

**PARTIDA DE DIARIO**  
 DEFINITIVA

Fecha Tipo y No.Partida  
23/09/2022 PTRAD-202209230225

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar No.Comprobante	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
622.02.99.01.00226		TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
622.02.99.01.00226.00005	16479	ADMINISTRATIVO	874.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.02.99.01.00226		TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
622.02.99.01.00226.00005	16479	ADMINISTRATIVO	874.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.02.99.01.00226		TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
622.02.99.01.00226.00005	16479	ADMINISTRATIVO	2,898.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.03.03.01.00237		TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION		
622.03.03.01.00237.00009	16479	TECNOLOGIA	9,545.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.03.05.01.00243		TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		
622.03.05.01.00243.00005	16479	ADMINISTRATIVO	5,362.54	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.05.01.01.00256		TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTE		
622.05.01.01.00256.00005	16479	ADMINISTRATIVO	345.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.05.01.01.00256		TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTE		
622.05.01.01.00256.00005	16479	ADMINISTRATIVO	345.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.99.01.01.00162		TOTAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
622.99.01.01.00162.00005	16479	ADMINISTRATIVO	5,040.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
622.99.01.01.00162		TOTAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
622.99.01.01.00162.00005	16479	ADMINISTRATIVO	4,810.56	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
623.01.01.01.00311		TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS		
623.01.01.01.00311.00005	16479	ADMINISTRATIVO	4,726.50	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
623.01.01.01.00311		TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS		
623.01.01.01.00311.00005	16479	ADMINISTRATIVO	4,243.50	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
623.99.02.01.00392		TOTAL UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		
623.99.02.01.00392.00005	16479	ADMINISTRATIVO	13,980.72	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		
623.99.99.08.00370		TOTAL ELEMENTOS DE FERRETERIA		
623.99.99.08.00370.00005	16479	ADMINISTRATIVO	13,802.88	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		

**PARTIDA DE DIARIO**  
DEFINITIVA

Fecha Tipo y No.Partida  
23/09/2022 PTRAD-202209230225

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar No.Comprobante	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
112.02.01.01		CUENTA DE CHEQUES		
112.02.01.01.50001	16479	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 1170000556 RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#08 24/08/,09/09/2022		66,847.70
<b>Total Debitos y Creditos:</b>			<b>66,847.70</b>	<b>66,847.70</b>

**Concepto:** REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO NO.08-2022 ASIGNADO  
A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPON-  
DIENTE DEL 24/08/2022 AL 09/09/2022, REFERENCIA  
MEMORANDUM ADMON 0747-2022.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

AAGUILAR DSPT795 26/09/2022 10:52:53

Elaborado por: AAGUILAR



Verificado por:





Fecha: 23/09/2022  
 Hora: 14:30:33  
 No. Recibo: 1013187

## Pago Empresarial (Proveedores)

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

### Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
DAVIDCG	23/09/2022	14:30:33	Operada
KARENRA	23/09/2022	15:15:56	Verificada
PALMAJE	23/09/2022	15:30:12	Autorizada

Descripción de la Transacción  
 13286 AD-1963 S-16479

202209230225.

### Detalle de la Transacción

Código de Beneficiario	Banco	Motivo	Descripción	Debitos	Creditos
1 1170000556	1	LPS	CTA CHS ENTE OFICIALES S/I	66,847.70	0.00
2 10111027909	01	LPS	INPREMA/ FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA	0.00	66,847.70

### Totales

**Créditos:** 66,847.70

**Débitos:** 66,847.70

NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA

13286 ✓

Solicitud de Elaboración de Transferencia No 00016479 ✓

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

AD-1963 ✓

Cuenta Bancaria  
1170000556

Fecha Emisión  
Septiembre del 2022

Beneficiario  
INPREMA FONDO ROTATORIO / TEGUCIGALPA

Monto en Números Lps.  
\*\*\*66,847.70\*\*\*

Monto en Letras  
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100

Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO NO.08-2022 ASIGNADO  
A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPON-  
DIENTE DEL 24/08/2022 AL 09/09/2022, REFERENCIA  
MEMORANDUM ADMON 0747-2022.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  
INPREMA FONDO ROTATORIO / TEGUCIGALPA  
\*\*\*66,847.70\*\*\*

112.02.01.01.50001	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 117000055	Lps.	874.00 ✓
622.02.99.01.00226.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	874.00 ✓
622.02.99.01.00226.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	2,898.00 ✓
622.02.99.01.00226.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	9,545.00 ✓
622.03.03.01.00237.00009	TECNOLOGIA	Lps.	5,362.54 ✓
622.03.05.01.00243.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	345.00 ✓
622.05.01.01.00256.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	345.00 ✓
622.95.01.01.00256.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	5,040.00 ✓
622.99.01.01.00162.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	4,810.56 ✓
622.99.01.01.00162.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	4,726.50 ✓
623.01.01.01.00311.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	4,243.50 ✓
623.01.01.01.00311.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	13,980.72 ✓
623.99.02.01.00392.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	13,802.88 ✓
623.99.99.08.00370.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	

Lps. 66,847.70



66,847.70 66,847.70

ALAGOS

Con Cargo a Cuenta  
GENERAL INPREMA

22 de Septiembre del 2022

Elaboró

Nelson



Aprobó

Handwritten signature and approval mark



ORIGINAL: CONTABILIDAD  
COPIA: ADMINISTRATIVO TEG.

23 SEP 2022

Handwritten mark

urgente

RE: Solicitud de Codificación Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa N° 08-2022

Iris Banegas  
 Para: Alex Nahum Lagos, Karen Bonilla  
 CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez; Raul Centeno Valeriano, Jorge Luis Moradel Mejia y 1 usuarios más

Rev 22/09/2022 10:34

Buen día Nahum, con instrucciones del Licenciado Raul Centeno, le informo que existe disponibilidad presupuestaria para pago de Reembolso del Fondo Rotatorio N° 008-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 24/08/2022 al 09/09/2022, según memorándum ADMON-747-2022, a favor de Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa, de conformidad a la siguiente codificación presupuestaria:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 008-2022 (Septiembre)											
UE	Codigo Presupuesto	No	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
05	38200	1	24/08/2022	01000106	Papeleria Calpules SA	010-001-01-000562005	Compra de 100 resmas de papel Bond B-20 tamaño carta sciñtado por Atencion al Docente para cubrir la alta demanda del Plan Concreto	13.980.72	13.980.72	0.00	Memorandum DCC-565-2022, DATND 490-2022
		1	01/09/2022	01000107			CHEQUE NULO				
05	11110 25100 22760	2	01/09/2022	01000108	Sonia Carolina Cososno Pineda/Cake To Go	000-001-01-00005677	Elaboracion de alimentos (coffee breaks); alquiler de mesas y manteles para atencion de sesion de la APA	5.945.50	4.726.50 345.00 874.00	0.00	Memorandum DCC-507-2022, APA-066-2022
		3	01/09/2022	01000109			CHEQUE NULO				
		4	01/09/2022	01000110			CHEQUE NULO				
05	29100	5	02/09/2022	01000111	Jose Moses Trimmio Nelson/Ferretaria La Laguna 2	000-002-0100021647	Compra de 350 banderas de escitono por conmemoracion Dia de la Bandera	5.040.00	5.040.00	0.00	Memorandum CPE-050-2022, CPE-051-2022, CI-592-2022, DCC-617-2022
05	23200	6	05/09/2022	01000112	Grupo Q Honduras	001-005-01-00111912	Mantenimiento por Garantia del vehiculo N12509	5.362.54	5.362.54	0.00	Memorandum SG-276-2022
05	80930	7	05/09/2022	01000113	Jorge Alberto Garcia Reyes/Larachi y Cia	000-001-01-09790870	Compra de materiales para reparaciones de baño de varones ubicados en 6to nivel oficina de Comisionados y otras dependencias del instituto	13.838.89	13.802.88	36.01	Memorandum SG-264-2022, DCC-638-2022
05	31110 25100 22760	8	05/09/2022	01000114	Sonia Carolina Cososno Pineda/Cake To Go	000-001-01-00005678	Compra de alimentos y alquiler de mobiliario para atender reunion de Rectores de universidades y representantes de la Secretaria de Educacion	5.462.50	4.343.50 345.00 874.00	0.00	Memorandum CI-561-A-2022, DCC-634-2022
05	22260	9	08/09/2022	01000115	SERVIGAMA	000-001-01-00001020	Renta de 120 sillas las cuales se utilizaran en la campa de docentes dentro a la extension del Plan Concreto	2.898.00	2.898.00	0.00	Memorandum DCC-637-2022
05	29100	10	09/09/2022	01000116	Nelly Carolina Aguiar Cerrato/Pnceemart	005-011-01-01320400 000 001-01-00458025	Compra de dulces y material de empaque para celebrar dia del año de los empleados de EL INPREMA	5.000.00	4.810.56	189.44	Memorandum DCC-663-2022, DT-1697-2022, DP-517-09-2022
05	23350	11	09/09/2022	01000117	Constructora Jireh	000-001-01-00000682	Elaborar soporte para fijar DATA SHOW en Salon pequeño de Comisionados	9.545.00	9.548.00	0.00	Memorandum DCC-561-2022, CI-487-2022
<b>TOTAL GASTADO</b>								<b>67,073.15</b>	<b>66,847.70</b>	<b>226.46</b>	

De: Alex Nahum Lagos <alagos@inprema.gob.hn>  
 Enviado el: Tuesday, September 20, 2022 1:21 PM  
 Para: Karen Bonilla <kbonilla@inprema.gob.hn>  
 CC: Iris Banegas <ebanegas@inprema.gob.hn>; Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>; Raul Centeno Valeriano <rcenteno@inprema.gob.hn>; Jorge Luis Moradel Mejia <jmoradel@inprema.gob.hn>; Cynthia Paola Corea Alvarado <ccorea@inprema.gob.hn>  
 Asunto: Solicitud de Codificación Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa N° 08-2022

Con instrucciones de la jefatura Administrativa y Logistica 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° 008-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 24/08/2022 al 09/09/2022, según memorándum ADMON-747-2022.	66,847.70



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

**MEMORANDUM ADMÓN.- N° 0747-2022**

**PARA:** Lic. Jorge Moradel  
Supervisor de Pagos

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

**ASUNTO:** Reembolso de Fondo Rotatorio N° 08-2022

**FECHA:** 13 de septiembre de 2022

Se remite documentación para realizar el trámite de pago correspondiente por Reembolso de Fondo Rotatorio N°008-2022 (septiembre), asignado a la Oficina Principal de INPREMA-Tegucigalpa, por la cantidad de **L.66,847.70**

Atentamente,

cc: Archivo  
RAR/nc*nc*

3

8:55PM

*RA*

**BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line**

Fecha: 13/09/22

**Estado de Cuenta**

Hora: 10:47:52

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Página: 1

Cuenta: \*\*\*\*\*7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO 3/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2022	CK	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	61,669.29
08/09/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/N	1000113	13,838.89	0.00	48,030.30
08/09/2022	MD	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1000112	5,302.54	0.00	42,667.86
09/09/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/N	1000116	5,000.00	0.00	37,667.86
09/09/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000115	1000115	2,898.00	0.00	34,769.86
09/09/2022	CR	Transaccion electronica	0	0.00	189.44	34,959.29
10/09/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/N	10000111	5,040.00	0.00	29,919.29
12/09/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000114	1000114	5,462.50	0.00	24,456.79
12/09/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000108	1000108	5,945.50	0.00	18,511.29
13/09/2022	DV	DEPOSITO VENTANILLA	0	0.00	36.01	18,547.30
TOTAL MOVIMIENTOS				43,547.43	225.45	18,547.30



01011027809  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000106

Teg. M.D.C.  
Lugar y Fecha

24 Agosto 2022

Papelera Colpoles SA de CV

13,980.72

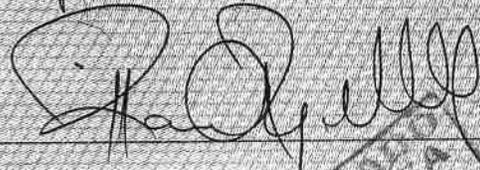
Páguese a la orden de

Trece mil novecientos ochenta y dos con 72/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆0 100 10 2 1⑆000 10 1 1 10 2 7 9 0 9 ⑆0 1000 10 0 8





**Pacasa**  
Si cumple  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA



**ORGULLO NACIONAL**

Condición: **CXC00-CONTADO**  
Forma pago: **MP-002-CHEQUE**  
Emisión: **24/8/2022** Vence: **3/9/2022**  
Cliente: **TGU0221120 - INPREMA**

Factura: **010-001-01-00562905**  
RTN: **05019000040204**  
C.A.I.: **104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D**  
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: **2290-1400**  
RTN: **08019995359959**  
Dirección: **Boulevard Centro America Edificio Principal**  
**Inpre. ma frente a. Distrito Central**

Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**  
Vendedor: **01-GERENCIA**  
Teleoperadora: **VIVIANA SANTAMARIA**  
Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**  
Correo: **pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	100	181.45000	5987.850	12157.15 G
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00562905 / PED:P2113724 / ALPTTEG / OC: / COT:274230

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 18,145.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,823.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 5,987.85	Importe Gravado 15%: L. 12,157.15	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,980.72

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 010-001-01-00562905**

Por **L. 13,980.72**

Fecha de Emisión: **24/8/2022**

Fecha de Vencimiento: **3/9/2022**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\* TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 72100 Lempira \*\*\*\*

INPREMA

Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre. ma frente a Distrito Central



\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*

**VIVO**  
Tu mejor compañero

**STUDIO**  
PORQUE TU LO NERECES

**QUEST**  
VA CON VOS

**EXECUTIVE**  
OFFICE

**QUEST**  
HI-TEC

**AZOR**  
ESCRITURA Y MUCHO MAS

**tilibra**

**DIXON Vinci**

**Kores**

**Color**  
PopSet

**KAKABU**  
**PIGGO**

**ZERRA**

**INPREMA**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

HONDURAS

**MEMORANDUM DCC-595-2022**

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: 23 agosto 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de **PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA)**, por la cantidad de por la cantidad de **TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 72/100 (L.13,980.72)**, en concepto pago por compra de cien (100) resmas de papel Bond B-20 tamaño carta, solicitado por el área de atención al Docente a fin de cubrir la alta demanda que nos ha generado este producto, incluyendo los casos especiales con afección superior al 60%.

Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/



*Rojas*  
23/8/22  
11:23



No. Cotización: 274230      Tienda: OFFICEXPRESS TGU      Req. Ref:      Fecha: 23/8/2022      Fecha Imp: 23/8/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel:      Hora Creación: 10:35:12      Hora Imp: 11:36:23

Cliente: TGU0221120 - INPREMA      Dirección: Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019995359959      Teléfono: 2290-1400

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	100	121.57150	12,157.15	0.00%	7891173024251	G
	----- 1 Lineas -----								
	Sub total				L	12,157.15			
	Descuento				L	0.00			
	Impuesto				L	1,823.57			
	Total				L	13,980.72			



**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:



# INPREMA

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

RTN 08019995359959



## MEMORÁNDUM No. DATND 490-2022

**Para:** Ing. Reynaldo Aguirre  
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones  
Lic. Ramón Rojas  
Jefe del Departamento de Administración y Logística

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

**Asunto:** Solicitud de papel bond

**Fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 22 de agosto de 2022



Por este medio le solicito la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta para atención de préstamos plan concreto de la Oficina de Tegucigalpa, a fin de cubrir la alta demanda que nos ha generado este producto, incluyendo los casos especiales con afectación superior al 60%.

VoBo Lic. Gustavo Girón Castellanos  
Gerente de Afiliaciones y Servicios



*Carrial Aguirre*  
24-08-22



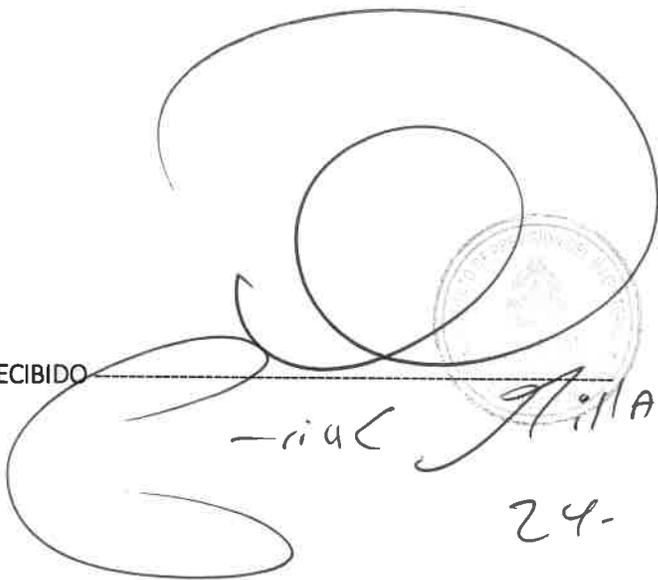
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMPROBANTE DE RECIBO

PRODUCTO/SERVICIO

DIA Y FECHA : MIERCOLES 24 DE AGOSTO 2022	
ENTREGA DE PRODUCTO	ERICK MILLA
SEGÚN MEMO	FACTURA # 562905
N°	DESCRIPCIÓN
	EMPRESA: PACASA
	100 PAPEL BOND B-20 BRIO TAMAÑO CARTA

RECIBIDO



Handwritten signature of Erick Milla, written in black ink. The signature is stylized and loops around a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal.

24-08-22

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMPROBANTE DE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DIA Y FECHA : MIERCOLES 24 DE AGOSTO 2022	
ENTREGA DE PRODUCTO	MELISA PONCE
SEGÚN MEMO	FACTURA # 562905
N°	DESCRIPCIÓN
	EMPRESA: PACASA
	100 PAPEL BOND B-20 BRIO TAMAÑO CARTA

RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

24-08-2022



01011027309  
IMPRESA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LAMBA

CHEQUE No. 01000107

Teg. M.D.C. 01 Septiembre 2022  
Lugar y fecha

Constructora Jirah S. de RL. de CU

L 9,545. =

Páguese a la orden de

Nueve mil quinientos cuarenta y cinco =

Lempiras



*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑆0100102⑆⑆00010⑆⑆⑆027909⑆⑆01000107

01011027309  
IMPRESA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LAMBA

CHEQUE No. 01000107

Teg. M.D.C. 01 Septiembre 2022  
Lugar y fecha

Constructora Jirah S. de RL. de CU

L 9,545. =

Páguese a la orden de

Nueve mil quinientos cuarenta y cinco =

Lempiras



~~*[Handwritten Signature]*~~

Firma(s)

⑆0100102⑆⑆00010⑆⑆⑆027909⑆⑆01000107

010111027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000108

Teg. M.D.C. 1 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Sonia Carolina Osorio Pineda / Calle Togo L 5,945.50  
Páguese a la orden de

Cinco mil novecientos cuarenta y cinco lps. con 50/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈0100102⑈000101⑈1027909⑈01000108



Miriam Lizzeth Osorio Pineda  
0801198300826



**INPREMA**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



**MEMORANDUM DCC-597-2022**

**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:** 25 agosto 2022

Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de **SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO)**, por la cantidad de por la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 (L.5,945.50), en concepto pago por compra de treinta (30) coffee Breaks incluye 30 bebidas (refrescos), alquiler de cuatro (4) mesas plegables, cuatro (4) manteles, cuatro (4) sobremanteles y flete, para atender a los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA), reunión que se realiza el día viernes 26 de agosto de 2022, y por la premura del tiempo se hace la solicitud de pagar este proceso por el Fondo Rotatorio.

Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/



Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono PBX: (504)2232-1846



## Cotizacion

RTN: 0801 1978 096857

**Facturar a Nombre de:** INPREMA  
**Tipo de Evento:**  
**Fecha cotizacion:**  
**Fecha Evento:** Miércoles 23 de Febrero 2022  
**No. de Personas:** 30 pax  
**Horario del Evento:** 2.00 p.m

**Contacto:** Geraldina Ayestas  
**Teléfonos:**  
**Celular:** 9976-6904  
**Email:**  
**Lugar Evento:** Edif. Principal  
INPREMA

Días	Descripción de Servicio Menu	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	Cajita de 6 bocadillos (4 salados y 2 dulces)	30	112.00	3,360.00
1	refresco en lata frio con pajilla y servilleta	30	25.00	750.00
	para als 11 am llevar			
1	Mesas rectangulares	4	30.00	120.00
1	faldon blanco	4	95.00	380.00
1	sobre mantel verde	4	65.00	260.00
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>4,870.00</b>
<b>Personal de Servicio</b>		<b>Sub Total Personal de Servicio</b>	<b>Renta de Equipo, Transporte y otros</b>	<b>Sub total renta equipos y otros</b>
	<b>Lps.</b>		<b>Lps.</b>	
		flete	1	300.00
<b>Total Personal de Servicio</b>			<b>Total de Renta equipos y otros</b>	<b>300.00</b>

**Nota Importante:** Para servirles mejor cada dia. Se les informa que los cotizaciones enviadas podran ser confirmadas hasta la 1:00p.m. un dia antes del servicio solicitado.

<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,170.00</b>
<b>18% Licor</b>	
<b>15% I.S.V.</b>	<b>775.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,945.50</b>

*Cake To Go*

*Firma y sello del Cliente*

2232-1846

**Nota:** Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO



**INPREMA**

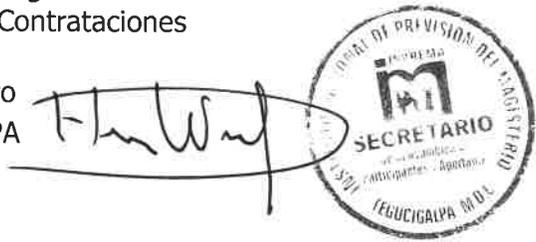
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**  
RTN 08019995359959



**MEMORÁNDUM No. APA-086-2022**

PARA: Ingeniero Reynaldo Aguirre  
Jefe de Compras y Contrataciones

DE: Héctor Díaz Romero  
Secretario de la APA



ASUNTO: **Solicitud**

FECHA: 23 de agosto de 2022

Se solicita realizar las gestiones para atenciones de los miembros de Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA para la reunión que se realizará según se detalla a continuación:

Fecha del evento: **viernes 26 de agosto de 2022**  
Hora de inicio de servicio: **1:00 p.m.**  
Lugar: **Salón de reuniones del 6to piso INPREMA**

**Alimentación:** **30 coffee breaks** para servirse a las 2:30 p.m.

**Sonido:** Servicio de Audio, 8 micrófonos inalámbricos para la reunión y grabación del audio (**de 1:00 p.m. hasta a las 5:00 p.m.**), cuyo CD de grabación deberá entregarse el mismo día del evento.

- Se requiere que los alimentos vengan listos de manera individual en cada plato

Alquiler de cuatro (4) mesas Plegables y mantelería que deberán estar listas ese mismo día por la mañana para instalarlas en el salón de sesiones del sexto piso.

Atentamente,

c: Archivo  
HDR/tmc





Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle casa # 2611  
Tel.: (504) 2232-1846; caketogo2010@hotmail.com  
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

**Recibo** N° 05519

Por L. 5,945.50

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

La cantidad de: Cinco mil novecientos cuarenta y cinco lempiras con 50/100.

Por concepto de: pago según factura # 000-001-01-0000 5677



Solucion Litografica R.T.N. 08011971000588

Valor Total L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Pendiente L. \_\_\_\_\_

Fecha 31 de agosto del 20 22

FIRMA



Catering Service



Col. Miramontes, Ave. plano, 5ta. Calle Casa No.2611  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono PBX: (504)2232-1846



## Cotizacion

RTN: 0801 1978 096857

Facturar a Nombre de: INPREMA  
Tipo de Evento:  
Fecha cotizacion:  
Fecha Evento: Viernes 26 de agosto 2022  
No. de Personas: 30 pax  
Horario del Evento: 2.00 p.m

Contacto: Geraldina Ayestas  
Teléfonos:  
Celular: 9976-6904  
Email:  
Lugar Evento: Edif. Principal  
INPREMA

Días	Descripción de Servicio Menu	Cant	Precio Unitario	Precio Total			
1	Cajita de 6 bocadillos (4 salados y 2 dulces)	30	112.00	3,360.00			
1	refresco en lata frio con pajilla y servilleta	30	25.00	750.00			
	para las 11 am llevar						
1	Mesas rectangulares	4	30.00	120.00			
1	faldon blanco	4	95.00	380.00			
1	sobre mantel verde	4	65.00	260.00			
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>4,870.00</b>			
<b>Personal de Servicio</b>		<b>Lps.</b>	<b>Sub Total Personal de Servicio</b>	<b>Renta de Equipo, Transporte y otros</b>	<b>Lps.</b>	<b>Sub total renta equipos y otros</b>	
				flete	1	300.00	300.00
<b>Total Personal de Servicio</b>				<b>Total de Renta equipos y otros</b>		<b>300.00</b>	

<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,170.00</b>
<b>18% Licor</b>	
<b>15% I.S.V.</b>	<b>775.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,945.50</b>

**Nota Importante:** Para servirles mejor cada dia. Se les informa que los cotizaciones enviadas podran ser confirmadas hasta la 1:00p.m. un dia antes del servicio solicitado.



Firma y sello del Cliente

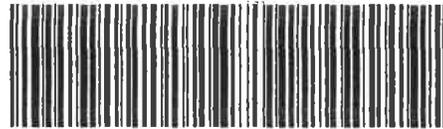
2232-1846

Catering Service

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-16150**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORIO PINEDA SONIA CAROLINA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011978096857**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16150 en fecha 14/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410044310 de fecha 09/06/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/06/2022 hasta 11/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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/> , ingresando el número **151-22-10500-16150** o mediante el siguiente código QR:



010111927809  
IMPRESA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000109

Teg. M.D.C. 1 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Elegancia y Comfort S. de R.L.  
Páguese a la orden de

L 5,353.25

Cinco mil trescientos cincuenta y tres lps con 25/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆00⑆02⑆⑆⑆000⑆0⑆⑆⑆027909⑆⑆0⑆000⑆09

010111927809  
IMPRESA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000109

Teg. M.D.C. 1 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

~~Elegancia y Comfort S. de R.L.~~  
Páguese a la orden de

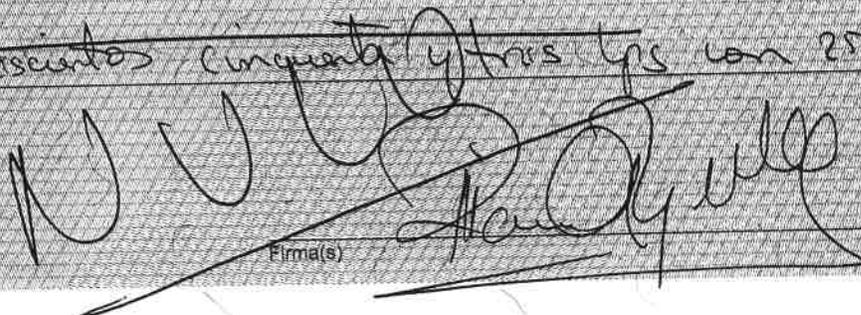
~~L 5,353.25~~

~~Cinco mil trescientos cincuenta y tres lps con 25/100~~  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆00⑆02⑆⑆⑆000⑆0⑆⑆⑆027909⑆⑆0⑆000⑆09

010011027909  
IMPRESA FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000110

Teg. M.D.C. 1 Septiembre 2022  
Lugar y fecha

= Producciones Sontrac =  
Páguese a la orden de

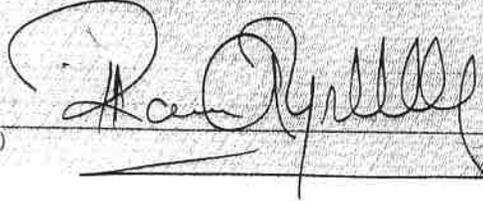
L 4,255.-

cuatro mil doscientos cincuenta y cinco exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆00⑆02⑆⑆⑆000⑆0⑆⑆⑆027909⑆⑆0⑆000⑆⑆0

010011027909  
IMPRESA FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000110

Teg. M.D.C. 1 Septiembre 2022  
Lugar y fecha

= Producciones Sontrac =  
Páguese a la orden de

L 4,255.-

cuatro mil doscientos cincuenta y cinco exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆00⑆02⑆⑆⑆000⑆0⑆⑆⑆027909⑆⑆0⑆000⑆⑆0

01011027909  
INPREMA FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

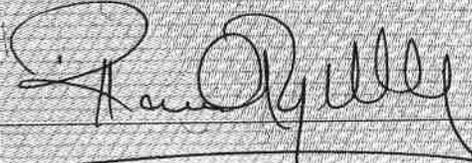
CHEQUE No. 01000111

Teg. MDC. 02 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Jorge Moises Triminis Nelson / Carr. La laguna 2 L 5,040.=  
Páguese a la orden de

Cinco mil cuarenta a xeles Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)

⑆0100102⑆0001011027909⑆01000111



0801-1979-01915.

Wendy del Carmen Escoto Rodriguez





# INPREMA

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

RTN 08019995359959



## MEMORANDUM DCC-617-2022

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: 31 agosto 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de JORGE MOISES TRIMINIO NELSON/FERRETERIA LA LAGUNA # 2., por la cantidad de por la cantidad de CINCO MIL (L.5,040.00), en concepto pago por compra de trescientas sesenta Banderas de escritorio para conmemoración del día de la Bandera Nacional, actividad solicitada por el Comité de Probidad y Ética.

Se adjunta documentación:

- Memorándum No. CI-592-2022
- Memorándum No. CPE-050-2022
- Memorándum No. CPE-051-2022
- Cotización
- Factura original No. 000-002-01-00021547



Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/





# Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: J. Moises Triminio Nelson  
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,  
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 01/03/2

Rango Autorizado:  
000-002-01-00020001 al 000-002-01-00022500  
CAI: 73F549-D8EBD2-AC41A0-C3E8B7-0CC81E-9E

FACTURA N° 000-002-01-00 021547

Cliente: INPREMA

DIA	MES	AÑO
30	08	22

Dirección:

R.T.N/ID.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O FORTAJES	VALOR TOTAL
360	Banderitas de tela Honduras	12.1739		438261
<b>CANCELADO</b> <b>INPREMA</b> <b>PAGADO POR</b> <b>FUNDO ROTATORIO</b> <small>SERV. MULTIPLES ARTESANOS ERNESTINA Y CRUZ B.  R.N: 06051976000772-TEL- 2238-8854 CERTIFICACION N° 9231-21-10-00-90  "LA TEGUCIGALPA EXUALA"</small>				
<small>N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small> <small>N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado</small> <small>N° Identificativo del Registro de la SAG</small>		<small>Total Descuentos y Rebajas otorgadas L</small> <small>Importe Exonerado L</small> <small>Importe Exento L</small> <small>Importe Gravado 15% L</small> <small>I.S.V. 15% L</small> <small>TOTAL A PAGAR L</small>		
Original: Cliente Copia: Emisor. SON. L <u>Cinco mil cuarenta</u>		 FIRMA		
		<small>438261</small> <small>65739</small> <small>5040 =</small>		



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 Morazan  
Teléfonos: 2290-1400 al 2290-1499 Horario de Atención al usuario 8:00 am - 4:00 pm Email: webmaster@inprema.gob.hn

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Sr. (es) Ferretería Santa Lucía F.M. rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
360	Banderitas de tela (Honduras) UL	12.1739	4,382.61



IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL EN LPS.

657.39

5,040.00

Fecha: 29-08-2022 Firma y sello de Proveedor Jorge Triminio

**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 aceptará este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.

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

**INPREMA**

Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959

**MEMORÁNDUM No. CPE-050-2022**



**Para:** Abg. Jorge Adalid Rodriguez  
Comisionado Adjunto

**De:** Lic. Erica Carolina Urbina  
Presidente del Comité de Probidad y Ética

**Asunto:** SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA COMPRA DE BANDERAS  
ALUSIVOS AL DÍA DE LA BANDERA

**Fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 29 de agosto 2022.



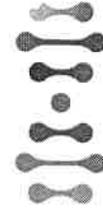
Por medio del presente el Comité de Probidad y Ética del INPREMA, muy cordialmente solicita su autorización para gestionar la adquisición de banderas tamaño de escritorio, a fin compartir con nuestros compañeros y funcionarios el día de la bandera Nacional, el cual se celebra el día jueves 01 de septiembre.



Esperando su respuesta favorable

Atentamente,

Cc: Archivo



**COMITÉ  
PROBIDAD  
& ÉTICA**  
INPREMA  
2021 - 2023

## MEMORÁNDUM No. CPE-051-2022

**Para:** Ing. REYNALDO AGUIRRE  
Jefe de departamento de compras y suministro

**De:** Lic. ERICA CAROLINA URBINA  
Presidenta del Comité de Probidad y Ética

**Asunto:** Compra de Banderas

**Fecha:** Tegucigalpa M.D.C., 30 de agosto, 2022.



Por este medio solicitamos su apoyo para la compra de 360 BANDERAS de escritorio para conmemorar la celebración del día de la Bandera Nacional.

Le agradeceremos mucho su apoyo.

Atentamente,

Cc: Archivo



*Comisión  
10:25  
30-8-22*

### MEMORANDUM No.CI-592-2022

Para: **Lic. Erica Urbina**  
Presidente del Comité de Probidad y Ética del INPREMA

De: **Abog. Jorge Adalid Rodríguez**  
Comisionado



Asunto: Respuesta a MEMORANDUM No.CPE-050-2022

Fecha: 29 de agosto de 2022

En atención a su MEMORANDUM No.CPE-050-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, en el cual solicita autorización para gestionar la adquisición de banderas nacionales (para escritorio), para compartir con los compañeros y funcionarios del Instituto el día jueves 01 de septiembre, Día de la Bandera Nacional; por este medio se autoriza realizar dicha gestión.

Atentamente,



Cc. Archivo  
JAR/msz

*Jorge Arostegui*  
30-8-2022  
10:10 AM

C10111027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LONDA

CHEQUE No. 01000112

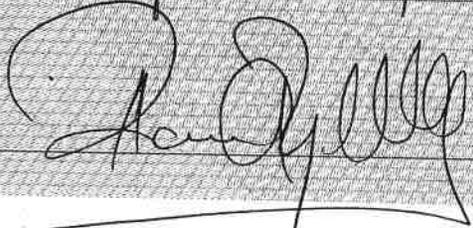
Teg. M.D.C. 5 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Grupo Q Honduras SA de CU L 5,362.54  
Páguese a la orden de

Cinco mil trescientos sesenta y dos lps con 54/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆01001021⑆0001011027909⑆01000112

  
INPREMA  
PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
TEGUCIGALPA

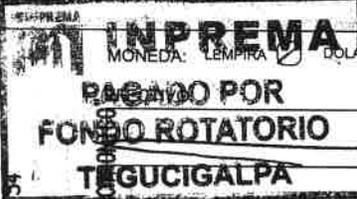
DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº 1100146909

A NOMBRE DE: Grupo Q Honduras S.A.

MONEDA: LEMPIRA  DOLAR  EURO



CHEQUES CUANTOS 1

5362. 54

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

5362 54

CANTIDAD EN LETRAS:

cinco mil trescientos

seenta y dos con 54/100

ALBERTO GARCIA REYES

NOMBRE Y FIRMA

2209085135666601

Certificación Cajero

08/09/2022 AGENCIA : VENTANILLA INPREMA  
10:07:17 CAJERO: CAI35 CUANTOS CHEQUES 1  
CTA. 001100146909 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
EFECTIVO LPS 5,362.54  
TOTAL LPS 5,362.54  
700 REF. SELLER/IBS : 0026 STATUS : ONLINE  
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO"



2100238 REV. 11-20 IMP. 04-21

COPIA - CUENTE



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Aven .unicipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-001 2 /  
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B  
Fecha Limite de emision: 05.03.2023  
No. Int.: DC-01/0001130129 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

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

Fecha emision: 08.09.2022 13:31:41

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611891264

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96462936

Vehiculo:	0002440751	Placa:	N12509
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691885P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK400345
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,414	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 54 /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	2,253.30
		Repuestos: L	2,409.78
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00

Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,663.08
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	699.46
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,362.54</b>
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 Ganadería:	tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO		



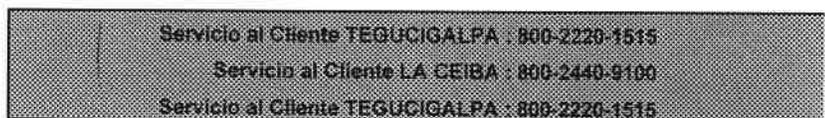
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**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



**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Ave Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00 12  
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B  
Fecha Limite de emision: 05.03.2023  
No. Int.: DC-01/0001130129 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

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

Fecha emision: 08.09.2022 13:31:41

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611891264

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96462936

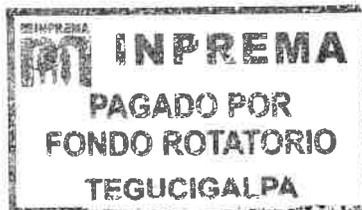
Vehiculo:	0002440751	Placa:	N12509
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691885P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK400345
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,414	Fecha de Venta:	13.12.2018

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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	287.10	0.00	287.10
	Sub Total Lps:	2,253.30	0.00	2,253.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	516.35	516.35
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	33.57	33.57
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.47	193.47
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.24	66.24
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	142.23	995.64
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	604.51	604.51
		Total Repuestos / Materiales		2,409.78



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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, ¡Exijala!

*MEMORANDUM NO. SG-276-2022*

**Para:** LIC. RAMON ROJAS  
*Jefe Depto. de Administrativo y Logística*

**De:** MARIO HERNÁNDEZ TREJO  
*Supervisor de Servicios Generales*

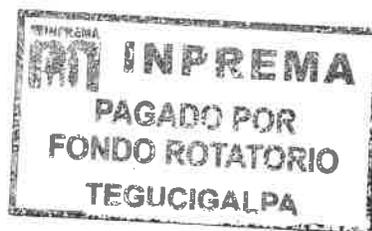
**Asunto:** LO DESCRITO

**Fecha:** Tegucigalpa, 01 de septiembre del 2022.

---

*Se solicita realizar el pago, por el mantenimiento del vehículo marca nissan, modelo frontir, color gris, con placas N12509, a favor del taller Grupo Q.*

*Se adjunta factura proforma con valor de L 5,362.54.*



*Atentamente,*

CC. Archivo  
MAHT



Orden: 611891264  
 Cliente: 69094 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
 Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS  
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES  
 Fecha ofrecido: 30.08.2022 07:45

Fecha pro-forma: 31.08.2022 080927  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 29.08.2022 12:30:09

Vehículo:	0002440751	Matricula:	N12509
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691885P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B1ZK400345
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,414	Fecha venta:	13.12.2018

**SERVICIO**

SERVICIOS 35,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,392.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,392.00</b>



**OPERACIONES**

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	574.20
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>287.10</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>2,253.30</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	995.64	0.00	0	995.64
1.000	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	604.51	0.00	0	604.51
1.000	FILTRO ACEITE	516.35	0.00	0	516.35
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.47	0.00	0	193.47
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.24	0.00	0	66.24
1.000	ARANDELA CARTER	33.57	0.00	0	33.57
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,409.78</b>	<b>0.00</b>		<b>2,409.78</b>



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30
REPUESTOS / MATERIALES:	2,409.78	0.00	0.00	2,409.78
		SUBTOTAL:	L	4,663.08
		IVA	L	699.46
		TOTAL DE LA ORDEN:	L	5,362.54

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



**MEMORANDUM NO. SG-241-2022**

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

**De:** JORGE ALBERTO GARCIA REYES  
Aux. de Servicios Generales

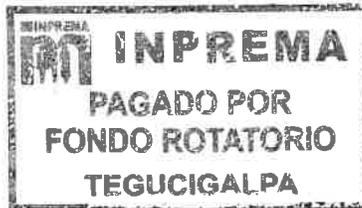
**Asunto:** MANTENIMIENTO DE VEHICULO

**Fecha:** Tegucigalpa, 26 de julio del 2022



Se solicita la revisión del 40,000 km recorrido, para la Unidad Vehicular que describo a continuación:

**Marca:** Nissan  
**Modelo:** Frontier  
**Color:** Gris  
**Placa:** N12509  
**Kilometraje:** 41,501



Requiere en vista de la garantía del Vehículo por ser nuevo.

Atentamente,

CC. Archivo  
JG

20/09  
26/7/22





**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

**SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO**

Motorista Solicitante: Juan Ramón Mendoza Fecha: 22/07/2022  
Marca del Vehículo: NISSAN Modelo: Frontier Año 2019 Placa No. N12509  
Tipo de Mantenimiento:  Correctivo  Preventivo  Ambos Kilometraje: 41.501

Detallar el motivo de la revisión o fallas detectadas:  
Mantenimiento Preventivo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma Motorista

(Para Uso Exclusivo de la Jefatura de Servicios Generales)

Fecha de Mantenimiento anterior: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Fecha de Mantenimiento actual: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

Mantenimiento Realizado Por: \_\_\_\_\_

Observaciones al servicio recibido:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jefe Unidad Servicio Generales

Recepción del Vehículo: \_\_\_\_\_

Firma Motorista

0100110027809  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000113

Teg. M.D.C. 5 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Jorge Alberto Garcia Reyes

L 13,838.89

Páguese a la orden de

Trece mil ochocientos treinta y ocho lps. con 89/100

Cantidad en letras

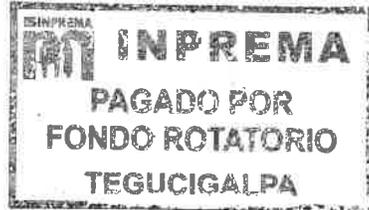
Lempiras

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



Firma(s)

⑈01001021⑈0001011027909⑈01000113



Jorge G.  
8-9-2022  
9 am

2209135135792002

R.T.N.: 08018995368674

13/09/2022 AGENCIA : VENTANILLA INPREMA  
10:24:26 CAJERO : A135 CUANTOS CHEQUES  
CTA. 010111027909 INSTITUTO NAC. DE PREVISION DE  
EFECTIVO LPS\*36.01 CHEQUES:LPS\*0.00  
TOTAL LPS\*36.01 RFEC:  
700 REF: JTeller/IBS :0032 STATUS : ONLINE  
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

**INPREMA**  
PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
TEGUCIGALPA

**RECIBIDO**  
CAJERO No. A135  
12 SEP 2022  
BANCO ATLÁNTIDA

IMPRESOR: JORGE ALBERTO GARCIA REYES  
VENTANILLA: 1707197400253

2209188543



Z100159 REV. 02-20, IMP. 05-2022

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-EB  
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10296000  
 ID FISCAL:000-001-01-09790870  
 FECHA:08/09/2022 02:39PM  
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO  
 FOLIO R1:S02T29CA11426841



**ENTREGADO**  
 RODEGA DE R.L. SALA N.2  
 LARACH & CIA. S. de R.L.  
 HEMOGRAFIA GERARDO ATAY  
 FECHA: 08-09-22

RTN:08019995359959  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030103	1.00	UNI	8,043.48	0.00	8,043.48
INDODORO 30008113.020 FLUXOM.CADET 4.8LTS BLCO.ELONG 2020					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
CONF ABUILAR ATEND ALEJANDRO					
10010167	1.00	BAL	330.43	0.00	330.43
PINTURA L. CORONA CLAS.2210-01 GLN BLCO.H.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
23040039	1.00	JUE	156.52	0.00	156.52
9ANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070067	1.00	UNI	26.52	0.00	26.52
BROCHA B. 28x1.5 3-PLG. CERDA NAT. HAYDROFOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350150	4.00	PLG	241.65	0.00	956.52
MASILLA SISA 878165 3000I TRONSP. P.BANOS Y COCINAS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
0502043	3.00	UNI	104.35	0.00	313.04
CONTACTO RE2228E2B DOBLE 2P1115H BLCO.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070151	4.00	UNI	8.48	0.00	33.91
CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070168	4.00	UNI	7.83	0.00	31.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070109	4.00	UNI	12.48	0.00	49.91
CODO PVC POT.1-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070100	2.00	UNI	20.87	0.00	41.74
REDUCTOR PVC POT.2X1.1/2-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070140	2.00	UNI	20.43	0.00	40.87
CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140738	5.00	UNI	395.65	0.00	1,978.26
CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

**INPREMA**  
**PAGADO POR FONDO ROTATORIO**  
**TEGUCIGALPA**

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO (15%)	12,002.50	ISV 15%	1,800.38
TOTAL BRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	13,802.88

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 13,803.00

PAGO DE CLIENTE 13,803.00  
 CAMBIO 0.12

**INPREMA**

REPUBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



**MEMORANDUM DCC-638-2022**

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: **02 septiembre 2022**



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de LARACH & CIA S. DE R.L., por la cantidad de por la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100 (L.13,838.89), en concepto pago por compra de materiales para ser instalados en baño de varones en el salón y oficina de los Comisionados y otras dependencias.

Se adjunta documentación:

- Memorándum No. SG-264-2022
- Cotización

Atentamente



Cc. Archivo  
Ga/



**LARACH & C 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.: S02T41CO477422

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

INPREMA

Fecha: 01 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13030103 INODORO 30008113.020 FLUXOM.CADET 4.8LTS BLCO.ELONG 2020	1.00	UNID	8,043.48	0.00	1,206.52	9,250.00
2	10010167 PINTURA L. CORONA CLAS.2210-01 GLN BLCO.H.	1.00	GAL	307.83	0.00	46.17	354.00
3	23040039 BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	1.00	JUEG	156.52	0.00	23.48	180.00
4	10070067 BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT.mayoreos	1.00	UNID	26.52	0.00	3.98	30.50
5	09350008 MASILLA SISTA 52216 300ML TRANSP.SILIC.P/ALUM.VIDRIO	4.00	UNID	204.35	0.00	122.61	940.00
6	03140738 CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.	(5) <del>10.00</del>	UNID	395.65	0.00	593.48	4,550.00
7	05020431 CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BLCO.	4.00	UNID	104.35	0.00	62.61	480.00
8	10070109 CODO PVC POT.1-PLG.LISO	4.00	UNID	12.48	0.00	7.49	57.40
9	10070151 CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA	4.00	UNID	8.48	0.00	5.09	39.00
10	10070168 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.	4.00	UNID	7.83	0.00	4.70	36.00
11	10070223 TEE PVC POT.2-PLG.LISA	2.00	UNID	44.35	0.00	13.30	102.00
12	10070100 REDUCTOR PVC POT.2X1.1/2-PLG.LISO	2.00	UNID	20.87	0.00	6.26	48.00
13	10070140 CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA	2.00	UNID	20.43	0.00	6.13	47.00

Comentario:

**LARACH Y CIA S. DE R.L. de C.V.**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA N02**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

<b>SUB-TOTAL :</b>	14,012.08
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	2,101.81
<b>TOTAL :</b>	16,113.89



\* 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).

**INPREMA**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**  
RTN 08019995359959



**MEMORANDUM NO. SG-264-2022**

**Para:** **ING. REYNALDO AGUIRRE**  
Jefe de Compras y Contratación



**De:** **JORGE ALBERTO GARCIA REYES**  
Aux. de Servicios Generales

**Asunto:** **SOLICITUD**

**Fecha:** Tegucigalpa, 22 de agosto del 2022.

Por este medio se solicita realizar la compra de los siguientes materiales para ser instalado en baño de varones ubicados en el salón y oficina de los comisionados y otras dependencias.

- Un servicio sanitario
- Un galón de pintura
- Un rodo
- Una brocha
- Cuatro botes de silicona
- Diez llavines de puerta (5)
- Cuatro Tomacorrientes
- Cuatro codos de 1 pulgada
- Cuatro camisas de 1 pulgada
- Cuatro camisa con rosca macho (niples) de 1 pulgada
- Un codo de 2 pulgadas
- Un reductor de 2 a 1 pulgada



*[Handwritten signature]*  
**Vº Bº LIC. RAMON ROJAS**  
Jefe Depto. Administración y Logística



Atentamente,



01011027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LONDA

CHEQUE No. 01000114

Teg. M.D.C.  
Lugar Fecha

5 Septiembre 2022

Señora Carolina Osorio Pineda / Cake to Go

L 5,462.50

Páguese a la orden de

cinco mil cuatrocientos sesenta y dos lps con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑈01001021⑈00010111027909⑈01000114



Minam Lizzeth Osorio Pineda  
0801198300824



**INPREMA**

REPUBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



**MEMORANDUM DCC-634-2022**

**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:** 02 septiembre 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA, por la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.5,462.50), en concepto pago por compra de 30 Coffee Breaks y mobiliario para atender reunión con los Rectores de las Universidades e Honduras y representantes de la Secretaria de Educación, el día 29 de agosto de 2022.

Se adjunta documentación:

- Memorándum No. CI-591-A-2022
- Cotización
- Factura original No. 000-001-01-00005678



Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/

*Rojas*  
2-9-22  
11:20







Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle casa # 2611  
Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com  
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

**Recibo** Nº 05520

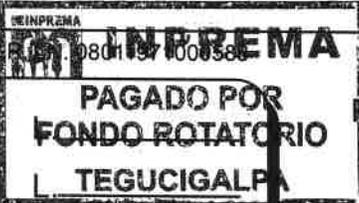
Por L. 5,462.50

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

La cantidad de: cinco mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 50/100

Por concepto de: pago según factura # 000-001-01-0000 5678

Solucion Litografica



Valor Total

Abono

Saldo Pendiente L. \_\_\_\_\_

Fecha 31 de agosto del 20 22

FIRMA



Col. Miramontes, Ave. Atlapalapa, 5ta. Calle Casa No.2611  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504)2232-1846



RTN: 0801 1978 096857

**Cotizacion**

Facturar a Nombre de: INPREMA  
 Tipo de Evento:  
 Fecha cotizacion:  
 Fecha Evento: Lunes 29 de Agosto 2022  
 No. de Personas: 30 pax  
 Horario del Evento: 1.30 p.m

Contacto: Geraldina Ayestas  
 Teléfonos:  
 Celular: 9976-6904  
 Email:  
 Lugar Evento: Edif. Principal INPREMA

Días	Descripción de Servicio Menu	Cant	Precio Unitario	Precio Total			
1	Cajita de 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces)	30	98.00	2,940.00			
1	refresco en lata frio con pajilla y servilleta	30	25.00	750.00			
	Renta de Mobiliario						
1	Mesas rectangulares	4	30.00	120.00			
1	faldon blanco	4	95.00	380.00			
1	sobre mantel verde	4	65.00	260.00			
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>4,450.00</b>			
<b>Personal de Servicio</b>		<b>Lps.</b>	<b>Sub Total Personal de Servicio</b>	<b>Renta de Equipo, Transporte y otros</b>	<b>Lps.</b>	<b>Sub total renta equipos y otros</b>	
				flete	1	300.00	300.00
<b>Total Personal de Servicio</b>				<b>Total de Renta equipos y otros</b>		<b>300.00</b>	

<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,750.00</b>
<b>18% Licor</b>	
<b>15% I.S.V.</b>	<b>712.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,462.50</b>

**Nota Importante:** Para servirles mejor cada dia. Se les informa que los cotizaciones enviadas podran ser confirmadas hasta la 1:00p.m. un dia antes del servicio solicitado.

  
 Cake To Go  Firma y sello del Cliente  
 2232-1846

**Nota:** Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-16150**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORIO PINEDA SONIA CAROLINA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011978096857**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16150 en fecha 14/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410044310 de fecha 09/06/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/06/2022 hasta 11/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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/>, ingresando el número **151-22-10500-16150** o mediante el siguiente código QR:





**INPREMA**

**MEMORÁNDUM No. CI-591-A-2022**

**PARA:** Ingeniero Reynaldo Aguirre  
Jefe Departamento de Compras

**DE:** Héctor Díaz Romero  
Comisionado Presidente



**ASUNTO:** TEXTUAL

**FECHA:** 29 de agosto de 2022

Se le solicita realizar la compra de 30 Coffee Breaks para reunión que se llevará a cabo **HOY a partir de la 2:00 p.m.** para celebrar reunión con los Rectores de las Universidades de Honduras y representantes de la Secretaría de Educación, en la Sala de Reuniones del 6to piso.

Asimismo, realizar la contratación de servicios de Alquiler de:

- Cuatro (4) mesas Plegables
- Cuatro (4) manteles blancos

Atentamente,

c: Archivo  
HDR/tmc



*Comisión  
29-8-22  
8:20*



01011027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LAHO

CHEQUE No. 01000115

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

Sarvigama

L. 2,898.-

Páguese a la orden de

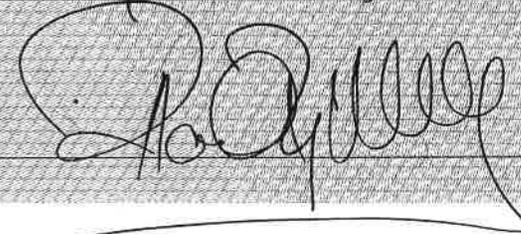
Dos mil ochocientos noventa y ocho pesos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆01001027909⑆01000115

INPREMA  
INPREMA  
PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
TEGUCIGALPA



0801-1997-12754

 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**CARTELA DE IDENTIDAD**

**OMAR FRANCISCO / MATUTE TINOCO**

HOMBRE EN EL NACIMIENTO  
NACIÓ EL 01 DE SEPTIEMBRE 1997  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE 2016

**0801-1997-12754**

  
19067405-02





**SERVIGAMA**

Somos los mejores en servicios para eventos.

# FACTURA

Nº 000-001-01-00001929

Res. Las Vegas, Calle Erendida, Frente a  
Salón de Belleza Ella y el Bloque B-3, Casa 1905  
Tel.: +(504) 2246-2673 / Cel.: +(504) 9932-3902  
Correo Actual: servigamahn@gmail.com  
Correo Anterior: servigama@hotmail.com  
R.T.N.: 17021961001173  
C.A.I.: A072FF-EBBOCE-554DBB-9CCC28-688747-85

Cliente: Imprensa.

R. T. N.: 08019995359959

Fecha: 2-09-2022

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	MESAS REDONDAS			
	MANTEL REDONDO			
	SOBRE MANTEL REDONDO			
	MESA RECTANGULAR			
	MANTEL RECTANGULAR			
	SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
120	SILLAS PLEGABLES X 3 dias			2520.00
	SILLAS COCTELERAS			
	SILLAS TIFFANNY			
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIOS			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSUMERAS			

**IMPRESA**  
**PAGADO POR**  
**FONDO ROTATORIO**  
**TEGUCIGALPA**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
	TOLDOS 6 X 3 METROS			
	TODOS 6 X 6 METROS			
	TODOS 6 X 12 METROS			
	TOLDOS 12 X 12 METROS			
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!**

valor en letras: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de O/Compra Externa: \_\_\_\_\_ No. REG. de la SAG: \_\_\_\_\_ No. Const. Reg. de Presupuestos: \_\_\_\_\_

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002150

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante de entrega recibiendo los en óptimas condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que ocasionen en los el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeta a cargo del mismo valor de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2023

**SERVIGAMA**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
*[Firma]*

Sub-Total	L.	2,520.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.V. 15%	L.	378.00
Impuesto S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,898.00

Nombre del Cliente

Entregado Por

# de Identidad / Sello

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

### MEMORANDO DCC 637-2022

PARA: Lic. Ramón Rojas  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

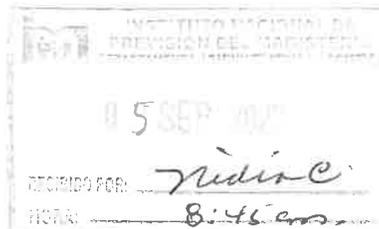
ASUNTO: Solicitud de Compra



FECHA: 02 de septiembre 2022

Cordialmente me dirijo hacia usted remitiéndole la documentación respaldo para el trámite de pago por Fondo Rotatorio al proveedor FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA) por la renta de 120 sillas, por la cantidad DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 (L.2,898.00) por concepto de pago de servicio de alquiler debido a la extensión de "PLAN CONCRETO".

Se adjunta cotización



Atentamente

Cc. Archivo



## COTIZACION No \_602

CAI : AE6643-2E7DC1-784F90-EEEC42-1CEFF9-C7

CLIENTE : **INPREMA**  
FECHA: **viernes 05 de agosto de 2022**  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

DIAS	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Total
3	SILLAS PLEGABLES	120	L. 21.00	L. 2,520.00
				L. -
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>L. 2,520.00</b>
	<b>TRANSPORTE</b>			
	<b>SUB TOTAL ANTES DE IMPTO.</b>			L. 2,520.00
	<b>ISV 15%</b>			L. 378.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>L. 2,898.00</b>



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 17021961001173

**Nombre o Razón Social:** FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

**Nombre Comercial:** "SERVIGAMA"

**Profesión u Oficio:** PERITO CONTABLE

**Teléfono:** 22462673 99323902

**Email:** servigama@hotmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RESIDENCIAL ERENDIRA, CALLE: PEATONAL, CASA NO.: 1905, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RESIDENCIAL ERENDIRA, PEATONAL, No. 1905, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08011971000588

**Nombre Comercial:** CARIAS MENDOZA CESAR AUGUSTO

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00001929

**Fecha de Autorización:** 25/05/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 25/05/2023

**CAI:** A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001851

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

010011027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LONDA

CHEQUE No. 01000116

Teg. M.D.C.  
Lugar y Fecha

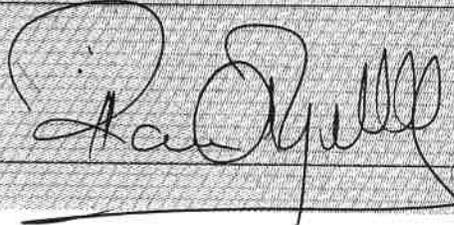
9 Septiembre 2022

Páguese a la orden de Nelly Carolina Aguilar Carrato

5,000.-

Cantidad en letras cinco mil quetzales = Lempiras

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

  
Firma(s)

⑈01001021⑈0001011027909⑈01000116

INPREMA  
**INPREMA**  
PAGADO POR  
FONDO ROTATORIO  
TEGUCIGALPA



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

NELLY CAROLINA

APELLIDO / SURNAME

AGUILAR CERRATO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

25-02-1982

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1982 01715

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

25-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01320400

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 374.95		
815 Surtido-Child	1,499.80	G
	1,304.16	195.64
3 EA @ 169.95		
332994 Car.de Lech	509.85	G
	443.34	66.51
5 EA @ 187.95		
441772 Guandy	939.75	G
	817.15	122.60

**INPREMA**  
**PAGADO POR**  
**FONDO ROTATORIO**  
**TEGUCIGALPA**

**INPREMA**  
**PAGADO POR**  
**FONDO ROTATORIO**  
**TEGUCIGALPA**

Efectivo 3,000.00  
**CAMBIO 50.60**  
**Total Items: 12**

Valor en letras: DOS-MIL NOVECIENTOS  
 CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 40/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,949.40	2,564.85	384.75
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2,949.40</b>	<b>2,564.85</b>	<b>384.75</b>

## RECIBO ATLÁNTIDA ONLINE

Número de referencia: 149166276058718700

Cliente: NELLY CAROLINA AGUILAR CERRATO

Estado de transacción: Completado

### Revisión de la información

Número de referencia	149166276058718700
Estado	Completado
Cuenta origen	CUENTA AHORRO REGULAR M/N PERSONAS XXXXXX0694
Cuenta destino	010111027909
Nombre	INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER
Monto	189.44 LPS
Tasa de seguridad	2.0 LPS
Fecha	09/09/2022 15:56:47
Notas	
Correo	
Teléfono	



**MEMORANDO DCC 653-2022**

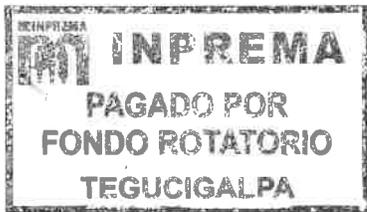
**PARA:** Lic. Ramón Rojas  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

**ASUNTO:** Solicitud de Compra

**FECHA:** 09 de septiembre 2022

Cordialmente se le solicita proceder el pago con fondo rotatorio para la compra de dulces y bolsitas, lo anterior para la celebración de Día del Niño para los hijos de los trabajadores del Instituto a nivel nacional, solicitado por el Departamento de Talento Humano



Atentamente

Cc. Archivo

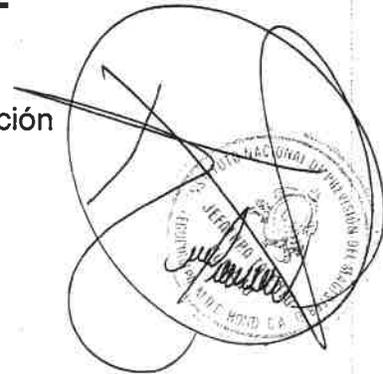
## MEMORÁNDUM DTH-697-2022

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

**De:** LIC. KAROLINA VALLADARES  
Asesora de Talento Humano

**Asunto:** LO DESCRITO

**Fecha:** 08 de Septiembre de 2022



Por este medio, solicitamos su apoyo, con las siguientes compras, para la celebración del Día del Niño para los hijos de los trabajadores del Instituto, acordada según la Cláusula #47 del Contrato Colectivo.

- 170 Vales de Regalo por un costo de L. 350.00 cada uno
- Dulces para 170 bolsitas.
- 170 menús infantiles: Desglosados así:
  - 141 Tegucigalpa
  - 15 San Pedro Sula
  - 9 Santa Rosa de Copan
  - 5 La Ceiba



Actividad que se tiene prevista para el miércoles 14 de septiembre de 2022.

Atentamente,

*Richard*  
*09/09/2022*  
*9:39*

**MEMORANDUM No. DP 517709-2022**

**Para:** Lic. Karolina Valladares  
Asesora de Departamento de Talento Humano

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

**Asunto:** Respuesta de disponibilidad Presupuestaria, para la Celebración del Día del Niño

**Fecha:** 8 de septiembre de 2022



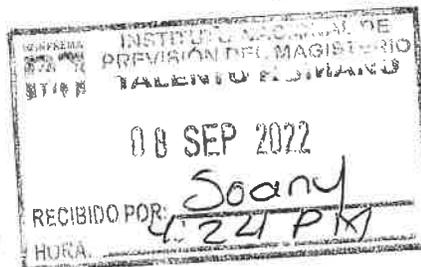
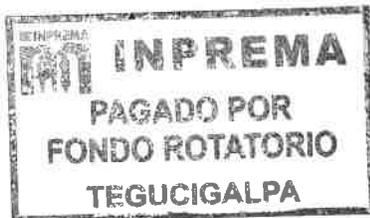
En atención a su Memorándum No. ATH-696-2022 de fecha 8 de septiembre de 2022, solicitando disponibilidad presupuestaria para la celebración del Día del Niño para los trabajadores del Instituto (170 niños), la cual no está contemplada en el PACC 2022, no obstante, se encuentra acordada en la Cláusula #47 del contrato colectivo.

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:

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
05	31110	Alimentación	L. 25,500.00
05	29100	Regalos	L. 59,500.00
05	29100	Dulces	L. 5,000.00
<b>Total</b>			<b>L. 90,000.00</b>

Atentamente,

Cc: Archivo  
RACV/cpc





# McDonald's<sup>MR</sup>

Atención: Belkis Lainez

Nombre: Imprema

Asunto: Cotización paquetes especiales día del Niño.



Reciba un cordial saludo por parte de McDonald's, para nosotros es un placer saludarle. El motivo de la presente es darle respuesta a la solicitud de cotización que ha realizado el día 08-09-2022 en referencia a paquetes especiales de pedidos para la celebración del día del niño.

A continuación les presentamos la información de los paquetes del día del niño.

También podría elegirlos en forma de certificados de regalo por un monto de 110 lempiras cada cajita feliz ( No aplicaría doble juguete , ni dulces )

PAQUETES PREVENTA DIA DEL NIÑO		
Producto	Precio	Incluye
15 cajitas felices	L 1,650.00	15 cajitas felices + GRATIS: 1 bolsa dulces +2coca 1.15 Litros +15 vasos 12 oz. +15 coronitas +doble juguete
20 cajitas felices	L 2,200.00	20 cajitas felices + GRATIS: 2 bolsa dulces +3 1.5 Litros + 20 vasos 12 oz. + 20 coronitas +doble juguete
25 cajitas felices	L 2,750.00	25 cajitas felices + GRATIS: 2 bolsa dulces +3 1.5 Litros + 25 vasos 12 oz. +25 coronitas +doble juguete
30 cajitas felices	L 3,300.00	30 cajitas felices + GRATIS: 3 bolsas +4 1.5 Litros + 30 vasos 12 oz.+30 Coronitas +doble juguete

Como forma de pago se acepta pago con tarjetas de crédito, débito, pago en efectivo y transferencias bancarias.

Sin más que agregar, agradecemos por su preferencia y esperamos su confirmación para la programación de los mismos.

*La vigencia de la cotización es del 1 al 13 de Septiembre 2022.*

*Si desea agregar más Cajitas Felices el precio unitario se mantiene en L 110.00*

Restaurante: Juan pablo

Líder del restaurante Herles cruz

Cel: 32502143

Cambio  
factura

01011027909  
INPREMA/FONDO ROTATORIO  
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000117

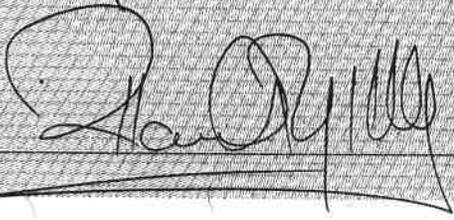
Teg. H.D.C. 9 - Septiembre - 2022  
Lugar y Fecha

Constructora Jirah S de RL de CU 9,545.=

Páguese a la orden de

nove mil quinientos cuarenta y cinco exactos Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆01001021⑆0001011⑆027909⑆01000117

Edgar Cantarero  
0801-1983-15538





**INPREMA**

REPUBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de  
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

HONDURAS

**MEMORANDUM DCC-561-2022**

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**

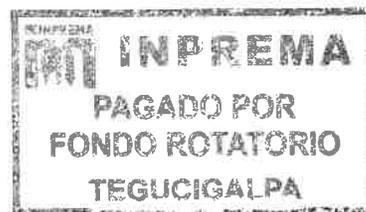
FECHA: 15 agosto 2022

Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de CONSTRUCTORA JIREH S.DE R.L. DE C.V., por la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS (L. 9,545.00), en concepto fabricación de soporte para fijar en estructura el Datashow en el salón pequeño del sexto piso del Instituto, incluye suministro e instalación de punto de red, así como instalación de cable HDMI.

Se adjunta:

- Memorándum de solicitud CI-497-2022
- Cotización



Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/

# INPREMA

## Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



### MEMORANDUM DCC-561-2022

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: 15 agosto 2022

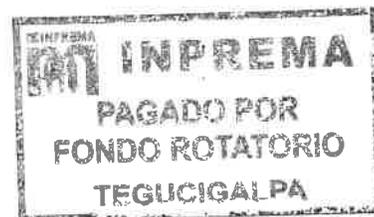


Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de CONSTRUCTORA JIREH S.DE R.L. DE C.V., por la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,545.00), en concepto fabricación de soporte para fijar en estructura el Datashow en el salón pequeño del sexto piso del Instituto, incluye suministro e instalación de punto de red, así como instalación de cable HDMI.

Se adjunta:

- Memorándum de solicitud CI-497-2022
- Cotización



Atentamente

Cc. Archivo  
Ga/



Col Modelo 8 calle 12 y 13 Avenida #1339 San Pedro Sula  
33252698 / 96387329 gerencia@construtorajirehn.com

PROYECTO: OFERTA POR COLOCACION DE SOPORTE DE DATA  
SHOW  
PROPIETARIO: INPREMA  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JIREH  
FECHA: 15/8/2022  
PREPARO: ING EGBERTO AVILA  
COTIZACION: 11082022



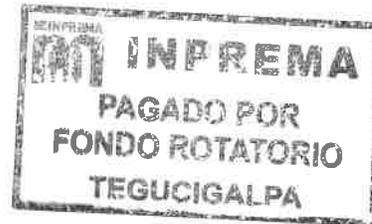
ITEM	DESGLOCE DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	TOTAL	
				C. UNIT	TOTAL
1	FABRICACION DE SOPORTE PARA FIJARLO EN ESTRUCTURA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	UNIDAD	1.00	L. 4,800.00	L. 4,800.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED	UNIDAD	1.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI	UNIDAD	1.00	L. 1,500.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL					<b>8,300.00</b>
15% DE IMPUESTO					<b>1,245.00</b>
TOTAL OFERTA					<b>L. 9,545.00</b>

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO / 50% CONTRAENTREGA

OBSERVACIONES:

1. EL TRABAJO COMIENZA UNA VEZ DADA LA ORDEN DE COMPRA O INICIO POR PARTE DEL CLIENTE / ANTICIPO
2. EL TRABAJO SE REALIZARA EN ACUERDO AL TIEMPO PROGRAMADO POR EL CLIENTE
3. CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL SERA COBRADO POR APARTE
4. ESTE TRABAJO SE REALIZARA EN HORARIOS NORMALES
5. TIEMPO DE EJECUCION 2 DIAS HABILES

ING EGBERTO AVILA  
GERENTE CONSTRUCTORA JIREH



# INPREMA

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

RTN 08019995359959



## MEMORÁNDUM No. CI-497-2022

**PARA:** Ingeniero Reynaldo Aguirre  
Jefe de Compras y Contrataciones

**DE:** Abogado Jorge Adalid Rodríguez  
Comisionado

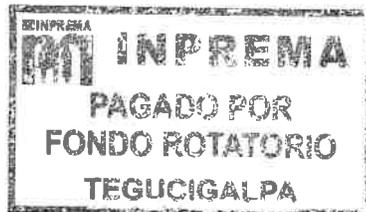
**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 29 de julio de 2022

Se solicita gestionar la instalación del datashow que está ubicado en la sala del Directorio y realizar la compra de los materiales que se requieran.

Atentamente,

c: Archivo  
HDR/tmc



*Comisionado  
13:45  
29-7-22.*



# CONSTR' CTORA JIREH, S. DE R.L DE C.V.

Col. Modelo, 8 Calle, 12-13 Ave., No. 1339 Tel.:2564-1983, Cel. 3325-2698, 9638-7329  
Tel.: 2552-0335, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
E-mail:gerenciaconstructorajireh@gmail.com

R.T.N. 08019018074700

CLIENTE:	INPREMA	
R.T.N.:	08019995359959	TEL.:
DIRECCION:	Tegucigalpa	

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Fabricación de soporte para fijarlo en estructura, incluye materiales y mano de obra.	4,800.00	4,800 00
1	Suministro e Instalación de punto de Red.	2,500.00	2,500 00
1	Suministro e instalación de cable HDMZ	1,000.00	1000 00
<p>Orden de Compra Exenta</p> <p>No. de Constancia de Registro de Exoneración: Tal. 000-001-01-00000501 A 000-001-01-00000700</p> <p>Fecha Límite de Emisión 22/02/2023</p> <p>CAI. 7EE6D9-C92C05-A9459F-D1328D-EB6C9D-13</p> <p>No. Declaración 9242724784</p> <p>Fecha de Recepción 22/02/2022</p> <p>FACTURA 000-001-01-00</p> <p>Nº 000682</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116</p>		<p>Descuentos y Rebajas L. Otorgados</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento ISV L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>Importe Gravado 15% L. 8,300 00 ✓</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>I.S.V. 15% L. 1,245 00 ✓</p> <p>TOTAL L. 9,545 00</p>	

son: Nueve mil quinientos cuarenta y cinco exactos L.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-22-10500-20945**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019018074700**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-20945 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418370223 de fecha 18/02/2022 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 35743962274, presentada el 26/01/2022, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-20945** o mediante el siguiente código QR:



Col Modelo 8 calle 12 y 13 Avenida #1339 San Pedro Sula  
33252698 / 96387329 gerencia@constructorajirehn.com

PROYECTO: OFERTA POR COLOCACION DE SOPORTE DE DATA  
SHOW  
PROPIETARIO: INPREMA  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JIREH  
FECHA: 16/8/2022  
PREPARO: ING EGBERTO AVILA  
COTIZACION 11082022



ITEM	DESGLOCE DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	TOTAL	
				C. UNIT	TOTAL
1	FABRICACION DE SOPORTE PARA FIJARLO EN ESTRUCTURA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	UNIDAD	1.00	L. 4,800.00	L. 4,800.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED	UNIDAD	1.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI	UNIDAD	1.00	L. 1,500.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL				8,300.00	
15% DE IMPUESTO				1,245.00	
TOTAL OFERTA				L. 9,545.00	

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO / 50% CONTRAENTREGA

OBSERVACIONES:

1. EL TRABAJO COMIENZA UNA VEZ DADA LA ORDEN DE COMPRA O INICIO POR PARTE DEL CLIENTE / ANTICIPO
2. EL TRABAJO SE REALIZARA EN ACUERDO AL TIEMPO PROGRAMADO POR EL CLIENTE
3. CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL SERA COBRADO POR APARTE
4. ESTE TRABAJO SE REALIZARA EN HORARIOS NORMAL
5. TIEMPO DE EJECUCION 2 DIAS HABILES





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-22-10500-20945**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018074700**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-20945 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418370223 de fecha 18/02/2022 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 35743962274, presentada el 26/01/2022, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-20945** o mediante el siguiente código QR:

