



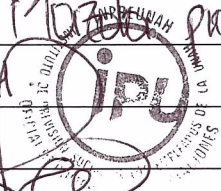
VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04/Marzo/2008 No 01

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	36.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por estacionamiento	
TOTAL	36.00 ✓

Para ser utilizado en:

Vehículo Mazda propiedad del
IMPRESORA



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

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
Navacentro
RTN: 08019007074769

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

Factura:000-005-01-01128423
Ticket No.: 20793155
Atendido por: Joel Corrales
Fecha Hora Entrada:04/03/2022 14:34
Fecha Hora Salida: 04/03/2022 14:52
Nombre:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L18.00
	Total Exento:	10.00
	Total Gravado: (15%)	L15.65
	Impuesto 15% (ISU)	12.35
	Total	L18.00

TOTAL EN LETRAS:
Dieciocho Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____
* No. DDCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatica: _____



20793155

Navacentro
Tel. 22802998

hector_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 29/12/2022

Rango autorizado

000-005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Administracion

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
Navacentro
RTN: 08019007074769

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

Factura:000-005-01-01127502
Ticket No.: 20791638
Atendido por: Joel Corrales
Fecha Hora Entrada:03/03/2022 10:21
Fecha Hora Salida: 03/03/2022 10:40
Nombre:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L18.00
	Total Exento:	10.00
	Total Gravado: (15%)	L15.65
	Impuesto 15% (ISU)	12.35
	Total	L18.00

TOTAL EN LETRAS:
Dieciocho Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____
* No. DDCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatica: _____



20791638

Navacentro
Tel. 22802998

hector_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 29/12/2022

Rango autorizado

000-005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Administracion



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Marzo/ 2022

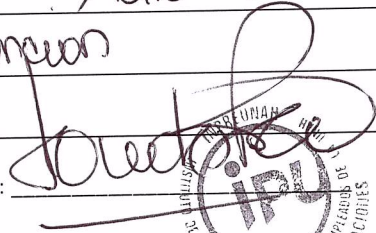

No. 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por pago de recibo TGR.	
TOTAL	200.00

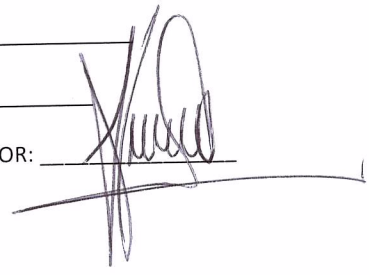
Para ser utilizado en: Para hornite de Acta de

Defuncion

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:





RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD ID - 0501196910072
---	--

2	N° DE RECIBO TGR-009545945
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL LUIS ANTONIO ENAMORADO VAQUERO	
---	--	--

4	CÓDIGO		TOTAL
	12218 - 000	12218 - Registro Nacional de las Personas	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00
---	---	-----------

PAGADO

martes, 15 de marzo de 2022 02:40 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			

8	VALOR RECIBIDO

7	CODIGO BANCO				

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/Marzo/2008

No 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	190.05
Por alimentación	
TOTAL	809.95

Para ser utilizado en: En recepción de Junta Directiva

AUTORIZADO POR: [Signature]


SOLICITADO POR: Dirección Especialista

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principales Regio de Guaymas C.U. Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: comidasupras@yahoo.com
Tel: 22356326, 22356320
ATN: 08019010336813

FECHA: 18/03/2022 Hora: 12:12:30

C.A.I.:

3F7474-C7B366-0B48A4-444821-574828-E3

FACTURA: 000-001-01-00423139

CLIENTE: 102910014

RTN CLIENTE: 08019992039999

DIRECCION: 22001078 Alejandra del la
escuela republica de

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Rudy MESA PARA LLEVAR

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Pollo Supremo	160.00	160.00
2	Arroz	0.70	0.70
3	Pollo Especial	195.64	195.64
4	Arroz	43.47	43.47
5	Pollo A.C. (1/2 Pollo)	295.63	295.63
6	Total de Articulos		704.38
	SUB TOTAL:		704.38
	DESCUENTO:		-0.00
	IMPORTE:		704.38
	IMPORTE 15%:		105.65
	IMPORTE 18%:		126.79
	TOTAL IMPUESTOS:		232.44
	TOTAL:		936.82
	PROPINA SUGERIDA:		0.00
	TOTAL A PAGAR:		936.82

