, el cual debe estar impreso a más tardar el martes 10 de mayo; adicionalmente se requieren 5 *props* en pvc para la toma de fotografías de 33x 46 cm cada una. De igual manera, una vez se contrate el proveedor remitirlo a esta unidad para brindarle los artes respectivos.
- Refrescos y jugos:** se solicita proporcionar 185 refrescos variados y 100 jugos de lata, solicitamos se guardan en la refrigeradora para que al momento de la entrega no estén calientes.
- Logística:** se requiere de personal de limpieza que apoye con la entrega de la alimentación, café o jugos; que de igual manera ayuden con la limpieza de la zona de la carpa un día antes y colaboren con la colocación de las mesas y sillas. Se requiere de basureros para que depositen la basura.
- Oficinas regionales.** Se ha autorizado presupuesto para las oficinas regionales y de esta manera puedan replicar la actividad en sus ciudades y atender amablemente a las docentes ese día.

San Pedro Sula	L26,565.00
La Ceiba	L17,077.50
Santa Rosa de Copán	L19,607.50

Agradecemos de antemano su atención y pronta ayuda a esta actividad.



Atentamente,

Cc: Archivo



MEMORANDUM No. DP 195/04-2022

Para: **Licenciada Yosmira Salgado**
Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

De: **Lic. Raúl Alberto Centeno Valeriano**
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Respuesta de disponibilidad presupuestaria

Fecha: 27 de abril de 2022



En atención a su Memorándum No.UMII-047-22, solicitando disponibilidad presupuestaria para “Jornada Motivacional del Día de La Madre” para participantes de INPREMA, con el objetivo de mejorar la percepción en cuanto al servicio social que se brinda, con un presupuesto autorizado por el Comisionado Presidente por el monto de L202,112.50.

Después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le confirmo la disponibilidad presupuestaria de conformidad a la siguiente codificación presupuestaria:

Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre Oficina Principal Tegucigalpa

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
5	31110	Alimentación (Boquitas, refrescos, paletas, cup cakes)	55,671.50
5	29100	Atenciones (Suculentas, tótem)	48,415.00
5	29100	Ambientación (Audio y Mariachi)	12,650.00
5	29100	Decoración	13,800.00
5	25300	Material de Impresión	5,750.00
5	22260	Alquiler de mobiliario	2,576.00
TOTAL			138,862.50



**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional San Pedro Sula**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
27	31110	Alimentación	18,595.50
5	29100	Protocolo	7,969.50
TOTAL			26,565.00

**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional La Ceiba**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
28	31110	Alimentación	13,725.25
5	29100	Protocolo	5,882.25
TOTAL			19,607.50

**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional Santa Rosa de Copán**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
29	31110	Alimentación	11,954.25
5	29100	Protocolo	5,123.25
TOTAL			17,077.50

Atentamente,

Cc: Archivo
RACV/keb

MEMORANDUM No. UMII-047-22

Para: Licenciado Raúl Centeno
Jefe del Departamento de Presupuesto

De: Licenciada Yosmira Salgado
Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Asunto: Solicitud de disponibilidad presupuestaria para jornada motivacional del Día de la Madre para participantes de INPREMA

Fecha: Tegucigalpa, 26 abril de 2022



En seguimiento a las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional (UMII), con el objetivo de mejorar la percepción en cuanto al servicio social que brinda este Instituto, se tiene prevista desarrollar la actividad de jornada motivacional conmemorativa a el Día de la Madre para docentes activos y jubilados, por lo que se requiere la siguiente disponibilidad presupuestaria:

1. Alimentación: (boquitas, refrescos, paletas, cup cakes)	L48,410.00
2. Atenciones: (suculentas, tótem)	L42,100.00
3. Ambientación: (audio y mariachi)	L11,000.00
4. Decoración:	L12,000.00
5. Material de impresión	L5,000.00
6. Alquiler de mobiliario	L2,240.00
7. Presupuesto para jornada en las 3 oficinas regionales	L55,000.00
Total:	L175,750.00

NOTA: todos los valores anteriores deben agregársele el impuesto sobre la renta.

La distribución de las oficinas regionales será de la siguiente manera:

Concepto	SPS	LCBA	SRC	Total
Alimentación	L16,170.00	L11,935.00	L10,395.00	L38,500.00
Protocolo	L6,930.00	L5,115.00	L4,455.00	L16,500.00
Total	L23,100.00	L17,050.00	L14,850.00	L55,000.00

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

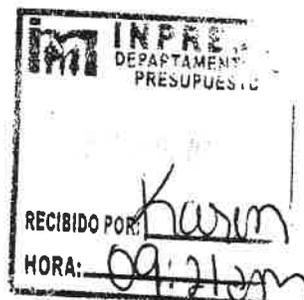
RTN 08019995359959

Se adjunta propuesta autorizada por el Comisionado Presidente con su respectivo presupuesto que totaliza **L202,112.50**

Agradezco de antemano su gentil respuesta.

Atentamente

Copia: Archivo



41.85117

CONCEPTO: *dotacion e instalacion de...*
de vinyl segun memo DCC 258-2022

10111027909
MPREMA/FONDO ROTATORIO
OLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000064

Teg M.D.C. *13 Mayo 2022*
Lugar y Fecha

Ricardo Antonio Rodriguez Trojillo

3795.=

se pague a la orden de

Tres mil setecientos noventa y cinco lps exactos

Lempiras

cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆00⑆02⑆⑆000⑆0⑆⑆02⑆909⑆⑆0⑆000064

010111027909

01000064

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3326, 2556-6880, /CR (04-18) * 97388-57 * RFO11904010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

010111027909

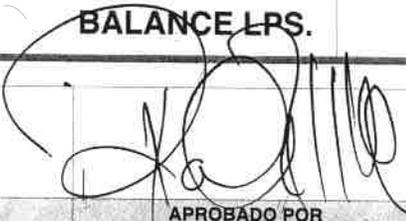
010m65

CONCEPTO DEL PAGO:

Elaboracion e instalacion de rollos de vinil
Segun Memo DCC 258-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LPS.		3795.-	3795.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2590-5880, /CR (04-18) * 57388-57 * RFD118040104N

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

0801 1976 11720