

PARTIDA DE DIARIO

DEFINITIVA

Fecha Tipo y No.Partida
24/06/2022 PTRAD-202206240080

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar No.Comprobante	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
619.05		SERVICIOS MEDICOS		
619.05.04	14531	SERVICIOS TERAPIAS OCUPACIONALES	22,823.87	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
622.03.02.01.00236		TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		
622.03.02.01.00236.00005	14531	ADMINISTRATIVO	6,095.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
622.05.03.01.00263		TOTAL SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
622.05.03.01.00263.00005	14531	ADMINISTRATIVO	5,405.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
622.05.06.01.00216		TOTAL CORREO E INTERNET		
622.05.06.01.00216.00009	14531	TECNOLOGIA	2,824.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
622.99.99.05.00284		TOTAL GASTOS JUDICIALES		
622.99.99.05.00284.00005	14531	ADMINISTRATIVO	2,080.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
623.01.01.01.00311		TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS		
623.01.01.01.00311.00001	14531	DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS	6,658.50	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
623.99.02.01.00392		TOTAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		
623.99.02.01.00392.00005	14531	ADMINISTRATIVO	11,960.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
623.99.99.02.00424		TOTAL ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTACION		
623.99.99.02.00424.00009	14531	TECNOLOGIA	5,600.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
112.02.01.01		CUENTA DE CHEQUES		
112.02.01.01.50001	14531	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 1170000556		63,446.37
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.TEG.#05 03-15/06/2022		
Total Debitos y Creditos:			63,446.37	63,446.37

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO NO.05-2022 ASIGNADO
 A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA,CORRESPON-
 DIENTE DEL 03 AL 15 DE JUNIO DEL 2022,REFERENCIA
 MEMORANDUM ADMON 0374-2022.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

AAGUILAR DSPT795 28/06/2022 11:31:23

Elaborado por: AAGUILAR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AAGUILAR', written over a horizontal line.

Verificado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AAGUILAR', written over a horizontal line.



Excel

PDF

Fecha: 23/06/2022
Hora: 18:15:14
No. Recibo: 1362329

Pago Empresarial (Proveedores)

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Estados de la Transacción

Usuario Fecha Hora Estado

MEDINAA 23/06/2022 18:15:14 Operada

KARENRA 24/06/2022 09:30:16 Verificada

PALMAJE 24/06/2022 10:31:49 Autorizada

Descripción de la Transacción

11742-t-AD-1243;t-14531

Detalle de la Transacción

202206240080

Código de Beneficiario	Banco	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 1170000556	1	LPS	CTA CHS ENTE OFICIALES S/I	63,446.37	0.00
2 10111027909	01	LPS	INPREMA/ FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA	0.00	63,446.37

Totales**Créditos:** 63,446.37**Débitos:** 63,446.37

1245 ✓

NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA

Solicitud de Elaboración de Transferencia No 00014531 ✓

E 11742 ✓

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

Cuenta Bancaria
1170000556

Fecha Emisión
Junio del 2022

Beneficiario
INPREMA FONDO ROTATORIO / TEGUCIGALPA

Monto en Números Lps.
63,446.37

Monto en Letras
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 37/100

Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO NO.05-2022 ASIGNADO
A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPON-
DIENTE DEL 03 AL 15 DE JUNIO DEL 2022, REFERENCIA
MEMORANDUM ADMON 0374-2022.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS
INPREMA FONDO ROTATORIO / TEGUCIGALPA
63,446.37

[Handwritten signature]

112.02.01.01.50001	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 117000055	Lps.	63,446.37
619.05.04	SERVICIOS TERAPIAS OCUPACIONALES	Lps.	22,823.87
622.03.02.01.00236.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	6,095.00
622.05.03.01.00263.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	5,405.00
622.05.06.01.00216.00009	TECNOLOGIA	Lps.	2,824.00
622.99.99.05.00284.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	2,080.00
623.01.01.01.00311.00001	DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS	Lps.	6,658.50
623.99.02.01.00392.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	11,960.00
623.99.99.02.00424.00009	TECNOLOGIA	Lps.	5,600.00
		63,446.37	63,446.37

GZELAYA

Con Cargo a Cuenta
GENERAL INPREMA

21 de Junio del 2022

Elaboró



ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: ADMINISTRATIVO TEG.

Aprobó



RE: Solicitud de codificación presupuestaria de pago de Fondo Rotatorio No.05 asignado a la oficina principal de Tegucigalpa



Karen Bonilla

Para: German Antonio Zelaya; Iris Banegas; Raul Centeno Valeriano; Natalia Isabel Garcia Chambasis

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez; Jorge Luis Moradel Mejia; Alex Nahum Lagos



Mar 21 Jun 2022 11:17

Buen día German, con instrucciones del Licenciado Raúl Centeno, le informo que existe disponibilidad presupuestaria para Reembolso de Fondo Rotatorio No.05-2022 asignado a la oficina principal de Tegucigalpa, correspondiente del 03 al 15 de junio del 2022, referencia Memorándum ADMON 0374-2022, **a favor de Inprema Fondo Rotatorio / Tegucigalpa, de conformidad a la siguiente codificación presupuestaria:**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Elaboración de material impreso que se utilizará en Proyecto de Pago de 60 Rentas a maestros Jubilados	5,405.00
5	39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Elaboración de Sellos que serán utilizados en Proyecto de Pago de 60 Rentas a maestros Jubilados y para uso Departamento de Riesgos y Secretaria General	11,960.00
5	23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	Revisión y diagnóstico de Reloj biométrico de Regional, reparación Relojes de acceso a Departamento de Operaciones y Talento Humano y revisión de programa de asistencia en Talento Humano	6,095.00
5	27500 Gastos Judiciales	Compra de cuatro (4) Autenticas solicitadas por Departamento de Talento Humano	2,080.00
14	51240 Beneficios Especiales	Por protocolo y decoración en actividad realizada por Jornada Motivacional día de la Madre en San Pedro Sula	7,825.00
14	51240 Beneficios Especiales	Por gastos de alimentación y atenciones en actividad realizada por Jornada Motivacional día de la Madre en San Pedro Sula	14,998.87
9	25700 Servicios de Internet	Servicio de Desarrollo de Landing Page en página Web de Inprema sobre Proyecto de 60 rentas	2,824.00
9	42600 Equipos para Computación	Compra de pantalla LCD para computadora portátil de Jefatura del Departamento de Legal	5,600.00
1	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de alimentos y mobiliario en reunión realizada con Secretario de Educación	6,658.50
TOTAL			63,446.37

De: German Antonio Zelaya <gzelaya@inprema.gob.hn>

Enviado el: Monday, June 20, 2022 11:51 AM

Para: Karen Bonilla <kbonilla@inprema.gob.hn>; Iris Banegas <ebanegas@inprema.gob.hn>; Raul Centeno Valeriano <rccenteno@inprema.gob.hn>; Natalia Isabel Garcia Chambasis <ngarcia@inprema.gob.hn>



"Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional"
INPREMA Líder en Previsión Social

INPREMA**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



Departamento de Administración y Logística

MEMORANDUM ADMÓN.-0374-2022

PARA: Lic. Jorge Moradel
Supervisor de Pagos

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

ASUNTO: Reembolso de Fondo Rotatorio Tegucigalpa N°005-2022

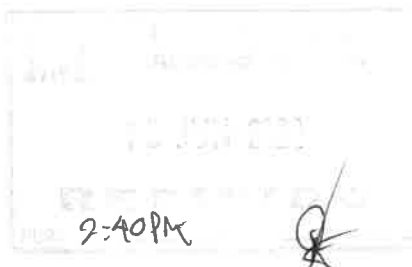
FECHA: 16 de junio del 2022

Se solicita tramitar el pago correspondiente al **Reembolso de Fondo Rotatorio N°005-2022** asignado a la Oficina Principal de INPREMA-Tegucigalpa, por la cantidad de **L.63,446.37.** /

Se adjuntan comprobantes.