PAGADO

IMPORTE TOTAL: 936.82 (Impuestos 232.44)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	1000.00	190.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-0038100 / 000-001-01-00423139

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio al Cliente (800) 110

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Solicitado Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Marzo/2008

No 04

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

Para ser utilizado en:

Por estacionamiento en
dirigencias oficiales

AUTORIZADO POR:

[Signature]



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

010623031717142022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ES ACCIONAMIENTO

Estacion: 23
Hora de entrada: 17/03/2022 02:23 PM
Hora de Salida: 17/03/2022 02:41 PM
Duracion: 0d. 0h. 5m.
Factura #:000-013-01-00650001
Boleto# 9-66667
Tarifa L 20.00
Importe Asesado: 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
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
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 17 / Marzo / 2022 No. 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROBRANTE	
Por concepto de combustible.	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:

Diligencias oficiales en
vehículo particular de la compañía
Alexandra Calix.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

UNO FLORENCIA

COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV. 3DA. BLOO E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

LC81D1-155F87-D1459F-344F6D-F575A1-A2
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9276590206
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 040-001-01-01840001 A LA
040-001-01-01900000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	9.9111 L	300.00
	@ L	
	300.00 Total L	300.00
TOTAL		300.00
	T. CREDIT LP	300.00

TRAFICO DE LEPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
Total L	300.00 L	0.00 L	300.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01853997
SOBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 004 CS# 011 BR# 01 TRAN# 44792
17/03/22 19:14:01 TIENDA# HN042



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Marzo/2022

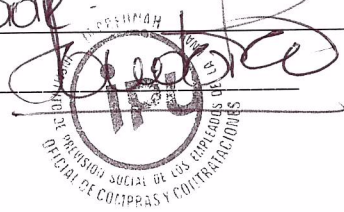
No. de

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	651.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Resente</u>	
TOTAL	651.00

Para ser utilizado en: In obsequio para los compañeros del INPREMAH, en celebracion del Día del Pade

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa.





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.
 LA COLONIA ATAMEDA CALLE RUBEN DARIO C...
 A DR. JOSE MARIA NAL...
 BOULEVARD...
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 rep@pagocolonia.ni
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1650140 PIS # 15
 Fecha 17/3/2022
 Cajero 26688 Alajuela, Daniegas
 Creciente de Fiscales 01001019 3571
 CAI AF0000-17-00-00-00-00-00-00-00
 FECHA LIMITE 17/03/2022
 DESDE 0010
 RTN: 06019995224132
 NOMBRE INF...
 No REGISTRO SA
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXTERNA
 No CARNET EXPORTADOR

