

PAGADO



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/12/2021

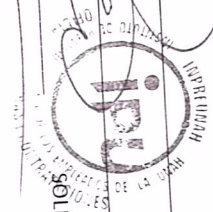
No. 01

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Por envío de soporte</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

Para ser utilizado en:

Por envío de Oficio Regional

AUTORIZADO POR: [Signature]  
SOLICITADO POR: [Signature]





FECHA 21 Diciembre 2021

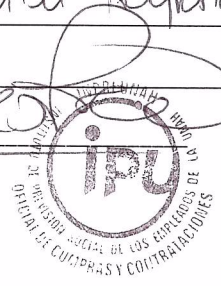
No 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	69.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por envío a la Caba	
TOTAL	69.00

Para ser utilizado en: Por compra de hielo en envío  
de paquete a la Regional de la Caba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



FRONTO UNIVERSTADIA  
 BLUR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISIKOS UNIVAS  
 ECOSA OPERADORA S.A. DE C.V.  
 RES. LAS CUMBRES 1AVE. 30A. BLOQUE E  
 EMAIL: rep.ecosal-ecosoper@uno-verva.com  
 TELEFONO: (504) 22369700

CAT:  
 EAE59E-C83262-6044AE-7C4D36-HR7033-35  
 RTN: 08019008165618  
 AUTH NO.: HR512  
 FECHA LIMITE EMISION: 22/07/2022  
 RANGO: 01A-004-01-00000001 A 1A  
 01A-004-01-00000000

Descr.	Cant./ P.Unit	mon/d
I HOTEL NOREABLE	3 L	69.00
@ L	23.00	
Sub Total	L	69.00
T 10% IGV	L	9.00
<b>TOTAL</b>	L	78.00
Efectivo	P	100.00
Amo	P	-31.00

SESENTA Y NUEVE DOLARES

Tarifa	base	Impuesto	Total
10%	60.00 L	9.00 L	69.00
TOT	60.00 L	9.00 L	69.00

FACTURA  
 NO.: 01A-004-01-00026735  
 NOMBRE: IMPACTO  
 RTN: 08019995309994  
 Descuento y rebajas 1: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exente: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerador: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.S.B.: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL ENTELE - COPIA FOLIO  
 GRATIS POR SU COMPRA  
 LE ENTREGAMOS GRATIS  
 REG: 0003 CTR: 005 DIA: 01 TRANS: 34007  
 21/12/21 05:13:19 TRENOMI (HR512)





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

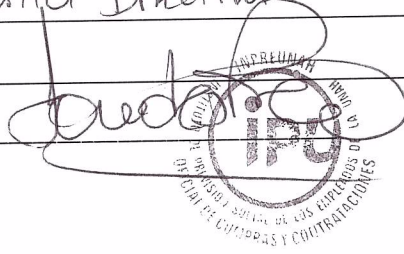
FECHA 13/ Enero/ 2008

No 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	414.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Almuerzo	
<b>TOTAL</b>	<b>414.00</b>

Para ser utilizado en: En atenciones por Reunión  
de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa.

# COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.  
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres\_ardon123@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	1	2022

RTN.: 08019015744217  
CAI: 263498-E0B8D3-9447AD-D14ED3-1F791A-93

Señor: Imprecunah RTN: 08019995369898  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Almuerzo normal	90.00		360.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		360.00

PAGADO

No. de Constancia de Exonerados:	IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.	
No. de Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	360.00
Son:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	54.00
	I.S.V. 18% L.	
<b>FACTURA</b> No. 000-001-01-00000843	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>414.00</b>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00000801/000-001-01-00000850  
Fecha Limite de Emision: 22-NOVIEMBRE-2022 "La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente Por Comercial Arsil

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019999398961, Certificación No. 9231-21-1-0500-96, E-mail: dimprec@gmail.com



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22/ Enero/ 2008

No 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
por paquete de correspondencia	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en: Por envio de paquete a las  
oficinas Regionales

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa.



**HONDURAS**



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 / 9864-0074

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	22/11/22		
Cliente:	Impreungh		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		120
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas - Carg	L.
Nº 166957		Importe Exonerado	L.
CAI: 8749E9-A1BA3F-DA4DA1-C04500-20676B-0A		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2022		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	L. 120
001-001-01-00139651 AL 001-001-01-00189650			
SON EN LETRAS			

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"**

Imprenta Digital Honduras S. de R.L. • R.T.N. 05019019098911 • CEL.: 9650-0446 • Certificado 9231-20-10500-8

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2018

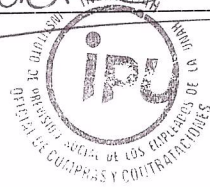
No 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por paquete de correspondencia	
<b>TOTAL</b>	<b>120.00</b>

Para ser utilizado en: Envío de Documentación a las  
Oficinas Regionales

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa







Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulperia Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 / 9864-0074

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	17/11/22		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobre		120
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otorg	L.
No 166627		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. 120
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"**

Imprenta Digital Honduras S. de R.L. • R.T.N. 05019019098911 • CEL.: 9650-0446 • Certificado 9231-20-10500-8

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Enero/2020

No 04

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	105.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	<u>Elaboración del PACC</u>	
	<b>TOTAL</b>	<b>105.00</b>

Para ser utilizado en:

Trabajo hospitalario en el INPREONAH.



AUTORIZADO POR:

*Louderm*

SOLICITADO POR:

*Louderm*



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 483713-A25C38-A645A2-41D9B6-ECE891-86

DÍA	MES	AÑO
17	1	22

Cliente: TUPREUNAH

R.T.N. 08019095309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
7	carrera			105

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

Rango Auto: 000-001-01-00057501-1-000-001-01-00062300

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DASO TORRES R.T.N. 08011962015861

No. CENT. 9231-19-10500-763 Tel. 2210-8040 Cel. 3109-9068

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA

DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL

REGISTRO DE LA SAG

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00058217

Mar TEL  
FIRMA

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. 105

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJUALA !

Valor en Letras: \_\_\_\_\_





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Enero 2007 No. 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por taxi	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:

Transporte al INPREONATE isla y  
regreso en periodo de vacaciones.

AUTORIZADO POR:



[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)  
R.T.N. 08019018991535  
C.A.I. 483713-A25C38-A645A2-41D9B6-ECE891-86

DÍA	MES	AÑO
10	01	22

Cliente: Inpreonah

R.T.N. 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Transp			150

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022

Rango Auto. 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES TICA, 08011962015861

No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00058040

Lester Euceda  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**EXONERADO**

TOTAL L. \_\_\_\_\_

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. 150



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,  
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)  
R.T.N. 08019018991535  
C.A.I. 483713-A25C38-A645A2-41D9B6-ECE891-86

DÍA	MES	AÑO
10	01	22

Cliente: Inpreonah

R.T.N. 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Trans			150

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2022

Rango Auto. 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861

No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00058037

Lester Euceda  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**EXONERADO**

TOTAL L. \_\_\_\_\_

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. 150



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/ Enero/ 2008

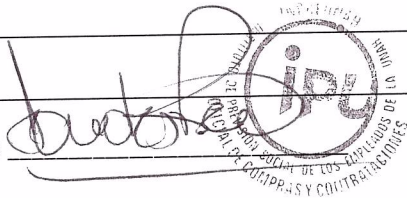
No 08

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<del>Por compra de Potencia</del>	
	<b>TOTAL</b>	

Para ser utilizado en:

Para presentar Demandas judiciales

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Unidad legal





## Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOECT412 - AGENCIA LOS ARCOS  
FECHA ACTUAL: 24/01/2022 HORA: 09:54:34  
FECHA DE PROCESO: 24/01/2022 AUT: 074747  
CANTIDAD: 04013/MARIARC  
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
NUMERO DE SERIE 001 A  
AUTENTICA INICIAL 4770327  
AUTENTICA FINAL 4770527  
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00  
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 500.00

**PAGADO**



## Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOECT412 - AUT:074694 MARIARC /04813  
F. PROC:24/01/2022 F. AUT:24/01/2022 DV:52:54  
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
DOCUMENTO 48130786  
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**PAGADO**



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25 Enero/2022

No 09

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Rosis	
TOTAL	1500.00

Para ser utilizado en:

En atenciones por el día de la mujer.  
a las compañeras de PREUNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Recursos Humanos



Con Arte y Exclusividad en cada Arreglo Floral  
SERVICIO A DOMICILIO LE ATENDEMOS LAS 24 HORAS

**Celular: 9568-6667**  
Bo. Concepcion, Calle Principal, Frente a la ATIC,  
Comayagüela, Honduras, C.A.  
E-mail: sayrasulayamador@gmail.com

**FACTURA No. 000-001-01-00 000024**

Fecha: 25 de enero de 2022

Cliente: INPREUNAH

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
37	Rosas rojas individuales	40.00	1,480 <sup>=</sup>
1	Envío	80.00	80 <sup>=</sup>
<small>Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 0605198 / 07085 Tel: 2241-0877, Certificada DEJ No. 3231-21-10500-148</small> <small>RTN. 0801198018083</small> <small>CAI. E6 C86 FAC 033-294593-61EE90-3 67 65 52</small> <small>Fecha Límite de Emisión: 22-11-2022</small> <small>Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 00000100</small>		IMPORTE EXONERADO	L
		IMPORTE EXENTO	L
Son: <u>Un mil quinientos sesenta y seis lempiras exactos</u>		IMPORTE GRAVADO	L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia Registro de Exoneraciones: _____		15% IMP. S.V.	L
No. Identificativo Registro de la SAG: _____		TOTAL	L <u>1,560<sup>=</sup></u>

Enviar: INPREUNAH Teléfono: 8936-0323

Dirección: Plantas Tropicales

Recibió: \_\_\_\_\_





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/Ene/2022


No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por envío de correspondencia</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>120.00</b>

Para ser utilizado en:

Por envío de correspondencia a las Regionales

AUTORIZADO POR:

[Signature]  


SOLICITADO POR:

Agencia Administrativa.

**HONDURAS**Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,  
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 / 9864-0074

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com  
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	24/1/22		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		120

<b>FACTURA PAGADO</b> Factura 001-001-01-00 <b>Nº 166974</b> CAI: 039E931E30F-DANDA1-C04500-B4C76B-0A FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2022 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00139651 AL 001-001-01-00189650	Desc. y Rebajas Otorg	L.	
	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.	120
	SON EN LETRAS		

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"**

Imprenta Digital Honduras S. de R.L. • R.T.N. 05019019098911 • CEL.: 9650-0446 • Certificado 9231-20-10500-8

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.**





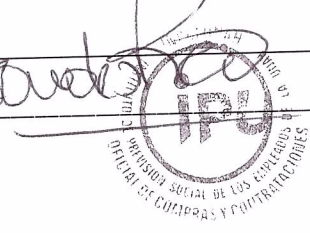
VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31 Enero 2008

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	876.98
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por atenciones	
<b>TOTAL</b>	<b>876.98</b>

Para ser utilizado en: Atenciones por reunión de  
Junta Directiva.

AUTORIZADO POR: [Signature]  


SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa.





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ febrero

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	431.25
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de cartulina opalina</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>431.25</b>

Para ser utilizado en: Elaboración de tarjetas  
para Directivos del ICATE en Costa Rica.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa







VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

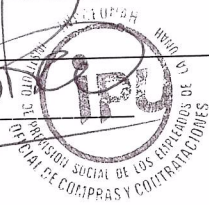
FECHA 08/febrero/2022

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	20.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Estacionamiento	
TOTAL	20.00

Para ser utilizado en: In compra de Atenuaciones a  
Directivos del IAPU

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: [Signature]



011923020819242022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
EMAIL:GERENCIA.GRALFIN@GRUPOROBLE.COM  
CAL:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A  
8-92  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION 05/01/2023  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 23  
Hora de entrada: 08/02/2022 5:48 PM  
Hora de Salida: 07/02/2022 7:24 PM  
Duracion: 01.1h.36m.  
Factura #: F000-013-01-00660272  
Boleto #: 20095  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras  
MasterCard L 20.00  
Ultimos 4 digitos: 7861

NUMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-013-01-00650001  
A F000-013-01-00900000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/Febrero/2022

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>1,780.50</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Por campo de Banderas.</u>	
TOTAL	<u>1,780.50</u>

Para ser utilizado en: Banderas Nacional para exteriores

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Recursos Humanos.

# Perlas S. de R. L.

## DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,  
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228  
E-mail: perlashn@gmail.com, R.T.N.: 08019998392321

### FACTURA

No.000-001-01-00004856

DÍA	MES	AÑO
8	2	2022

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: 0801 9995 30 98 98

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandera para exterior adoble cara Honduras Tamaño 72x48 color azul Turquesa	1550 =	1550
<b>PAGADO</b>			

Corporacion e Inversiones Lexdan, R.T.N 08011977105213, Telefonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. de la Orden de Compra Exenta:

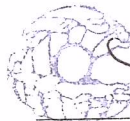
No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 365B47-E710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5

Fecha limite: 08/02/2022

Rango: del 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005250



*Perlas S. de R. L.*  
Diseño, Bordado y Confección

**FIRMA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	1550
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	232.50
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	1782.50

Son: Un mil Setecientos ochenta y dos con 50/100





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

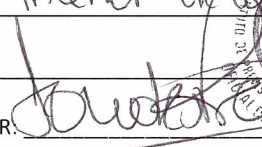

FECHA 08/ febrero/ 2008 No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,179.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Bandera	
<b>TOTAL</b>	<b>2,179.35</b>

Para ser utilizado en:

Bandera Nacional para colocar en  
el interior de las Salas de Juntas

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Recursos Humanos

# Perlas S. de R. L.

## DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,  
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228  
E-mail: perlashn@gmail.com, R.T.N.: 08019998392321

### FACTURA

No.000-001-01-00004857

DÍA	MES	AÑO
8	2	2022

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: 0801 9995 30 9898.

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandera de Honduras para Interior Tamaño 88 X 58 adoble bordado	1895 =	1895 =
<b>PAGADO</b>			

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N 08011977105213, Telefonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 365B47-E710A9-CF4198-76AC46-718DCC-15

Fecha limite: 08/02/2022

Rango: del 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005250

*Perlas*  
Diseño, Bordado y Confección

**FIRMA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	1895 =
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	284.25
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	2,179.25

Son: dos mil ciento setenta y nueve con 25/100



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Febrero/2008

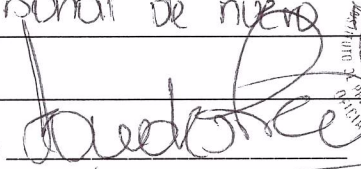
No. 16

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,104.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	
	Por compra de (30) tripten	
	TOTAL R.F.M	1,104.00

Para ser utilizado en:

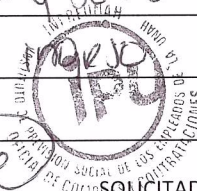
Para marcar entrada y salida del  
personal de nuevo meso

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Recursos Humanos



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

FACTURA CONTADO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

Fecha : 14/02/2022  
 Hora : 03:35:13 PM  
 Factura N 001-001-01-00012473  
 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022  
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00011501  
 Hasta: 001-001-01- 00013000  
 Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995309898  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

COLONIA ALAMEDA 3RA AVENIDA, SENDERO SUBIRANA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	ATERS26A3001	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR PVC ROSSLARE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 32.00	L. 0.00	L. 960.00
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 960.00



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

**PAGADO**

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Ciento Cuatro Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
 Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	960.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	144.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>1,104.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00343648

Recibido Por: \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/1 Febrero/2008 No 17

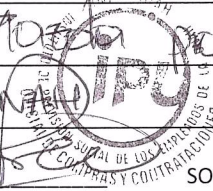
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por adquisición de batería	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Para el control de la llave del  
vehículo traspasa propiedad  
del INPREUN

AUTORIZADO POR:

[Signature]



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa







VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

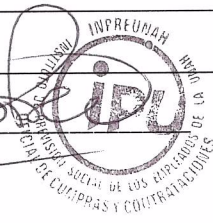
FECHA 18/ Febrero/ 2008

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Recibo de recibo en BANPARIS</u>	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en: Para emision de Constancia

AUTORIZADO POR: [Signature]



SOLICITADO POR: Gerencia Financiera



002017871

COMISIONES VARIAS

AGENCIA BULEVARD SUZARA  
 FECHA DE TRANSACCION 16-07-2017 HORAS 11:51:16  
 NOMBRE DE DOCUMENTO SUZARA  
 MOTIVO DE COMISION 1 EMISION CONSTANCIA COMERC  
 EFECTIVO 1 150.00  
 MONTO FINANCIERO 1 150.00  
 TOTAL 1 150.00  
 CANTIDAD EN LETRAS 1 CIENTO CINCUENTA CON 00/100  
 MOTIVO DE EMISION 2 EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 AGENCIA BULEVARD SUZARA  
 DATOS CIBANC TELERCA ANTICIBANC  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE TITULO  
 \*\*\*\*\*FIDUCIARIO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

002017871

COMISIONES VARIAS

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

FECHA DE TRANSACCION 16-02-2022 HORA: 11:02:56

NUMERO DE DOCUMENTO: 2017871

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

04731 CINDYC TRX:3736 AUT:458189

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.