Atentamente,

Cc: Archivo
RAR/nc



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 005-2022

No	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
1	03/06/2022	01000078	Expresion Digital Sa de CV	001-002-01-00007336	Elaboracion de material impreso que se utilizará en Proyecto de Pago de 60 Rentas a maestros Jubilados	5,405.00	5,405.00	0.00	Memorandum UMII-082-22, DCC No 335/2022
2	06/06/2022	01000079	Servicios Multiples Arte Grafico	000-001-01-00007439	Elaboracion de Sellos que seran utilizados en Proyecto de Pago de 60 Rentas a maestros Jubilados y para uso Departamento de Riesgos y Secretaria General	11,960.00	11,960.00	0.00	Memorandum DATND 292-2022, DR-07/25-05-2022, SG 704-2022, DCC No 344/2022
3	08/06/2022	01000080	Centro de Reparacion de Equipo Especializados S de RL de CV	000-001-01-00007960	Revisión y diagnostico de Reloj biometrico de Regional, reparacion Relojes de acceso a Departamento de Operaciones y Talento Humano y revision de programa de asistencia en Talento Humano	6,095.00	6,095.00	0.00	Memorandum ADMON 0315-A-2022, DCC-359-2022
4	08/06/2022	01000081	Allan Arony Bogran / Banco de Occidente		Compra de cuatro (4) Autenticas solicitadas por Departamento de Talento Humano	2,080.00	2,080.00	0.00	Memorandum DTH-342-2022
5	08/06/2022	01000082	Inversiones Lalo	000-001-01-00003392	Por protocolo y decoracion en actividad realizada por Jornada Motivacional dia de la Madre en San Pedro Sula	7,825.00	7,825.00	0.00	Memorandum JRSPSP-28-2022, JRSPS-46-2022, DCC-337-2022
6	08/06/2022	01000083	Maria Elizabeth Carcamo Argueta	000-001-01-00000310	Por gastos de alimentacion y atenciones en actividad realizada por Jornada Motivacional dia de la Madre en San Pedro Sula	14,998.87	14,998.87	0.00	Memorandum JRSPSP-28-2022, JRSPS-46-2022, DCC-337-2023
7	08/06/2022	01000084	Impact Mobile SA	000-001-01-00006472	Servicio de Desarrollo de Landing Page en pagina Web de Inprema sobre Proyecto de 60 rentas	2,824.00	2,824.00	0.00	Memorandum UMII-089-22, DCC 360-2022
8	09/06/2022	01000085	Multisistemas	001-001-01-00008227	Compra de pantalla LCD para computadora portatil de Jefatura del Departamento de Legal	5,600.00	5,600.00	0.00	Memorandum INFRA-087-2022
9	15/06/2022	01000086	Elegancia y Comfort S de RL	000-001-01-00004201	Compra de alimentos y mobiliario en reunion realizada con Secretario de Educacion	6,658.50	6,658.50	0.00	Memorandum DCC-368-2022
TOTAL GASTADO						63,446.37	63,446.37		
MONTO ASIGNADO							75,000.00		
SALDO							11,553.63		

LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



RECIBI CONFORME

010111027509

CONCEPTO DEL PAGO:

0100...78

Elaboracion de material impreso para ser utilizado
en programa de 40 dias segun memoria DCC. 335-2022 y
UM11-082-22

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5860. (CR (04-18) * 57388-07 * RPD11804D10H)

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MEMORÁNDUM DCC No.335/2022

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. 02 de junio de 2022.

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

BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR	CONCEPTO
EXPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.	L.5,405.00	Pago por elaboración del material impreso que se detalla a continuación: a) 2 rótulos en pvc (plastificado), full color de 1.5 X 062 mts. b) 3 flechas con orientación hacia la izquierda, en pvc (plastificado), full color de 60 X 30 cm. c) 2 flechas con orientación hacia la derecha, en pvc (plastificado), full color de 60 X 30cm. Para ubicarlos en la UPNFM durante la Atención a Docentes Jubilados -60 Rentas.

Se adjuntan los documentos siguientes:

1. Factura
2. Cotización
3. Memorándum de solicitud

cc. Archivo



2/6/22
3:40

FACTURA

No. 001-002-01-00007336



Cliete: INPREMA Fecha: 06/02/2022
 RTN: 08019995359959 Vence: 02/06/2022
 Referencia: Rotulo en PVC Orden de Compra:

CAI: 8779C3-CE70DA-B249BA-94F482-674D2D-DD

Fecha límite de emisión: 16/11/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 AL 001-002-01-00008500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
Flechas de dirección PVC, Full color, 23.6x11.8 pulg (60x30 cm) printed one side on ch PVC 3 mm troquelados y laminados 3 flechas con orientación hacia la izquierda 2 flechas con orientación hacia la derecha	5	L. 320.00	L0.00	L. 240.00 L.	1,840.00
Rotulo en PVC , Full color, 59.05x24.40 pulg. (1.50x62 mts) printed one side on ch PVC 3 mm laminados	2	L. 1,550.00	L0.00	L. 465.00 L.	3,565.00



Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO
00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	4,700.00
Importe Grabado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	705.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	5,405.00

Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM No. UMII-082-22

Para: Ingeniero Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras

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

Asunto: Solicitud de rotulación para la atención de las 60 rentas en la UPN.

Fecha: Tegucigalpa, 31 mayo de 2022



Se solicita del apoyo de su departamento para la impresión de los siguientes rótulos, que serán ubicados en la Universidad Pedagógica Nacional durante la atención del Beneficio de Suma Adicional Adelantada de las 60 rentas, del 6 al 17 de junio del presente año:

- 2 rótulos en pvc (plastificado), full color de 1.5 x 0.62 mts
- 3 flechas con orientación hacia la izquierda; en pvc (plastificado), full color de 60 x 30 cm
- 2 flechas con orientación hacia la derecha; en pvc (plastificado), full color de 60 x 30 cm

Una vez se determine el proveedor por favor brindarle nuestro correo para poder proporcionar los respectivos artes.

Este material debe estar impreso y entregado a más tardar el día viernes 3 de junio a las 9:00 de la mañana.

Atentamente

Copia: Archivo



Comisión
15:50
31-5-22.

[Signature]
02/06/2022
9:30 a.m.



COTIZACION

No. 2455421



Para: Inprema
Atención: Sandra Verde
Referencia: Rotulo en PVC

06/02/2022

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Flechas de dirección PVC	Cantidad	Precio
Full color, 23.6x11.8 pulg (60x30 cm) printed one side on ch PVC 3 mm troquelados y laminados	5	L1,600.00
3 flechas con orientación hacia la izquierda		
2 flechas con orientación hacia la derecha / L320.000		

Rotulo en PVC	Cantidad	Precio
Full color, 59.05x24.40 pulg. (1.50x62 mts) printed one side on ch PVC 3 mm laminados / L1,550.000	2	L3,100.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.	Subtotal	L 4,700.00
La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.	ISV	L 705.00
	Total	L 5,405.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Florezca Plaza VENTAS

3280-0885 | florezca@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!



FACTURA
No. 001-002-01-00007336



47

Cliente: INPREMA Fecha: 06/02/2022
RTN: 08019995359959 Vence: 02/06/2022
Referencia: Rotulo en PVC Orden de Compra:

CAI: 8779C3-CE70DA-B2498A-94F482-674D2D-DD

Fecha límite de emisión: 16/11/2022

Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 AL 001-002-01-00008500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
Flechas de dirección PVC, Full color, 23.6x11.8 pulg (60x30 cm) printed one side on ch PVC 3 mm troquelados y laminados 3 flechas con orientación hacia la izquierda 2 flechas con orientación hacia la derecha	5	L. 320.00	L0.00	L. 240.00 L.	1,840.00
Rotulo en PVC , Full color, 59.05x24.40 pulg. (1.50x62 mts) printed one side on ch PVC 3 mm laminados	2	L. 1,550.00	L0.00	L. 465.00 L.	3,565.00



Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO
00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado al 15%	L.	4,700.00
Importe Gravado al 18%	L.	-
Tasa Alicuota	L.	-
15% Impto S/Vta	L.	705.00
18% Impto. S/Vta	L.	-
Total a Pagar	L.	5,405.00

Fabiola Hernández
Nombre

[Firma]
Firma

Recibido
16:22pm
03/06/2022

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan

Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE . 01000079

Teg. MDC. 6 JUNIO 2022
Lugar y Fecha

= Servicio Multiples Anta Grafico =

L 11,960.00

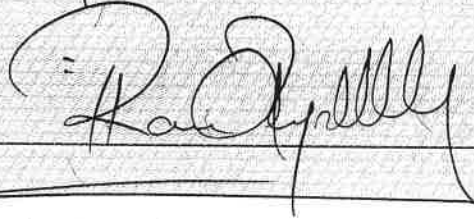
Páguese a la orden de

= once mil novecientos sesenta Lps. exactos =

Lempiras

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

Firma(s)



⑈01001021⑈0001011027909⑈01000079

010111027909

01000079

CONCEPTO DEL PAGO:

Elaboración de sellos que se utilizaron en proyecto
de pago de 60 votos S/M DCC. 344-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



010111027909

01111079

CONCEPTO DEL PAGO:

Elaboración de sellos que se utilizaron en proyecto
de pago de 60 votos S/M DCC- 344-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5880, /CR (04-18) * 57365-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Gilberto Figueroa
0705 1967 00020

INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

MEMORÁNDUM DCC No.344/2022

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. 06 de junio de 2022.

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

BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR	CONCEPTO
SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	L.11,960.00	Pago por elaboración sellos automáticos detallados así: 5 sellos de recibido con fechador, 1 sello faxcimitil, 1 sello de recibido rectangular y 15 sellos cuadrados de recibido, solicitados por los Departamentos de Secretaría General, Riesgos y Atención al Docente.

Se adjuntan los documentos siguientes:

1. Factura original
2. Cotizaciones
3. Memorándums de solicitud
4. Comprobantes de recibido
5. Otros

cc. Archivo



Handwritten signature and date:
6/6/22
S.OO



LE OFRECE
 + Todo en Sellos de Hule
 + Papelería para Oficina
 + Tarjetas
 + Diseño gráfico
 + Todo en impresión

Bo. La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona
 Fte. a Rest. China Pálace, Edif. Verde,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 sartigrafico@yahoo.com
TEL. 2238-6954

COTIZACION



Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante
 Royal Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartigrafico@yahoo.com

- o Sellos de Hule de todo Tipo
- o Diseño Gráfico
- o Impresos de Papelería para ofic.
- o Empastes Finos

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

DIA	MES	AÑO
2	Junio	2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00007439

Cliente: **INPREMA**
 R.T.N. 08019995359959

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
15	Sellos cuadrados	440.00		6,600.00
5	Automáticos S/muestra.			
	sellos Rectangulares	580.00		2,900.00
1	fechadores Automatico			450.00
1	sello faximile Automatico			450.00
	sello Rectangular Autom.			

Orden de Compra No.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

SON: **Once mil novecientos**
sesenta Lps. netos

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,560.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,960.00

NOTA: PARA TODO TRABAJO ORDENADO SE REQUIERE EL 50 % POR ANTICIPADO O CON ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

11,960.00



R.T.N. 08011980087490

ATENCIÓN:

FECHA: 30.5.2022

VALIDA POR 15 DÍAS

FIRMA AUTORIZADA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMPROBANTE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DIA Y FECHA : VIERNES 03 DE JUNIO 2022		
ENTREGA DE PRODUCTO		OBOGADO OSWALDO RENAN VINDEL
SEGÚN MEMO		FACTURA
N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA:
	5 SELLOS DE RECIBIDO 1 SELLO DE FIRMA	



RECIBIDO

Dalen Cortogena

1:50 PM

3-Jun-2022

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMPROBANTE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DIA Y FECHA : VIERNES 03 DE JUNIO 2022		
ENTREGA DE PRODUCTO		LIC. CESAR OMAR CRUZ
SEGÚN MEMO		FACTURA
Nº	DESCRIPCIÓN	EMPRESA:
	UN SELLO DE RECIBIDO	



RECIBIDO Angelica Ruiz 03/06/2022. 01 57pm.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

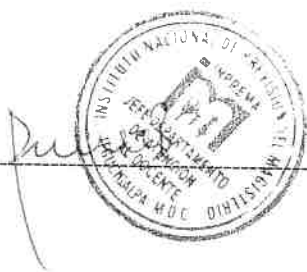
COMPROBANTE DE RECIBO

PRODUCTO/SERVICIO

DIA Y FECHA : VIERNES 03 DE JUNIO 2022		
ENTREGA DE PRODUCTO		LIC. ANGELA MONCADA
SEGÚN MEMO		FACTURA
N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA:
	15 sellos de recibido pequeño	
	MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ATENCION AL DOCENTE JUBILADOS – 60 RENTAS A TRAVEZ DE INPREMA MOVIL	



RECIBIDO



03/06/2022

d. SS AM

MEMORANDUM SG 704-2022

PARA: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras

DE: **Abog. Renán Oswaldo Vindel**
Secretario General

FECHA: 23 de mayo, 2021

Asunto: **SOLICITUD DE SELLOS**



Por este medio se solicita, realizar las gestiones correspondientes para la elaboración y compra de cinco **sellos de recibido fechador y un sello facsímil de la firma del Secretario General**, para que los mismos sean adquiridos mediante fondo rotatorio.

Atentamente,



Renán
23-5-22
15:35

INPREMA**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

**MEMORÁNDUM No. DR-079/25-05-2022**

Para: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

De: **LIC. CESAR OMAR CRUZ MOREL**
Jefe Departamento de Riesgos

Asunto: **SOLICITUD DE SELLO**

Fecha: **25 DE MAYO DE 2022**



Por este medio se solicita la elaboración de un “**sello de recibido**” para usar en la correspondencia recibida de este Departamento.

Se adjunta diseño.

Atentamente,

COCM/ec
Copia: Archivo



RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____

INPREMA

→ Departamento de Riesgos

INPREMA
PAGADO POR
FONDO ROTATORIO
TEGUICIGALPA

MEMORÁNDUM No. DATND 292-2022

Para: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

De: Lic. Angela Moncada Bastías
Jefe del Departamento de Atención al Docente

Asunto: Solicitud de sellos

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de mayo de 2022



Por este medio y en cumplimiento a lo establecido por el Comisionado Presidente, Lic. Hector Díaz en relación al proyecto institucional de "Giras de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas", el cual es coordinado por la Gerencia de Negocios y la Gerencia de Beneficios de forma conjunta, por este medio le solicito la compra de 15 sellos automáticos, las cuales se colocaran en la copia que del documento entregado por el docente.

Muestra



Adjunto la disponibilidad presupuestaria brindada por el Departamento de Presupuesto.



VoBo Lic. Gustavo Giron Castellanos- Gerente de Negocios

MEMORANDUM No. DP 268/05-2022

Para: **Licenciada Angela Moncada**
Jefe del Departamento de Atención al Docente

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

Asunto: Respuesta de disponibilidad presupuestaria

Fecha: 27 de mayo de 2022



En atención a su Memorándum No. DATND 288-2022 de 27 de mayo del 2022, solicitando **disponibilidad presupuestaria para la compra de quince (15) sellos automáticos**, contemplado en el PACC Institucional 2022, Línea No.2, Tipo de adquisición: Catálogo Electrónico y establecido en el POA 2022 del Departamento de Atención al Docente, actividad No.9 "Implementar el canal de atención INPREMA MÓVIL", la cual está siendo considerada como prioridad Institucional,

Después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le confirmo la disponibilidad presupuestaria imputando el código 39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Unidad Ejecutora (005), Monto L7,500.00 (Siete mil quinientos lempiras).

Atentamente,

Cc: Archivo
RACV/keb



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQL No. 01000080

Teg. M.D.C. 8 Junio 2022
Lugar y Fecha

= Centro de Reparación de Equipo Especializados = L 6,095.00
Páguese a la orden de

= Seis mil noventa y cinco lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01001021⑆0001011027909⑆01000080

010111027909

01000080

CONCEPTO DEL PAGO:

Atención solicitud departamento de Talento Humano (compro)
y Revisión reloj de acceso Depto de Operaciones

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ICR (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



MEMORANDUM DCC-359-2022

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

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 08 junio 2022



Lic. Rojas:

010111027909

01000080

CONCEPTO DEL PAGO:

Atención solicitada departamento de Talento Humano (comiso)
y Revisión valor de exceso Depto de Operaciones

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BALANCE LPS.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-18) * 57389-57 * RF011804010HN

INPREMA

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

RTN 08019995359959

**Departamento de Administración y Logística****MEMORANDUM ADMÓN.-0315-A-2022**

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

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

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 02 de junio de 2022

Se solicita su apoyo en contactar a la Empresa BERTECH/ CREE quienes instalaron el reloj biométrico de acceso al Departamento de Operaciones y al Departamento de Talento Humano, con el fin que procedan a revisarlos, ya que están presentando fallas, al no permitir grabar huellas digitales a nuevos empleados.

De antemano gracias por su cooperación.

Atentamente,

Cc: Archivo
RAR/ nc



Comandante
2/6/22
10:34



Ramon Antonio Rojas Hernandez

De: Marila Suyapa Cabrera
Enviado el: miércoles 08 de junio de 2022 11:54
Para: Ramon Antonio Rojas Hernandez
Asunto: SOLICITUD URGENTE

En vista de que se han presentado problemas con el sistema de los reloj biométricos y la puerta de acceso al departamento, solicitamos nos gestionen con los proveedores del sistema de marcaje para que lo revisen.

Gracias



**CENTRO DE REPARACION DE
EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE**

R.L. DE C.V.

Colonia Universidad Norte, Boulevard San

Tel.: 2239-4736

RTN: 08019005000874

CAI

AF0F84 20B95D 35428C 2D1060 19EED8 34

Presupuesto # 000-001 01-00007860

07/06/2022

Contado

19 18 19

C/Serie

INPREMA 55740

RTN CAI: 08019995359959

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	SERVICIOS TECNICOS REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CONTROL DE ACCEL	3,200.00

Cod: 1000218

Precio 1,600.00

1.00	SERVICIOS TECNICOS REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS REINSTALACION DE SOFTWARE	2,100.00
------	---	----------

Cod: 1000218

Precio 2,100.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 5,300.00

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% 795.00

I.S.V. 18%

TOTAL 6,095.00

Son SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100

L

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerador

No. Registro de la S.A.G.

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Vendedor generico

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023



REPORTE TÉCNICO

N° 014218

Prolongación Blvd. Don Bosco, Calle principal hacia Col. Universidad Norte
100 mts. al este de Blvd. La Hacienda, Apdo. Postal Kennedy 15037
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2239-4736 / 2239-9358 Fax: 2232-5661

Fecha: 8 de Junio de 2022

Nombre del Cliente: En premsa Contacto: _____

Dirección: Tegucigalpa. Teléfono: _____

Equipo: Reloj Teclado Modelo: _____ Serie: _____

Falla Reportada: No Ingresan nuevos empleados Inv. No. _____

DETALLE DE LA VISITA

Programación de equipo ☒

Reparación de equipo ☐

Trabajos adicionales ☐

Daños a equipos por energía ☐

Equipo queda funcionando perfectamente ☒

Trabajo cubierto por garantía ☐

Revisión general ☒

Se instaló un repuesto en el lugar ☐

Daños por mal manejo de usuarios ☐

Se necesito retirar para su análisis en oficina ☐

Equipo no tiene reparación ☐

Trabajo fuera de garantía ☒

COMENTARIO DEL TRABAJO REALIZADO

Hora inicial: _____ Hora Final: _____

Se reseteo dos relojes para Ingresar
nuevas de administrador
y se reviso Software de descarga de personal

NOTA: Este reporte Técnico no representa una factura, solamente el estado de operación en que se recibió el equipo y el trabajo realizado en él. Cualquier cobro necesario por el trabajo efectuado se detallará en una factura aparte.

DEPARTAMENTO TÉCNICO	ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE	OPERADOR DEL EQUIPO
Hector NOMBRE Rodriguez FIRMA	Rosario NOMBRE [Firma] FIRMA	NOMBRE FIRMA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-40793

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V. (C.R.E.E.)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019005000874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-40793 en fecha 23/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419837012 de fecha 23/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones 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 202201, según declaración 35746266613, presentada el 18/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-22-10500-40793** o mediante el siguiente código QR:



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000081

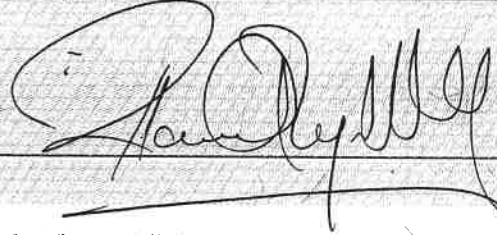
Teg. M.D.C. 8 Junio 2022
Lugar y Fecha

= Allan Arany Bogran Montoya = L 2,080.-
Páguese a la orden de

Dos mil ochenta Lps exacta —
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)



⑈01001021⑈0001011027909⑈01000081⑈

010111027909

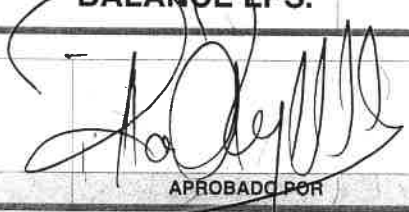
01000081

CONCEPTO DEL PAGO:

Cupon de 4 autenticos para transito de Talito
Humano Segun Memorandum DTH-342-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, /C.R.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

010111027909

01/08/2021

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de 4 autenticos para transito de Talento
Humano Segun Memorandum DTH-342-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SELLO ELECTRONICO

BANCO

9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

FECHA ACTUAL: 08/06/2022

FECHA PROCESO: 08/06/2022

HORA: 14:36:57

CAJERO: CESIAOA

CODIGO DE CAJERO: 4873

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BALANCE LPS.

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 2,0804ps.

Cuenta:

08019995359959

Hemos recibido de: **Inprema**

La Cantidad de: **Dos mil ochenta lempiras exactos**
Por la compra de 4 certificados
de autenticidad y su copia

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.



Revisado por:

Fecha:

SELLO ELECTRONICO

BANCOC1 401
Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 08/06/2022
FECHA PROCESO: 08/06/2022
HORA: 14:38:43
CAJERO: CESIA0A
CODIGO DE CAJERO: 04873



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCCI401 - AUT:441278 CESIA0A /04873
F. PROC:08/06/2022 F. ACT:08/06/2022 14:30:55
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 48730516
EFFECTIVO LEMPIRAS L 80.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 80.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



INPREMA**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

**MEMORÁNDUM DTH-342-2022**

Para: LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe de Departamento de Administración

De: LIC. KAROLINA VALLADARES
Jefe de Departamento de Talento Humano

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de Junio de 2022



Por este medio, solicitamos su apoyo en la compra de cuatro (4) Certificados de Autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras, para tramite de Declaración Jurada de los miembros del Comité de Inversiones.

Atentamente

Copia: Archivo



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE 01000082

Teg MDC. 8 de junio 2022
Lugar y fecha

= Inversiones Lalo =

7,825. =

Páguese a la orden de

= siete mil ochocientos veinte y cinco lps con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

010111027909 01000082

010111027909

01000082

CONCEPTO DEL PAGO:

atencion Jornada Motivacional dia del Padre y
Madre de SPS segun Memo DCC-337-2022 y
JRS PPS-28-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2566-8880, /CR.(04-10) * 97388-57 * RF011804010HN			
			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

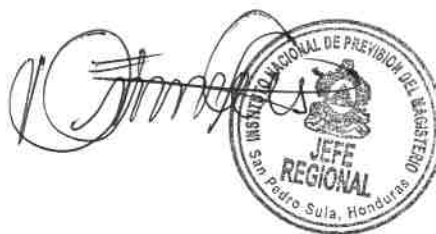
MEMORÁNDUM No. JRSPS-46-2022

Para: Lic. Ramón Rojas
Jefe Administración y Logística INPREMA, Tegucigalpa
M.D.C.

De: Abg. Damaris Cantarero
Jefatura Regional San Pedro Sula

Asunto: REMISIÓN CODOS DE CHEQUES

Fecha: San Pedro Sula, Cortés, 15 de junio de 2022

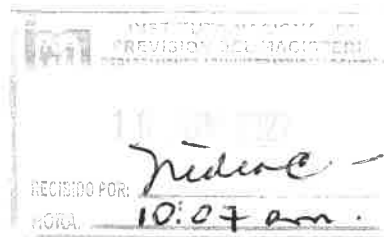


Licenciado Rojas:

Se remite codos de cheques N° 01000082, N° 01000083 Atención Jornada Motivacional en conmemoración al día de la Madre en SPS.

Atentamente,

Cc:/Jefatura Regional SPS



010111027909

01000002

CONCEPTO DEL PAGO:

atencion Jornada Motivacional dia del padre y
madre de SPS segun Memo DCC-337-2022 y
JRS PSP-28-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3320, 2558-5680, /GR (04-18) * 57389-57 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO:

0100 33

Atención Jornada Motivacional día del padre y madre
en SPS S/M DCC337-2022 y JRSPSP-28-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5580, /CR.(04-16) * 57388-57 * RFO11804010HN

1802198300229

[Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INPREMA

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

RTN 08019995359959

HONDURAS

MEMORANDUM DCC-337-2022

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

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 03 junio 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de INVERSIONES LALO L. 7,825.00, en concepto de Protocolo y Decoración y MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA L. 14,998.87, por concepto de alimentación, gastos realizados en atenciones de la Jornada Motivacional día del Padre y la Madre en la Ciudad de San Pedro Sula.

Lo anterior en vista que se nos indica que aún no se les ha habilitado el Fondo Rotatorio en esa Regional.

Nota: Se adjunta:

- Memorándum original No. JRSPSP-28-2022
- Cotizaciones
- Facturas Nros. 000-001-01-00003392 y 000-001-01-00000310

Atentamente

Cc. Archivo
ga/

Apud
3-6-22
2:41

MEMORANDUM JRSPSP-28-2022

PARA: **RAMON ANTONIO ROJAS HERNANDEZ**
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DE: **DAMARIS CANTARERO**
JEFE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA



ASUNTO: *REMISION DOCUMENTOS POR ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DE LA MADRE*

FECHA: 25-MAYO-2022

En seguimiento a las actividades de atención a los Docentes, sobre la actividad realizada el día jueves 12 de mayo, JORNADA MOTIVACIONAL DIA DE LA MADRE, se remite documentación soporte para realizar el pago al proveedor, ya que actualmente la Regional INPREMA de San Pedro Sula no cuenta con fondo rotatorio para cubrir estos gastos.

Adjunto:

Detalle compra de alimentación:

- COTIZACION EVENTOS Y COMIDAS ELIZABETH C. DE RODRIGUEZ SERVICIO A DOMICILIO POR L. 14,998.87
- COTIZACION GOLOSINAS SUYAPA, POR L. 23,805.00
- COTIZACION CANELA Y TRIGO, POR L. 20,900.00
- FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00 N° 000310, POR L. 14,998.87 12-05-2022
- COPIA DNI N° 1802 1983 00229 MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA
- COPIA RTN N° 18021983002293 MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA
- VALIDADOR DOCUMENTO FISCAL

Detalle protocolo y decoración:

- COTIZACION MARCIA LETICIA RODRIGUEZ, POR L. 8,165.00
- COTIZACION INVERSIONES LALO, POR L. 7,825.00
- FACTURA 000-001-01-00 N° 003392
- VALIDADOR DOCUMENTO FISCAL



Atentamente,

Cc:/Jefatura Regional SPS

Reynaldo
su apoyo con la solicitud

Reynaldo
26-5-22



Jornada motivacional Día de la Madre SPS

Yosmira Lizeth Salgado Gomez <ysalgado@inprema.gob.hn>

Mié 27/04/2022 15:27

Para: Damaris Cantarero <dcantarero@inprema.gob.hn>

CC: Gustavo Adolfo Giron Castellanos <gagiron@inprema.gob.hn>; Lorena Abadie <rabadie@inprema.gob.hn>; Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>

En seguimiento a las actividades de atención a los docentes, el **jueves 12 de mayo**, estaremos realizando la jornada motivacional para las docentes que son madres

Por lo que se ha dispuesto para cada oficina regional un presupuesto para alimentación y protocolo (decoración, música, etc.)

En tal sentido se le ha asignado la cantidad de **L26,565.00**; de los cuales L18,595.50 son para compra de alimentación, refrescos, pasteles, etc. y L7,969.50 para protocolo (decoración). Estos montos fueron aprobados según disponibilidad presupuestaria en el Memorándum No. DP 195/04-2022 del 27 de abril del presente año.

Por favor contactar al licenciado Ramón Rojas para que les indique el proceso para solicitar este valor.

Le solicitamos que nos puedan remitir fotografías del evento para poderlas compartir en las redes oficiales del Instituto.

Saludos cordiales,



T 5

INVERSIONES LALO

Boulevard del Norte, Local 325, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
dentro de Supermercado La Antorcha, Bermejo
E-mail: jossy_f1@hotmail.com

Propietaria: Joselyn Nicole Fuentes
R.T.N. 05011996080273
Cel.: 96234036

DÍA	MES	AÑO
12	05	2022

CLIENTE: INPREMA				
DIRECCIÓN: SPS				
R.T.N. 0801 9995 35 99 59				
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Bouquet grande MAMA		3800.00
	1	guirnalda Globo		1900.00
	4	Bouquet con helio		1104.34
FACTURA 000-001-01-00 Nº 003392			CAI: 8B221F-08E363-BE48B7-37DF38-C01DAB-43 Fecha de Recepción: 02/05/2022 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO			CONTADO ☒ CRÉDITO ☐	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:				
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.			Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.	
SON: Siete mil ochocientos veinte y cinco lps.			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			Sub-Total L. 6804.34	
			I.S.V. 15% L. 1020.66	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L. 7825.00	

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011996080273

Nombre o Razón Social: JOSELYN NICOLE FUENTES ZALDIVAR

Nombre Comercial: INVERSIONES LALO

Profesión u Oficio: ESPECIALISTA, COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA

Teléfono: 96234036

Email: jossy_f1@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BERMEJO, CALLE: BOULEVARD DEL NORTE, CASA NO.: LOCAL 325, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BERMEJO, BOULEVARD DEL NORTE, No. LOCAL 325, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05011956010318

Nombre Comercial: RAPALO PAREDES DARIO OSVALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003392

Fecha de Autorización: 02/05/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/05/2023

CAI: 8B221F-08E363-BE48B7-37DF38-C01DAB-43

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



INVERSIONES LALO

COTIZACIÓN

Boulevard del Norte, San Pedro Sula, Honduras
WALLMART S.P.S
R.T.N. 05011996080273

FECHA

11/5/2022

Vendedor: Joselyn fuentes

Cliente

Empresa IMPREMA

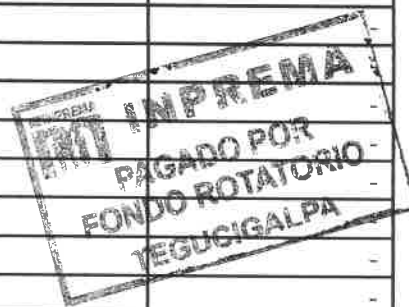
R.T.N.

Dirección

Teléfonos

E-mail

Cant	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOUQUET GLOBO GRANDE MAMA	L	3,800.00
1	GUIRNALDA GLOBOS	L	1,900.00
4	BOUQUET GLOBO CON HELIO	L	1,104.34
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	L 6,804.34
		15% I.S.V	L 1,020.66
		VALOR TOTAL	L 7,825.00



COTIZACION

SEÑORES INPREMA

N	DESCRIPCION	VALOR
1	Decoración en pared con guirnaldas de globos y letras alusivos al Dia de La Madre y globos con helio.	Lps. 7,100.00
	I S/V 15 %	Lps. 1,065.00
	TOTAL	Lps. 8,165.00

San Pedro Sula ,10 de mayo 2022.


Marcia Leticia Rodriguez.
Cel. 9935-4207



MARIA ELIZA ETH CARCAMO ARGUETA
Col. Aurora, 4 y 6 Calle 12 Ave., Bloque # 3, Casa # 51 S.P.S.
Cel. 9908-4231 • E-mail: marycarcamohn@gmail.com
R.T.N. 18021983002293

Día	Mes	Año
12	05	2022

Cliente: INPREMA

Dirección: San Pedro Sula R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
150	Club Sandwich con papas y refresco	86.95	13,042.50



Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

Catorce Mil Novecientos Noventa y ocho 81

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 63A95A-8D435E-AE4189-B89BF8-3B47A0-6A

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha de Recepción: 21/03/2022 • Fecha Limite de Emisión: 21/12/2022

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
No.000310

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	1956.37
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	14,998.87

SERVIGRAF - RTN. 05019015706119 • CERTIFICADO N. 9231-22-10500-41

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 18021983002293

Nombre o Razón Social: MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Nombre Comercial: MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Profesión u Oficio: MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Teléfono: 99084231

Email: marycarcamohn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LA AURORA, CALLE: 4-6, 12 AVENIDA, CASA NO.: 51, BLOQUE: 3, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA AURORA, 4-6, 12 AVENIDA, 3, No. 51, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRESA

RTN: 05019015706119

Nombre Comercial: SERVICIOS GRAFICOS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000310

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/12/2022

CAI: 63A95A-8D435E-AE4189-B89BF8-3B47A0-6A

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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

RTN: 18021983002293

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20130226

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 Impuesto 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° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE 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- 1281665

Transacción: 8E05DA



MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

COTIZACION

Dirección Col Aurora 4-6 Calle, 12 Avenida

Casa 51 Bloque 3

Tel.: 9908-4231

R.T.N. 18021983002293

marycarcamohn@gmail.com

Cliente:

INPREMA

Contacto:

Fecha:

4/05/22

Ciudad:

San Pedro Sula

Descripción	Precio Unidad	Cantidad	Subtotal	ISV	Total
Club Sandwich	86.95	150	13,042.50	1956.37	14,998.87





San Pedro Sula, Cortes

COTIZACION INPREMA

Suyapa Trinidad López

Correo: inilora73@gmail.com

Celular : 87612314

DNI: 0501-1973-02399

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
150	Club Sandwich	138.00	20,700.00
		ISV	3,105.00
			23,805.00



San Pedro Sula, Cortes

**PREMIUM
COMERCIAL**

Canela Trigo
MI Pancito Rico

COTIZACIÓN

El Progreso, Yoro

Fecha: 11 mayo 2022

Cliente: INPREMA

Por este medio presentamos la cotización, de acuerdo a lo solicitado.

	Valor unit	Valor Total
1,900 Boquitas	11.00 c/v	18,173.91
Distribuidas 950 Saladas		
950 Dulces		
ISV 15%		2,726.09
Total		20,900.00

ISV incluido

Cotización valida por 7 días a partir de la fecha.

Quedamos a la espera de su confirmación



Tel.: 2647-4713 / 2647-0303

Jessica Ferrer



RECIBI CONFORME

010111027909

01000094

CONCEPTO DEL PAGO:

Servicio de Desarrollo Landing Page en la pagina
Web de Imprensa sobre coronavirus 3/4 DEC-360-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2558-5680, (CR.04-18) * 57386-07 * HFD11804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Victor H. Alvarado
C-0011985-0912

INPREMA

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

RTN 08019995359959

HONDURAS

MEMORANDUM DCC-360-2022

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

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 08 junio 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de **IMPACT MOBILE S.A.**, en concepto de Servicios de Desarrollo Landing Page en la página web de INPREMA, sobre las 60 rentas.

Se adjunta:

- Memorándum de solicitud No. UMII-089-2022
- Factura No. 000-001-01-00006472

Atentamente

Cc. Archivo
Ga/



[Handwritten signature]
8-6-22

INPREMA

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

RTN 08019995359959



MEMORANDUM No. UMII-089-22

Para: Ingeniero Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras

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

Asunto: Remisión de factura de IMPACT MOBILE / Landing Page 60 rentas

Fecha: Tegucigalpa, 8 junio de 2022



Se remite facturas número 000-001-01-00006472 de IMPACT MOBILE por monto de **dos mil ochocientos veinticuatro con sesenta centavos (L 2,824.60)**, correspondiente a los servicios de desarrollo de landing page en la página web de INPREMA sobre las 60 rentas.

Se adjunta factura original y constancia electrónica de estar sujeta al régimen de pago a cuenta.

Se informa que los servicios se han recibido de conformidad por parte de esta Unidad.

Atentamente



Cc: Archivo

*Complida
8:20
6-6-22*





Tegucigalpa PBX(504)2280-1940
Contacto: info@impactmobilehn.com
R.T.N. 08019011390363

Impact Mobile S.A

C.A.I: 664796-DCCCAE-CB4A83-FEC7CA-73006B-5D

Fecha limite autorizacion: 07/03/2023

Correlativos: 00006301 Hasta 00007000

Factura: 000-001-01-00006472

Fecha: 31/05/2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

RTN: 08019995359959

CONDICIONES: FINANCIADO

CONTRATO: 197004054

TIPO CONTRATO: CONTRATO 30 DIAS

Cantidad	No Basico / Serie	Descripción	Unitario	Descuentos y	Total
				Rebajas Otorgadas	
1	DESARR-WEB	Desarrollo Web	L.2,456.17	0.00	L.2,456.17

Mayo, Desarrollo Landing Page - Pagina WEB Inprema

Total:	L.	2,456.17
Descuento Otorgado:	L.	0.00
Rebaja Otorgada:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,456.17
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,456.17
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	368.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,824.60

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneración: _____

No. Registro SAG: _____



Lempiras. DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100

Oficina Desarrollo Impact Mobile

Gestor

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "IMPACT MOBILE S.A."

Usted puede realizar su depósito o transferencia a cualquiera de estas cuentas:

En BAC-HONDURAS Lempiras: 730289551 Dólares: 728770531, FICOHSA Lempiras: 200003373141, DAVIVIENDA Lempiras: 1012031363, BANPAIS Lempiras: 01-599-001626-7, ATLANTIDA Lempiras: 10120467427 Nombre: IMPACT MOBILE S.A.

Original Cliente / Copia / Obligado Tributario

Original Cliente



AUTORIZACION

Por medio de la presente, **IMPACT MOBILE** autoriza al Sr. **Víctor Hugo Alvarado Matamoros** con DNI No. **0801-1985-05112** hacer retiro de cheque, el cual corresponde al pago de la factura No. **6472** a nombre de **Instituto Nacional de previsión del Magisterio**.

Firmando la presente autorización en Tegucigalpa, M.D.C, a los 10 días del mes de junio 2022



Firma

Impact Mobile



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CH JUE No. 01000085

Teg. MDC. 09 Junio 2022
Lugar y Fecha

= Multisistemas =

L 5,600.00

Páguese a la orden de

= cinco mil seiscientos lps exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



100100102100001011102790910000085

010111027909

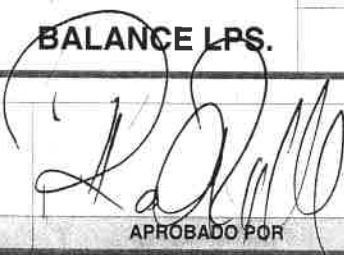
01000085

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de repuesto para reparar computadora de
Abogada Entero S / M. INFRA-087-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5660, /CR (04-18) * 67388-67 * RPD1180421DH

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

GERENCIA DE TECNOLOGIA

MEMORANDUM INFRA-087-2022

Para: Ramón Rojas
Jefe Administrativo

De: Mario Flores
Jefe del Departamento de Infraestructura



Asunto: Solicitud para cheque por concepto de pago

Fecha: Tegucigalpa, 09 de junio 2022

Se solicita el pago correspondiente para la reparación del equipo portátil DELL LATITUDE 3500, con S/N: 3P3TKW2, se adjunta la cotización de la pieza PANTALLA XNHVP 15.6" 30 PINES, la cual es entrega inmediata y el equipo será entregado en el momento.



Sin otro particular,
Atentamente,
cc: Archivo



Domicilio Fiscal Tegucigalpa
Plaza Millenium 3er Nivel LMC7

Soc. San Pedro Sula
Bo. El Benque Edif. Omni 2do nivel

2

KA(SER)KY1

lenovo

ASUS



Fecha	MULTISISTEMAS S DE R.L.	COTIZACION
01/06/2022	RTN: 0801 9004 243460	T48

Cliente:	IMPRESA	Tels.:	
Contacto:		Email:	
Referencia:			

A continuacion detallamos los productos o servicios solicitados:

Serie	Modelo	Detalle del Producto/Servicio	Tiempo de Entrega	Cant.	Cost. Unit	Sub. total	ISV 15%	Costo total
3P3TKW2	Latitude 3500	PANTALLA XNHVP 15.6" 30PINES	Inmediata	1.00	L 4,869.57	L 4,869.57	L 730.43	L 5,600.00
3 MESES			Totales	1.00	L4,869.57	L4,869.57	L730.43	L5,600.00

FORMA DE TIEMPO	CONTADO
MONEDA:	Inmediata
VALIDEZ:	LEMPIRAS
	5 Dias de acuerdo a existencias

INFORMACION PARA PEDIDOS

Personas Juridicas(Empresas):

Personas naturales:

PUEDE REALIZAR SUS PAGOS DE ATRAVEZ DE TARJETA DE CREDITO O DEBITO, TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITOS EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE MULTISISTEMAS S. DE R.L.



AHORRO EN LEMPIRAS: 004-201-148110



AHORRO EN LEMPIRAS: 0270301000507902



AHORRO EN LEMPIRAS: 73004-9901

IMPORTANTE: ENVIAR SIEMPRE LA NOTIFICACION O AVISO DE PAGO AL CORREO administracion@grupomultisistemas.com



Cotizacion elaborada por SINTIA MONTOYA Tel. 9462-8739, 10:48, 01/06/2022

010111027909

01000085

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de repuesto para reparar computadora de
Abogada Centeno S / M. INFRA-087-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

Centro Autorizado De Soporte Del:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5650, /CR (04-18) * 67388-67 * RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Karla Orellana
RECIBI CONFORME



Domicilio Fiscal Tegucigalpa Plaza
Millenium 3er nivel Local No. C7,
Biv. FF. AA, Comayaguela M.D.C.,
Col. Tiloarque Tel. 2280-2988 al 40

Sucursal San Pedro Sula Bo. El
Banque, 1C entre 9-10ave. Edificio
Omni 2do Nivel Local #6 Tel. 2605-
2517/2553-8516 al 17

FACTURA

001001-01-00008227

RTN: 0801 9004 243460

CAI: 241870-9BFB37-F14481-1134B8-E90E03-8E

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2022

Rango autorizado 001-001-01-00007851 al
001-001-01-00008350

Fecha: 09/06/2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Dirección:

Vendedor : 5

adminstracion@grupomultisistemas.com
www.grupomultisistemas.com

CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	I.S.V.	PRECIO	SUB TOTAL
1	010-LCD-PORT	LCD O PANTALLAS PORTATILES	0.00	4,869.565200	4,869.57
15.6"	30 PINES				



DETALLES DE LA FACTURA

Garantía Otorgada Hardware:	3 MESES
Forma de pago:	CHEQUE
No. Orden de compra:	N/A
No. Correlativo O/C Exonerada:	N/A
No. Correlativo Registro Exonerado:	N/A
No. Registro de la SAG:	N/A

VALOR EN LETRAS

SUB-TOTAL	4,869.57
Rebajas/Descuentos:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15%	4,869.57
Importe Grabado 18%	0.00
I.S.V 15%	730.43
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	5,600.00

CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones:

- 1.) Toda devolución o cambio no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre ventas. Artículo 12, literal "a" Decreto 135/94
- 2.) No se aceptan cambios ni devoluciones después de 7 días
- 3.) Se cobrará el 3% de recargo sobre el valor de las facturas vencidas, una vez pasado el plazo de crédito.
- 4.) Nuestra empresa está sujeta a pagos a Cuenta, solicite la constancia al correo administracion@grupomultisistemas.com
- 5.) Puede realizar el pago de sus facturas en las siguientes cuentas y enviar notificación al correo administracion@grupomultisistemas.com

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS:
004-201-148110

BANFUTAL
AHORRO EN LEMPIRAS:
02703018015875

BAC
AHORRO EN LEMPIRAS:
73004-9901

Firma y sello MULTISISTEMAS

La Factura es beneficio de todos, "exijala"

Recibido por: (nombre, firma y sello)

CHE JE No. 01000086

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Firma(s)

1:0 100 10 2 1:000 10 1 1 10 2 7 9 0 9 11 0 1 000086

0100008F

CONCEPTO DEL PAGO:

O DEL PAGO: Atenciones Servicio de Alimentación y mobiliario en
Reunión de Secretario de Educación S/M. DCC-368-2022

BALANCE LRS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2658-5880, /CR. (04-18)* 57388-57* RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

010111027909

01000000

CONCEPTO DEL PAGO:

Atención Servicio de Alimentación y mobiliario en
Reunión de Secretario de Educación S/M. DCC-368-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2221-3328, 2306-6680, /CR.(04-18) * 57388-57 * RFD1180401QHN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

08091985-0003

INPREMA

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

RTN 08019995359959

HONDURAS

MEMORANDUM DCC-368-2022

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

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: 14 junio 2022

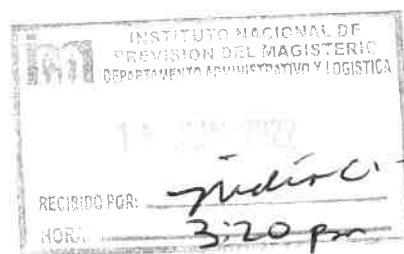


Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L., en concepto de Servicios de alimentación y mobiliario de reunión que se realizó con el Señor Secretario en los Despachos de Educación.

Se adjunta:

- Correo electrónico
- Cotización
- Factura No. 000-001-01-00004201
- Lista de asistencia a la reunión



Atentamente

Cc. Archivo
Ga/





Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E

Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00 004201

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: elegancyclaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 13/06/2022

Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA

R.T.N. : 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	30	1	150.00	0.00	4,500.00
Filet minon					
Pure de papa					
Vegetales al vapor					
Panecillo (1)					
Alquiler de sillas plegables acolchonadas	15	1	8.00	0.00	120.00
Alquiler de mesas rectangular	4	1	30.00	0.00	120.00
Alquiler de faldones rectangular blancos	10	1	50.00	0.00	500.00
Alquiler de sobremanteles	10	1	20.00	0.00	200.00
FLETE: Boulevard Centro América.	1	1	350.00	0.00	350.00



Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

**SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS
50/100 CENTAVOS**

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Fecha de vencimiento:

Pago a 30 días

Transferencia bancaria

13/07/2022



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	5,790.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	5,790.00
Total ISV 15%	868.50
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	6,658.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Handwritten signature]



Elegancia y Comfort

Residencial Ciudad Nueva, Lote #26, Bloque B
Teléfonos: (504) 2233-1286 / 2234-3833

Día	Mes	Año
15	06	22

COMPRC ANTE DE PAGO

Nº 000611

Por Lps. 6,658.50

Recibí de: Instituto Previsión del magisterio INPREMA

La cantidad de: Seis mil Seiscientos cincuenta y ocho 50/100

Por concepto de: Pago de retiro

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual



Firma



Elegancia y Comfort

COTIZACION N°. PR2205-3435

Fecha: 09/05/2022

Fecha de Validez: 24/05/2022

Elegancia y Comfort S. de R.L.

Residencial Ciudad Nueva, Lote #26 Bloque B.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Teléfonos: 22331286, 22343833

E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com

RTN: 08019008199426

Enviar a:

CLIENTE: INSTITUTO PREVISIÓN DEL
MAGISTERIO INPREMA

Edificio de Inprema, Boulevard Centro América,
Tegucigalpa

22324036/22394236

CÓDIGO CLIENTE CU1311-0026

08019995359959

Moneda estimada en lempiras

Descripción	Cant.	# Días	Precio Unit.	Desc.	TOTAL
ALMUERZO Filet minon Pure de papa Ensalada de vegetales Panecillo (1)	30	1	150.00	0.00	4,500.00
Alquiler de sillas plegables acolchonadas	15	1	8.00	0.00	120.00
Alquiler de mesas rectangular	4	1	30.00	0.00	120.00
Alquiler de faldones rectangular blancos	10	1	50.00	0.00	500.00
Alquiler de sobremanteles	10	1	20.00	0.00	200.00
FLETE: Boulevard Centro América.	1	1	350.00	0.00	350.00

Fecha del Evento: 11/05/2022

Condiciones de Pago: Pago a 30 días



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento/Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	5,790.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUBTOTAL:	5,790.00
15% I.S.V.	868.50
18% I.S.V.	0.00
TOTAL LPS.	6,658.50



Richard Omar Galindo Perdomo

De: Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba
Enviado el: martes 10 de mayo de 2022 12:52
Para: Richard Omar Galindo Perdomo
Asunto: Fwd: Solicitud de apoyo.

[Obtener Outlook para iOS](#)

De: Indira Rose Centeno Hulse <icenteno@inprema.gob.hn>
Enviado: Tuesday, May 10, 2022 10:36:19 AM
Para: Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba <raguirre@inprema.gob.hn>; Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>
Cc: Hector Wilfredo Díaz <hdiaz@inprema.gob.hn>
Asunto: Solicitud de apoyo.

Ingeniero Aguirre:

Debidamente autorizada por el Comisionado Presidente, se solicita realizar las gestiones pertinentes para la **compra de treinta (30) almuerzos y alquiler de quince (15) sillas, cuatro (4) mesas y diez (10) manteles con faldones**, con el objeto de llevar a cabo reunión el día **miércoles 11 de mayo de 2022**, con el señor **Secretario en los Despachos de Educación** y otros, en el Salón de Sesiones del Sexto Piso del INPREMA a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m).

Licenciado Ramón Rojas, se solicita al su colaboración en el sentido de girar instrucciones a quien corresponda para que se proporcione lo siguiente del almacén:

1. 30 botes de agua.
2. 30 unidades entre refrescos variados, que deberán almacenarse en esta misma fecha en el refrigerador ubicado en el sexto piso.
3. Isla de Galletas, café, azúcar y cremora, que deberá estar disponible desde la hora de inicio de la reunión.

La distribución de almuerzos deberá concretarse a las 12:00 p.m

Atentamente,

Abog. Centeno Hulse



LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PD-RE-011

1

Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional
Sala de Sesiones de IMPREMA ubicado en el 6to. Piso
11 de Mayo de 2022

No. De Identidad	Institución	Tel/Fijo	Celular	Correo electrónico	Firma	Hora
0313-1962-00070	ALFALIT		93481872			9:00 AM
0103-1961-00086	PEBIC	22274490	97617157	sindagongruiz@trhoo.com		9:02 AM
060119500070	ACPH	98763099	98763099	klosmhna@gmail.com		9:12 am
0801-1957-02803	PEIC	22268669	99597685	ruthiacalderon@gmail.com		9:00 am
080194700981	COHEP		99575470	ana.abarca@amchn.hn		9:00 a.m.
1208-1965-00089	SETUC		96369152	Jaime.rodriguez@se.gob.hn		
0801-1985-09276	FORRIDEH		99958571	director@forriderh.org		9:10 a.m.
1706-1964-00198	CONCOPFA		3143-2546	harmfz@yahoo.com		9:10 a.m.
15041970-00055	SEMUIER		99552072	rostranzo@yahoo.com		9:10 a.m.
1626-1959-00173	SEMUIER		31700707	despachoministrasemujer@gmail.com		9:30 am
0801-1976-11289	ANUTON		99356333	CONASIL@anuton.org		9:00 AM
1705-1975-00018	INFOP		89590231	Koritzadiaz@infop.hn Koritzadiaz@yahoo.com		9: AM
0824198300045	CONCOPFA	22390202	99337178	yancy.oxuelo@concopfa.hn		9:00 am