PAGADO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

IV	Description	Monte
18	741	1650.00
		10.00
		1651.01
		10.00
		10.00
		10.00
		1651.01
		10.00
		1661.01
		10.00
		1671.01
		10.00
		1681.01
		10.00
		1691.01
		10.00
		1701.01
		10.00
		1711.01
		10.00
		1721.01
		10.00
		1731.01
		10.00
		1741.01
		10.00
		1751.01
		10.00
		1761.01
		10.00
		1771.01
		10.00
		1781.01
		10.00
		1791.01
		10.00
		1801.01
		10.00
		1811.01
		10.00
		1821.01
		10.00
		1831.01
		10.00
		1841.01
		10.00
		1851.01
		10.00
		1861.01
		10.00
		1871.01
		10.00
		1881.01
		10.00
		1891.01
		10.00
		1901.01
		10.00
		1911.01
		10.00
		1921.01
		10.00
		1931.01
		10.00
		1941.01
		10.00
		1951.01
		10.00
		1961.01
		10.00
		1971.01
		10.00
		1981.01
		10.00
		1991.01
		10.00
		2001.01
		10.00
		2011.01
		10.00
		2021.01
		10.00
		2031.01
		10.00
		2041.01
		10.00
		2051.01
		10.00
		2061.01
		10.00
		2071.01
		10.00
		2081.01
		10.00
		2091.01
		10.00
		2101.01
		10.00
		2111.01
		10.00
		2121.01
		10.00
		2131.01
		10.00
		2141.01
		10.00
		2151.01
		10.00
		2161.01
		10.00
		2171.01
		10.00
		2181.01
		10.00
		2191.01
		10.00
		2201.01
		10.00
		2211.01
		10.00
		2221.01
		10.00
		2231.01
		10.00
		2241.01
		10.00
		2251.01
		10.00
		2261.01
		10.00
		2271.01
		10.00
		2281.01
		10.00
		2291.01
		10.00
		2301.01
		10.00
		2311.01
		10.00
		2321.01
		10.00
		2331.01
		10.00
		2341.01
		10.00
		2351.01
		10.00
		2361.01
		10.00
		2371.01
		10.00
		2381.01
		10.00
		2391.01
		10.00
		2401.01
		10.00
		2411.01
		10.00
		2421.01
		10.00
		2431.01
		10.00
		2441.01
		10.00
		2451.01
		10.00
		2461.01
		10.00
		2471.01
		10.00
		2481.01
		10.00
		2491.01
		10.00
		2501.01
		10.00
		2511.01
		10.00
		2521.01
		10.00
		2531.01
		10.00
		2541.01
		10.00
		2551.01
		10.00
		2561.01
		10.00
		2571.01
		10.00
		2581.01
		10.00
		2591.01
		10.00
		2601.01
		10.00
		2611.01
		10.00
		2621.01
		10.00
		2631.01
		10.00
		2641.01
		10.00
		2651.01
		10.00
		2661.01
		10.00
		2671.01
		10.00
		2681.01
		10.00
		2691.01
		10.00
		2701.01
		10.00
		2711.01
		10.00
		2721.01
		10.00
		2731.01
		10.00
		2741.01
		10.00
		2751.01
		10.00
		2761.01
		10.00
		2771.01
		10.00
		2781.01
		10.00
		2791.01
		10.00
		2801.01
		10.00
		2811.01
		10.00
		2821.01
		10.00
		2831.01
		10.00
		2841.01
		10.00
		2851.01
		10.00
		2861.01
		10.00
		2871.01
		10.00
		2881.01
		10.00
		2891.01
		10.00
		2901.01
		10.00
		2911.01
		10.00
		2921.01
		10.00
		2931.01
		10.00
		2941.01
		10.00
		2951.01
		10.00
		2961.01
		10.00
		2971.01
		10.00
		2981.01
		10.00
		2991.01
		10.00
		3001.01
		10.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 Para obtener más información o hacer un reclamo, por favor comuníquese al departamento de servicio al cliente al correo electrónico servicioalcliente@lacolonia.ni



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/ Marzo/ 2020

No 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,400.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	88.10
Obsequios Día del Padre	
TOTAL	1,311.90

Para ser utilizado en: Para realizar sorteos de obsequios entre los papás del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



SPORTLINE AMERICA

Hall Multiplaza, Local 2012, Tegucigalpa
IMPROPA S. DE R. L.
R.T.N. 08019003255452
Oficinas Blue Warehouse, 33 Calle
Col. Perfecto Vasquez, San Pedro Sula
Correo: info@sportline.com.hn
TEL: 2231-2170 Whatsapp: 3197-4684

CAI: D51620-1E7490-E246B7-3246F7-7C4784-02

FACTURA# 002-001-01-00330799

Serie : FC001

Caja No.: 2

FECHA: 17/03/2022, 04:53 p

Cajero: 1047

Vendedor: 852

Item	Descripc	Desc	Valor
108242075566	NIKE SPORTSWEAR HERITAGE		
1 x	L855.95		L855.95
4088504716395	PUMA METAL CAT CAP, ONE SIZE		
1 x	L455.95		L455.95

2 Unidades

0 Unidades Devueltas

SubTotal Gravado 15%: L1,140.78

SubTotal Gravado 18%: L0.00

SubTotal Exonerado: L0.00

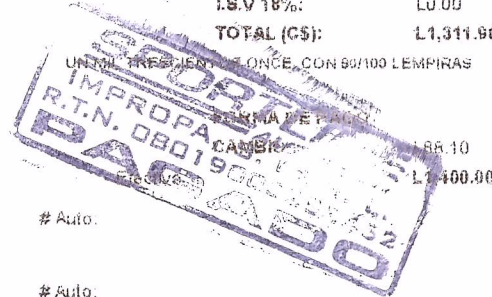
SubTotal Exento: L0.00

I.S.V 15%: L171.12

I.S.V 18%: L0.00

TOTAL (C\$): L1,311.90

UNIDAD FRECUENTE: 1 OUNCE, CON 80/100 LEMPIRAS



Auto:

Auto:

RTN: 08019995309898

RTN:

CLIENTE : IMPREUNAH

FIRMA : _____

GERENTE : _____

ESTRELLAS ADQUIRIDAS: 0

ESTRELLAS REDIMIDAS: 0

BALANCE DE ESTRELLAS:

PAIS 81000

AUDITNUMBER 000000063

No. Orden Exenta:

PAGO

6. De no seleccionar algún artículo en sustitución se emitirá una
nota de crédito por el mismo valor, la cual tendrá validez de 90
días y podrá ser utilizada para canjearse por mercadería en
tienda donde realizó la compra (SPORTLINE
SPORTLINE AMERICA KIDS, NIKE FACTOR)
KICKS) Honduras.

Y a causa de este último, el cliente tendrá que pagar la
diferencia.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Marzo/ 2008

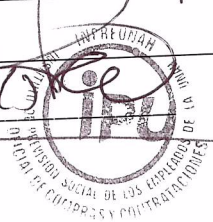
No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	273.00
Por empaque de presentes	
TOTAL	727.00

Para ser utilizado en:

Por presentes para miembros de Junta Directiva por el Día del Trabajo.

AUTORIZADO POR:

[Signature]


SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa.

Debbie's Corner

Inversiones Debbie's Corner S.A.
Centro Comercial Mall Multiplaza, 2do
Nivel.

Locales 2010 y 2011

RTN: 08019012526198

Correo: debbiescorner94@gmail.com

Teléfono: 2231-2439

Dirección Casa Matriz: Centro Comercial
Los Arcos, Local #30. Tel: 2221-0058

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/03/2022 Hora: 9 05:07:44 p.m.

C.A.I:

3A5F76-D7415D-2943B1-05BDC9-8F2086-D9

Factura: 002-002-01-00413879

Serie: T51J /413879

Cliente: INFREUNAH

RTN Cliente: 08019995309898

No. de O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Atendido por: Paola Mejia

DESCRIPCION	IMPORTE
068 Empaque General . .	G
9 x 59.13 L	532.17
065 Empaque General . .	G
1 x 56.52	56.52
050 Empaque General	G
1 x 43.48	43.48
=====	
DESCUENTOS Y REBAJOS	0.00
IMPORTE NETO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	632.17
IMPORTE 18%: L.	0.00
Sub-Total: L.	632.17
IMPUESTO 15%: L.	94.83
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	94.83
TOTAL A PAGAR: L.	727.00

(SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 11

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 727.00
CAMBIO: L 273.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

002-002-01-00405001/ 002-002-01-00485000

Fecha Limite de Emision: 05/01/2023

Grabado=G

Original: Cliente Exento=E

Copia: Obligado Tributario Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Marzo/2022 No 09

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	185.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Recp por radio taxi</u>	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en:

Por traslado ida y vuelta a la
ONCAE en entrega de oficio

* No se cuenta con el financiamiento del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: José

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

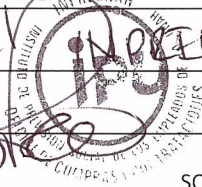
FECHA 18/ Marzo/ 2022 No 30

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	22.00
Renovación de presente	
TOTAL	78.00

Para ser utilizado en:

Celebración Día del Paule

Compañeros del



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22/ Marzo/ 2022 No 11

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	300.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	50.00
	Envío de Paquete a la Oficina	
	Reprografía de S.P.S.	150.00
	TOTAL	

Para ser utilizado en:

Por presente a miembro de Junta
Directiva por Compraventa del
IVA del Paquete



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



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 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	22/3/22
Cliente:	Impresora #1
Dirección:	R.T.N.
Cuenta #	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Carta		
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otorg	L.
Nº 168535		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
		Importe Gravado 15%	L.
		Importe Gravado 18%	L.
CAI: 8749E9-A1BA3F-DA4DA1-C04500-B4C76B-0A		I.S.V. 15%	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2022		I.S.V. 18%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		TOTAL A PAGAR	150
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR			
2DA. COPIA: ARCHIVO			
RANGO AUTORIZADO DEL:			
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. 05019019088911 • 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

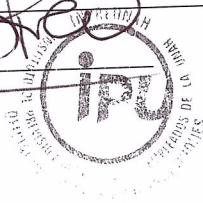
FECHA 23/ Marzo 2007

No 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
por estacionamiento	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en: Vehículo marcado propiedad
de la IMPERONAH en diligencia oficial.

AUTORIZADO POR:

[Signature]


SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.U.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769

C.A. I. CF6C37-E7FBF8-92439E-95C9EA-4695CA-64

Factura:000-005-01-01137707
Ticket No.: 30173584
Atendido por: Joel Corrales
Fecha Hora Entrada: 23/03/2022 15:05
Fecha Hora Salida: 23/03/2022 15:25
Nombre:
RfN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de estacionamiento	L18.00
	Total Exento	L0.00
	Total Gravada (15%)	L15.65
	Impuesto (15%)	L2.35
	Total	L18.00

TOTAL EN LETRAS:
Dieciocho Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____
* No. DGCFR: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatica: _____



30173584

Novacentro

Tel. 22802998

hector_andino@yahoo.com

Fecha limite de emision: 29/12/2022

Rango autorizado

000-005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Administracion



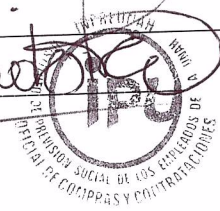
VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/ Marzo/ 2008

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	304.50
Compra de baterías y bombillos	
TOTAL	\$ 195.50

Para ser utilizado en: Para aprobada en Reunión de
Junta Directiva / Iluminación Oficina de
Contabilidad.

AUTORIZADO POR: [Signature]


SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
i o@delikatessenhn.com

C.A.I.

520F40-781E7B-424DA5-0CB070-9C7350-09

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 25/3/2022
15:52:08

FACTURA: 000-003-01-00670505

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA AAA EVEREADY GOLD PAQ-4 G		
1 x 38.90		38.90
BOMBILLO PHILIPS ECOHOME LED 50 WATTS . G		
3 x 43.70		131.10

SUBTOTAL : 170.00

IMPORTE EXONERADO
EXENTO 170.00
BASE: 170.00 IS 15%: 25.50
TOTAL : 195.50

(CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS 50/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: L 304.50

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

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-00632000 A LA 00872000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 / Marzo / 2022

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	48.24
<u>Por atenciones</u>	
TOTAL	2,951.76

Para ser utilizado en:

En reunion de Junta Directiva.

[Signature]



AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa.

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principales Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com
tegucigalpa@honduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 28/3/2022 Hora:10:22:45 a. m
C.A.l.

CAI 911-304830-744LDT-D19CYD-556632-55

FACTURA: 000-004-01-00049237

CLIENTE:INTELRUNAI

RTN CLIENTE:08017795307878

DIRECCION:wendy 320020/5//rocio 89933221

ANA TREJO 89593775--8704-1256

NU. O/C EXENTA:

NU. KLS DE EXONERADO:

NU. DE REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA200 PARA LLLVAR

QDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Filete de Pechuga	b	
	L 173.90	L	2,086.85
12	ballo Pinto	b	
	L 39.99	L	479.90

24 total de Articulos

SUB TOTAL: L 2566.75

DESCUENTOS Y REBAJOS: 0.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2566.75

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 2566.75

IMPUESTO 15%: L 385.01

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 385.01

TOTAL: L 2951.76

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2951.76

PAGO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

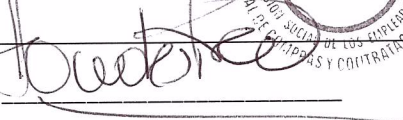
FECHA 30/ Marzo/ 2022 No. 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	199.22
la compra de Agua y platos	
TOTAL	300.78

Para ser utilizado en:

En atenciones por atención con ONADIC
en implementación de COVID

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

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.
520F40-78FE7B-424DA5-0CB078-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 30/3/2022
16:38:06

FACTURA: 000-003-01-00671723

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PLATOS DESECHABLES CONGA N8 25 UNIDADES	G	
1 x 30.50		30.50
PLATOS DESECHABLES CONGA #7 25 UNI	G	
1 x 24.50		24.50
LAMINAS DE POLIPEL POLPEL PAQ 12x16	G	
1 x 17.55		17.55
AGUA AGUAZUL 20 ONZAS BOTELLA	G	
20 x 9.45		189.00

SUBTOTAL: > 261.55

IMPORTE EXONERADO:
EXENTO: 261.55
BASE: 261.55 ISV 15%: 39.23
TOTAL: 300.78

(TRESCIENTOS LPS 78/100)

EFFECTIVO L 501.00
CAMBIO: L 200.22

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

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-00632000 A LA 00872000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Lavado / E-Producto Exento

Si desea en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31-03-2022

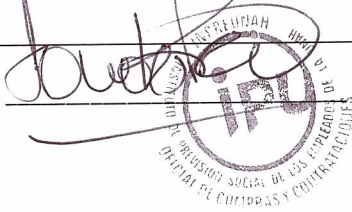
No 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	115.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por concepto de radio taxi	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde
en el INAREUNAH -

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

[Handwritten Signature]
Andrea Amador



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019013991535

C.A.I. COCCE1-DOFD6B-DB448E-0ED51A-BM47687

DÍA	MES	AÑO
31	03	2022

Cliente: Andrea Amador

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	viaje	115.00		115.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2022

Rango Auto. 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00057500

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

No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-9040 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° 000-001-01-00054295

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. 115.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: Ciento quince lempiras



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31/ Marzo/ 2020

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	310.75
Por compra de boquitas	
TOTAL	689.25

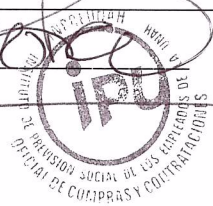
Para ser utilizado en: En reunión con personal de
Oficina para Juramentación de miembros
del personal

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]

SOLICITADO POR:

Agencia Administrativa



DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344039

C.A.I. FECHA:31/03/2022 HORA: 08:45:33
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00497797
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:YUDE
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Pie De Limon	L 10.50 L	157.50G
15	Pastelito De Piña	L 8.00 L	120.00E
15	Hamburguesa De CarL	L 10.00 L	150.00G
15	Dedos De Queso	L 9.00 L	135.00G
15	Bandeja de Fond	L 3.50 L	52.50G

75 Total Articulos

SUB-TOTAL L 615.00
DESCUENTOS Y REBAJOS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 120.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 495.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
TOTAL IMPORTES L 615.00
IMPUESTOS 15% L 74.25
IMPUESTOS 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS L 74.25
TOTAL A PAGAR L 689.25

(SEISCIENTOS OCHENTA Y N

UEVE LPS 25/100)

PAGADO
ENTREGADO CAMBIO
1000.00 310.75
Tel. 22-33

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor