

TFR-GA-138-2022

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
DE: LEMPIRAS CON 43/100

L. 10,386.43

A FAVOR DE:

*****LOURDES MARIA RICO DURON*****

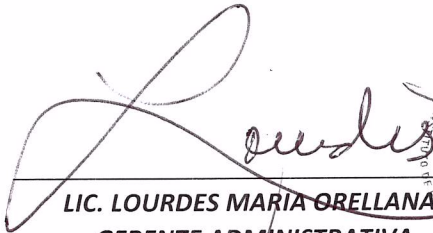
POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
del 03 de junio al 16 de junio del 2022

Lourdes Maria Rico Duron L 10,386.43 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	4,826.58
6124:/6220305	L	2,001.00
6126:/6220503	L	759.00
6123:/6220301	L	18.85
6126:/622059903	L	56.00
61282:/622059901	L	700.00
6138:/623999903	L	2,025.00

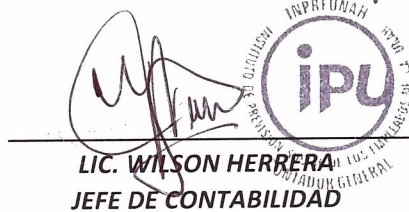
Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2022


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA


LIC. MARCELA NUNEZ
GERENTE FINANCIERO a.i


LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO


LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

Elaborado por Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

FIRMA:

20/1/20229:56

LUBRISERVICIOS TECNOLOGICOS

Aldea. El Tablon Calle Principal Frente a la Campana, Distrito Central, F.M.
Email: patysama2009@hotmail.com Cel.: 99749066
R.T.N. 07041965005523 CAI: 860AE5-6CCA1A-924D93-8FDE0C-BC182B-24

CLIENTE:	INPre UNAH		
R.T.N:	0801-9995309898	Fecha:	03 / 06 / 2022
DIRECCIÓN:	Colonia Alameda		

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000000006

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/10/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

— IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



Col. Miraflores, Calle Principal Segunda Avenida
Casa # 2111, Bloque 31 Tel.: 22120958, Cel.: 31737244
Francisco Morazán, D.C.,
email: cjimenez_am@hotmail.com
Cel: +504 8947-7321
R.T.N.: 08011979031664

CAI: BDCF5B-573EC1-38429A-3E2C71-9CEFCB-89

FACTURA 000-002-01-00 000161

Día	Mes	Año
06	06	22

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995709398

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Talones De Comprobante De Retención	330.00		660.00

PAGADO

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000151 AL 000-002-01-00000250

FECHA LIMITE EMISIÓN
21/05/2023

Son: Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L.

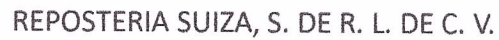
90.00

759.00

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CJ INVERSIONES CEL.: 31737244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 923121050071



R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N°

000-001-01-00002428

DIA	MES	AÑO
7	6	22

CLIENTE IMPRESA UNAH DIRECCION

CA: A52815-2E7EC2-544D83-E5761F-C94CFB-E3
Fecha de emisión: 13/12/2022
Rango de Autorización: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Marquerote			140.00
PAGADO				
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		

VALOR EN LETRAS:

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
--	--

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Cópia verde: Obrigada Tributário FMI

CONSUMIDOR FINAL ☐

IMPORTE EXONERADO L	
---------------------	--

IMPORTE EXENTO L	
------------------	--

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% | S V |

TO: ALABAMA

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:666AC7-A70F6A-9C4DB0 C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001 01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09573864

FECHA:08/06/2022 11:44AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):MONICA AVILEZ SANCHEZ

FOLIO R1:S02131CAI1210853



RTN:08019995309898

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
 DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
13010005	1.00	SLB	16.39	0.00	16.39
CE ENTO GRIS SLBS ARGOS -PIEDRAZUL					
ALMACEN: S216U					
CONDICION:8					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	16.39	ISU 15%	2.46
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			18.85

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

61.15

DIECIOCHO LEMPIRA CON 15/100

Basado en el precio de Retail One S02131CAI1210853

- * No. Orden Compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. S66:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUNSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUNSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRATIS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Junio/2008

No 05

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	20.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por estacionamiento	
	TOTAL	20.00

Para ser utilizado en:

En diligencias oficiales vehiculo

INPREUNAH

[Signature]

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Elmer Ponce

ESTACIONAMIENTO **ALFA Y OMEGA, S. de R.L.**

12 Calle entre Ave. Colon y M. Paz Barahona, Bo. La Plazuela, El Arbolito,
 N° 25, a la par Farmacia El Ahorro, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2225-4155

RTN: 08019995376167 / CAI: C0284A-3F76D3-FE49A0-B5FB13-10414B-87

E-mail.: alfaomega@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00138549

Nombre:

RTN:

Cant.	DETALLE	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL

PQ Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor
 000-001-01-00135001 - 000-001-01-00140000
 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2022
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 923121110500139

Son:

N° Orden de
 Compra Exenta: N° Constancia
 del Registro de Exonerados:

N° Registro de la Secretaría de Estado en
 el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Exonerado L.
 Exento L.
 Gravado 15 % L.
 Gravado 18 % L.
 15% ISV L.
 18% ISV L.
 TOTAL L.

1739

261

2000

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/01/2008

No. 06

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
por cobramiento	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

vehículo INPREUNAH
dilaciones oficiales

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Elmer Ronce



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAMEI
NO.SEC.: 2808
CAJERO : A05 15:07:27 07/06/2022
5311 DEPÓSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *745223761*
EMILIO GABRIEL ISAU LA GALEAS
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *700.00*
MONTO TOTAL: *700.00*
REFERENCIA: *460502808*
DEPOSITO NOTIFICACION EXP 0310016
NO. IDENTIFICACIÓN: 0818196500026
NOMBRE DE GESTO: LOURDES BARAHONA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *700.00*
EQV. TOTAL: *700.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y SON CORRECTOS.

PAGADO

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM

DL No.202-2022

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO
Secretaria General y Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

ASUNTO: Reembolso de gastos de notificación

FECHA: 13 de junio del año 2022

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de L.700.00, en concepto de depósito realizado en Bac Credomatic, al funcionario del Juzgado de Letras de la Civil de la ciudad de San Pedro Sula, para efecto de notificación de la audiencia de subasta la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**, en la demanda de ejecución de Garantía Hipotecaria que se registra bajo el **No.03100-16**

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769

C.R.I. CF0C37-E7FBF8-92439E-95C9EA-4695CA-64

Factura:000-005-01-01172609
Ticket No.: 20869071
Atendido por: DENILSON SAMUEL
Fecha Hora Entrada:14/06/2022 10:43
Fecha Hora Salida: 14/06/2022 11:09
Nombre:
RTN:

Cat.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L18.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15%)		L15.65
Impuesto 15% (ISV)		L2.35
Total		L18.00

TOTAL EN LETRA:
Dieciocho mil, Cero, Exactos.

* No. CEE: _____
* No. DUEFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatico: _____



20869071

Novacentro
Tel. 22802998
hector_andino@yahoo.com

Original Cliente.
Copia Obligado Tributario

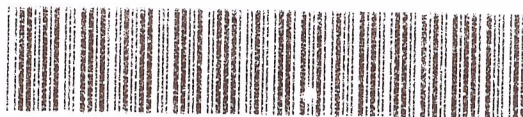
Fecha limite de emision: 29/12/2022
Rango autorizado
000 005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Administracion

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.L. 08019000235234
SALA No.1
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171
laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8ED44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022
002-001-01-06357001-002-091-01-06957000
ID FISCAL: 002-001-01-06517979
FECHA: 14/06/2022 02:36PM
CAJA: CAJA 2 SALA CAJERA(O): DILIA MARTINEZ MORILLO
FOLIO RT: S01702CAS847445



RTN: 08019995309898
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO
S DE LA URAH (INPREUNAH)

CD	NO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESC10	TOTAL
60	3042	1.00	UM	1,760.87	0.00	1,760.87
ESCALERA YC-632-3L (102-5043) 3-GRADAS METALICA						
ALI GEN: SITGO CONDICION: S						

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,760.87	TOTAL 15%	264.13
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	TOTAL 18%	0.00
DESCUENTOS	0.00	DESCUENTOS	0.00
TOTAL			2,025.00

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 2,025.00
PAGO DE CLIENTE 2,025.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL VEINTICINCO LEMPISAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01702CAS847445

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

RECIBI
LEONEL MONDRAGON
BODEGA DE PAGO SALA 1
LARACH & CIA. S. de R.L.
CALLE LA SALUD #1347
COL. MIRAFLORES
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN
C.A.

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010334863

FECHA 16/6/2022 Hora: 10:58:55

C.A.I.

6A19F8-502B38-DB40A7-309421-B2D80B-76

FACTURA: 000-001-01-00450003

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION: wendy 32002075//rocio 89933221

ANA TREJO 89593775---8904-1256

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Yankel MESA 200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
14	Filete de Pechuga	G	
	L 191.30 L	2678.14	
14	Gallo Pinto	G	
	L 41.73 L	584.23	
9	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	352.10	
5	Pepsi Dieta Lata	G	
	L 43.47 L	217.35	

42 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 3831.81
DESCUENTOS Y REBAJOS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 3831.81
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 3831.81
IMPUESTO 15%: L 574.77
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 574.77
TOTAL: L 4406.58
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 4406.58

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS Lempiras
58/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 4000.00 L	0.00
VISA	L 406.58 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00436801/000-001-01-00471800

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

08/junio/2020

No

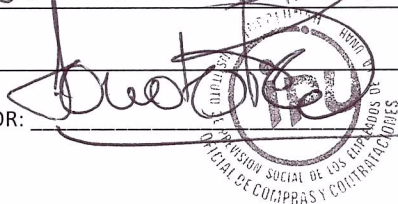
01

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	8,105.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Anejo Fondo -	
	TOTAL	8,105.00

Para ser utilizado en:

Por muerte de la abuela del
Lic. Paul Ishak.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

000-001-01-00025818

Día 8 Mes junio Año 22

R.T.N. _____

Cliente: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Corona	2600		
1	flete	100		

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificador del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

FECHA LIMITE EMISION
22/02/2023

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

2700

405

3105

Valor en Letras:

dos mil ciento cinco

empresarios

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00025451 AL 000-001-01-00026950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

FLORISTERIA RINA

RECIBO DE ENTREGA

Fecha: 8/ junio / 22

Para: familia Estrada

Colonia: _____

Calle: _____ Ave.: _____ Casa: _____

Bloque: _____ Peatonal: _____ Zona: _____

Teléfono: San Miguel Arcange

Referencia: _____

INPREUNAH



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ junio/ 2022

No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	290.40
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Compra de insecticida	
TOTAL	290.40

Para ser utilizado en: En prevención de zancudos
para el Area de Recepción y Atención
al Participante

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16963999 POS #: 6
Fecha: 17/6/2022 Hora: 13:04:46
Cajero: 23901 Keny Sevilla
Documento Fiscal # 001-001-01-16804918
CAI: AF6B05-13B369-7B49B6-3652AD-E06633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996309898
NOMBRE: INPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA CON 40/100 L. M.P.I.R.

IV	Descripcion	Monto
	7501032926966 INSECTICID RAID CAS/JARD 400	L96.80
	7501032926966 INSECTICID RAID CAS/JARD 400	L96.80
	7501032926966 INSECTICID RAID CAS/JARD 400	L96.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L290.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L290.40
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L290.40

EFFECTIVO HNL Recibido L300.00
Cambio EFFECTIVO HNL L9.60

GANO 6 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES ALEJANDRA
CALIX

Saldo Anterior : 40
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 46

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

40

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Blac.

Page:1 of 1

Original Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

SERVICIOS TÉCNICO SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

Servicios de Electricidad, Reparación de línea Blanca,
Bombas de Cisternas, Limpieza de Cisterna, y Fontanería
Col. 15 de septiembre Atrás del colegio de Abogados, casa No. 5703
Tel.: 2234-7445, Cel.: 32055536, 9944-7667, Email: servihogar43@yahoo.com
R.T.N.08011981016597

Recibo por Honorario Profesionales

No 000-001-04-00001269

DIA	MES	AÑO
17	06	22

R.T.N.: 08019995309898 Por L. 1,500.00

Recibi de: tn preונה

La Suma de: un mil quinientos exactos Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Cambio de Flotador de tanque de reserva de agua, reparación de fuga y cambio de llave de pila		1,500

PAGADO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Químico:



Honorarios	L.	1,500	c-
Retencion ISR	L.	-	
T. Neto Recibido	L.	1,500	c-

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001101 al 000-001-04-00001300

CAI: A66CE7-46472A-2D429E-404F36-4052C4-D3

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Noble
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 05019003076013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01302549

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01250001

Final: 006-008-01-01400000

Correc Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 699.95

412376 PrgsDeGol

1,399.90 G

1,217.30 182.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,399.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,399.90

Visa 1,399.90

CAMBIO 0.00

Total Items 2

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,399.90	1,217.30	182.60
G=18.06%	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

Total 1,399.90 1,217.30 182.60

Usted acumularia 56.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA.

RTN 06019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/junio/2022

No 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	380.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	380.00

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo con el Ing.
Norberto Mendoza miembro de Junta
Directiva.

AUTORIZADO POR:

Quedado

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

Inversiones A.B. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Calle Patricia Colonia Residencial Plaza
Calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2236-3432
McDonald's Pl. Morazan
Ed: Morazan
Tel: 2176-4369
Correos: inversionesab@odc.com.hn
CAI
00F57F-ED301E-A1/899-06731D-6C1E7F-A0
PAGADO: 00000000000000000000
R.T.N. 08029995000000

PAGADO

00000000-0000-0000-0000-0000

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 08019995291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3200-5275 8856-8604
info@grupayip.com / edwinfon@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-6.840920
CAI #
C: EBE-F99425-5E4D05-B65093-EBF802-50

Fecha: 28/06/2022 12:15 p.m.
Cajero: XIMARA IZAGUIR POS #: 1
Articulos : 35 ID #: 1567105

Descripcion	Monto
BOND.@ PLIEGO BOND B-20(6)	L. 30.00
12 @ L. 2.50	
PIRIS.@ PAPEL IRIS 65X90CM(4)	L. 136.00
16 @ L. 8.50	
7453015107623,HOJA TRAN P/FOLDE ST02	L. 109.00
T/C(6)	
104200126970,100 CART.OPAL IMA T/C(6)	L. 203.00
7426500829621,CAJA P/ARCHIVO EXC011	L. 745.00
VE T/D(6)	
5 @ L. 149.00	

PAGADO

Subtotal	L. 1,063.48
Descuentos	
Retenida Otorgada	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,063.48
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 159.52
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,223.00

EFFECTIVO Recibida L. 1,223.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.00

El Dascientos Veintitres Lempiras Exacto

Fecha Limite de Emision: 09/12/2022

Rans: Autorizada

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019995309890

Nombre/Razon Social: IMPREINAH

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Latso

Desarrollos Corporativos de
Tecnología S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RIF: 060150076/4769

C.A.I. 30154A-302501-00473A-008014-DE52A4-C5

Factura:000-001-01-0-00533

Ticket No.: 2802998

Atendido por: hej Churales

Fecha Hora Emisión: 26/12/2022 11:06

Fecha Hora Servicio: 26/12/2022 11:20

Nombre:

RIF:

Cnt.	Descripción	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L. 08.00

Total Exento L. 0.00

Total Gravado (15%) L. 15.65

Impuesto 15% (100) L. 2.35

Total L. 26.00

TOTAL EN LETRA
Dieciocho mil pesos Exactos.

* No. VCE: _____
* No. DGCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Dilemefact: _____



260150076

novacentro

RIF: 27802998

honduras@corporativodc.com

Original Cliente.

Copia del Impuesto Tributario

Fecha límite de emisión: 26/12/2022

Impuesto autorizado

000-001-01-01-399001 al 000-001-01-01-399000

Original Cliente, Copia Administración



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 006-007-01-01298948
C.A.I.:
EEF490-E1753E-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 003-007-01-01250001
Final: 006-007-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA 314.95
35556 Mars Minis 314.95 G
273.87 41.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 314.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) T.T. DESC Y REDUCCION 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL 314.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 185.05
Total Items: 1

Valor en letras: TRESCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	314.95	273.87	41.08
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
Total	314.95	273.87	41.08

RTN 08019935309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carret Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
520F40-76E7B-424DA5-00B078-9C735D-69

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA 30/6/2022
10:21:37

FACTURA: 000-002-01-00700257

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA PURIFICADA SOLA E 600 ML . . G		
8 x 8.00		64.00
AGUA PURIFICADA SOLA 1L 1000 ML . . G		
2 x 10.00		20.00
SUBTOTAL		84.00

IMPORTE EXCELVADO:
EXENTO: 84.00
BASE: 84.00 I.V. 15%: 12.60
TOTAL : 96.60

(CIENTO Y SEIS LPS 60/100)

EFFECTIVO : 200.00
CAMBIO : 103.40

Orden de compra exenta # _____
Constancia registro exonerados # _____
Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00632000 A LA 0-8/2000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Signetur en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSEN HN

La factura es beneficiaria de todos los tributos

GRACIAS POR SU VISITA