

INPREUNAH

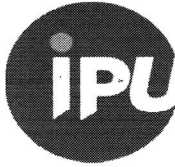
Libro Diario
Partida(s) Año 2023

Emisión: 22/02/2023

Página: 1

Fecha	Partida No.	Referencia	Cuenta Contable	Descripción	Debitos	Créditos
22/02/2023	135	[LD]		Reembolso caja chica a favor de Lourdes Rico.		
			6126:	Servicios Comerciales y Financieros	110.00	0.00
			6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,322.11	0.00
			6138:	Otros Materiales y Suministros	979.99	0.00
			6560:	Otros Gastos	150.00	0.00
			61282:	Derechos y Tasas	1,050.00	0.00
			1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	0.00	10,612.10
				Total Partida :	10,612.10	10,612.10
				Total General	10,612.10	10,612.10

Deposito
Eolo



TFR-GA-042-2023

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

240
135

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON
DE: 10/100

L. 10,612.10

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente al periodo comprendido del 07 de febrero del año 2023 al 13 de febrero 2023

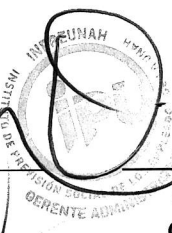
Lourdes Maria Rico Duron L 10,612.10 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	8,322.11
6560:/6999920		150.00
6138:/623999903		979.99
61282:/622059901		1,050.00
6126:/6220501		110.00

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2023

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



INPREUNAH
RECIBIDO
 TESORERIA
 FECHA: 16/2/2023
 HORA: 2:11 p.m.
 FIRMA: [Signature]

INPREUNAH
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 FECHA: 16-02-2024
 HORA: 1:25
 FIRMA: [Signature]



COPIA 2

Nro. Comprobante 7001022666

09.02.2023

10:19:43


MM104011/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO		 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. EMISION Y TESORERIA 09 FEB. 2023 Firma: _____ RECIBIDO
NOMBRE:	JOSE NAHUN GIRON BARAHONA	
No. IDENTIFICACION:	0801198521421	
No. EMPLEADO:	DEPENDENCIA:	
REPRESENTANTE		
NOMBRE:		
No. IDENTIFICACIÓN:		

CONCEPTO		VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L.	150.00
TOTAL	L.	150.00
OBSERVACIONES:		
COBRO POR CONSTANCIA DE CONFIRMACION DE SALDOS.		
DEPOSITA INPREUNAH		

PAGADO

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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B5
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003
 ID FISCAL:000-001-01-10408041
 FECHA:07/02/2023 02:23PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
 FOLIO R1:S02T30CA11774846



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190206	1.00	JUE	230.43	0.00	230.43
ACC.P/TANQUE INODORO 100AK133 6-LTS (6PZS) FLUIDMASTE R P/REPARACION ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04060005	2.50	UNI	18.70	0.00	37.39
PORTALAMPARA 1175V MARFIL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05070048	1.00	UNI	39.57	0.00	39.57
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18 (MEX)15MM PVC TEM FLEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04100025	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
LLAVE P/PILA LLJ-110 (4902) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04170089	2.50	UNI	156.52	0.00	313.04
VALVULA CONTROL DR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320033	3.00	UNI	15.22	0.00	45.65
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12HTS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140669	2.00	UNI	36.52	0.00	73.04
CERRADURA 808 PA910 (HL503P) ORIGINAL P/QUEBLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	852.16	ISV 15%	127.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	979.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	20.01

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Event

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**

Dirección

R.T.N. **08019995309898**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021866

Fecha: **8 de febrero del 2023**

Vencimiento **8 de febrero del 2023**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo	2	0.00	120.00	240.00
1	Refresco Natural	3	0.00	35.00	105.00

PAGADO



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100*******

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	345.00
I.S.V. 15%:	L.	51.75
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	396.75

Centavos.

CERES SA DE CV
HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TECUIGALPA
TEL: 2239-6860
RTN 09019008170580
REPRESENTANTE LEGAL:
ASANDOVAL@HREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00375554

CAI:
7766D7-53EE7C-704AA0-F8CF88-619CA1-34
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00370001
HASTA: 000-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2023

NOMBRE: IMPRECIUNAH
RTN: 09019995309898

FECHA: 08/02/2023 02:05 PM

2239-6860

MESERO: NERY
CAJERO: TANIA
MESA 57/1
CLIENTES: 2 30008
REIMPRESION NO. : 1
LIMONADA HIerva BUENA (2 X94.95) 189.90
LIMONADA H.BU (1 X 94.95)
GASEOSAS DIETA 0.00
COCA DIETA (1 X65.95) 65.95
PARRILLADA 3 (1 X 1999.95) 1,999.95
PLATO 1
PLATO 2
PLATO 3
GASEOSAS 0.00
CANADA DIET (1 X65.95) 65.95
CAFE AMERICANO (3 X69.95) 209.85
TIRAMISU (1 X198.95) 198.95
ROSCUILLA MIEL (1 X99.95) 99.95
DESCUENTOS Y REBAJAS 1.0.00
EXENTO 1.0.00
EXONERADO 1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% 1,2461.30
IMPORTE GRAVADO 18.00% 1.0.00
SUBTOTAL 11,2461.30
ISV COMIDA 1,369.20
ISV LICOR 1.0.00

SI EL SERVIDOR FUE DEL DUEÑO
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
AGRADECEROS SUS COMENTARIOS A
RESERVAS@HREALHN.COM

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
COPIA AMARILLA/ROSA ARCHIVO

- CUENTA CERRADA -

Aicha POS ver.6.7.74



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10-Febrero-2023

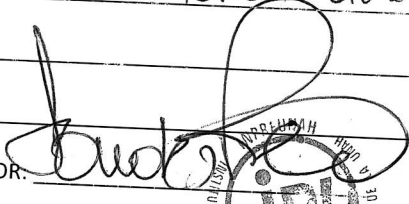
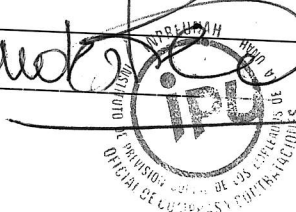
No 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	1,100.00
(-) SOBRANTE	50.00
Por compra de Autenticación y timbres.	
TOTAL	1,050.00

Para ser utilizado en:

Para autenticar Documentación

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

legal.

RESTAURANTE MONGOLIA
Col.Tepeyac Ave Republica de uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel:2232-6907,9958-7675
Email:LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.:08018007072791
C.A.I.
29B18D-A775A7-8341A5-1F45D3-23B075-57

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.:000-001-01-00345853
2023/02/10 Telefono:
Cliente:INPREUNAH
RTN:08019995309898
No.Orden Exenta:
No.Constancia registro:
No.registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***
Cant Descripcion Total
1 ARROZ CON CAMARON POLLO 408.70
RES CABOLLINA F.
1 WAN TAN FRITO F. 252.17
1 RES SALSA OSTRA F. 513.04
3<-----Pedidos

Importe ISV 15% : 1173.91
Importe ISV 18% : 0.00
Sub-Total : 1173.91
ISV 15% : 176.09
ISV 18% : 0.00
Sub-Total Impuesto : 176.09
TOTAL Original : 1350.0
Propina Sugerida : 0
Descuento : 0
Descuento 3ra. Edad : 0.00
Extra Envio : 0.00
TOTAL A PAGAR : 1350.0

SON:UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2024/02/01
Rango Autorizado
000-001-01-00345001 a la 00360000

!!La Propina es Opcional!!
!!Tanto amo Dios al mundo!!

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.
D59C92-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 10/2/2023
12:21:28

FACTURA: 000-003-01-00906941

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
HIELO ARGUS ICE BOLSA 5 LIBRAS		G
1 x 19.55		19.55
SUBTOTAL		19.55

IMPORTE EXONERADO:		
EXENTO:		19.55
BASE: 19.55	ISV 15%:	2.93
TOTAL :		22.48

(VEINTIDOS LPS 48/100)

EFFECTIVO: L 30.00
CAMBIO: L 7.52

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

RANGO AUTORIZADO
000-003-01-00872001 A LA-00960000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

PARRILLADAS Y MAS, RICO, SABROSO, DELICIOSO, S. DE R.L.

Distrito Central, F.M. Colonia Alameda, 3 Calle,
 Domicilio Alquilado, Esquina Opuesta de La Escuela Honduras.
 Tel.: 2232-1685 R. T.N.: **08019020239507**
 Email: magda.blanding@gmail.com
 CAI: 02CE41-192199-DA43A1-1387A3-596FEE-A9
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/11/2023

FACTURA N° 000-001-01-0000 1556

Fecha: INPREUNAH
 Cliente: 08019995309898

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Pinchos	95		285
1	Hamburguesa	80		80
			TOTAL L.	365

Distribuciones e Impresos Legati, S de RL - RTN: 0801900228267 CERTIFICACION N° 8231-21-0830-55

RANGO AUTORIZADO 600 Formas 000-001-01-00001501 AL 008-001-01-00020100

PAGADO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Contado Credito

VALOR EN LETRAS: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV 15% L.	55
LSV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	430

Panadería **Reyna**

El Mejor Pan de Yema de la Capital

R.T.N.: 08019005000072

Colonia Alameda, 3ra. Ave., Calle Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa,
M.D.C., Tel: 2283-0107, E-mail: juank_2673@hotmail.com

CAI: 1F09AA-E85273-2445B7-E391FC-1A177B-12

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Rango Autorizado del: 000-001-01-00092151 al 000-001-01-00095150

DÍA	MES	AÑO
13	2	23

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00095083

Cliente: **INPREUNAH**

R.T.N: **0801 9995 309898**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

<small>N° Orden de Compra Exenta</small>	<small>N° Constancia Registro Exonerado</small>	<small>N° Registro de la SAG</small>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
15	Cemitas de Yema	14		210

PAGADO

<p>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura es benefico de todos "EXIJALA"</i></p> <p>Realizada Por: _____</p>	<p style="text-align: right;">Sub Total L. 210</p> <p style="text-align: right;">Descuentos y Rebajas L. </p> <p style="text-align: right;">Importe Exonerado L. </p> <p style="text-align: right;">Importe Exento L. </p> <p style="text-align: right;">Importe Gravado 18% L. </p> <p style="text-align: right;">Importe Gravado 15% L. </p> <p style="text-align: right;">I.S.V. 18% L. </p> <p style="text-align: right;">I.S.V. 15% L. </p> <p style="text-align: right;">TOTAL A PAGAR L. 210</p>
--	--

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en Letras: _____

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / & 2238-7077 © 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23



LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealéventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente INPREUNAH

Dirección

R.T.N. 08019995309898

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021878

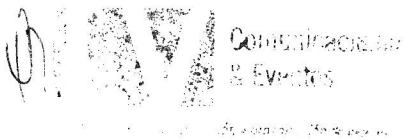
Fecha: 13 de febrero del 2023

Vencimiento: 13 de febrero del 2023

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo	3	0.00	120.00	360.00



Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** CUATROCIENTOS CATORCE *****

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	360.00
I.S.V. 15%:	L.	54.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	414.00

Centavos.



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

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4134CC-9988C3-5A4FAF-A99F68-5705D3-FF

DIA	MES	AÑO
9	2	23

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Transporte</u>			<u>110 =</u>
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023
 Rango Auto. 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00075000
 IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-6797, RTN: 08019018997833
 Certificado No. 161-22-40500-5

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 000-001-01-00073255

A-18

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.	<u>110 =</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

