

INPREUNAH

Libro Diario

Partida(s) Año 2023

Emisión: 16/02/2023

Página: 1

Fecha	Partida No.	Referencia	Cuenta Contable	Descripción	Debitos	Créditos
16/02/2023	103 [LD]			Reembolso caja chica a favor de Lourdes Rico.		
			6126:	Servicios Comerciales y Financieros	605.00	0.00
			6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,551.99	0.00
			6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	180.75	0.00
			6138:	Otros Materiales y Suministros	661.79	0.00
			61282:	Derechos y Tasas	520.00	0.00
			61285:	Sentencia Judicial	1,500.00	0.00
			6560:	Otros Gastos	300.00	0.00
			1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	0.00	10,319.53
				Total Partida :	10,319.53	10,319.53
				Total General	10,319.53	10,319.53

Elvira

INPREUNAH

Libro Diario
Partida(s) Año 2023

Emisión: 16/02/2023

Página: 1

Fecha	Partida No.	Referencia	Cuenta Contable	Descripción	Debitos	Créditos
16/02/2023	103 [LD]			Reembolso caja chica a favor de Lourdes Rico.		
			6126:	Servicios Comerciales y Financieros	605.00	0.00
			6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,551.99	0.00
			6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	180.75	0.00
			6138:	Otros Materiales y Suministros	661.79	0.00
			61282:	Derechos y Tasas	520.00	0.00
			61285:	Sentencia Judicial	1,500.00	0.00
			6560:	Otros Gastos	300.00	0.00
			1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	0.00	10,319.53
				Total Partida :	10,319.53	10,319.53
				Total General	10,319.53	10,319.53

TRADM-0000644

Diario Davivienda Cta # 50338 (HNL) **Fecha** 08/02/2023

Tipo de documento Transferencia

Total 10,319.53 **Total (moneda de la empresa)** 10,319.53

Comisión 0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO 2023 AL 07 DE FEBRERO DEL 2023

ENTRADA DE VOUCHER APUNTES CONTABLES OTRA INFORMACIÓN

Usar Moneda Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101	Alimentos y Bebidas para Personas		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	6,551.99	Débito
622059901	Derechos y Tasas		[27220] Derechos		Administración General	Recursos Propios	1,020.00	Débito
622059902	Gastos Judiciales		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	1,500.00	Débito

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6999920 Otros	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIAS		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	300.00	Débito
6220501 Servicios de Transporte	PAGO POR CONCEPTO DE RADIO TAXI		[25100] Servicio de transporte		Administración General	Recursos Propios	105.00	Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA GRABADORA EN REUNION DE JUNTA DIRECTIV		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	181.79	Débito
6230399 Otros Productos de Papel y Cartón	POR PAGO DE EMPAQUES		[33100] Productos de papel y cartón		Administración General	Recursos Propios	180.75	Débito
623999902 Utensilios de cocina y comedor	POR ELABORACION DE SELLO		[39400] Utensilios de cocina y comedor		Administración General	Recursos Propios	480.00	Débito

Débito faltante : 0.00

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador → Validado



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 10319.53



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

Cheques Misceláneos creado



TFR-GA-036-2023

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

Tudo 103

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
DE: CON 53/100

L. 10,319.53

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
al periodo comprendido del 12 de enero al 07 de febrero del año 2023

Lourdes Maria Rico Duron L 10,319.53 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	6,551.99	✓
6126:/622059901		500.00	✓
61282:/622059901		520.00	✓
61285:/622059902		1,500.00	✓
6560:/6999920		300.00	✓
6126:/ 6220501		105.00	✓
6138:/ 623999903		181.79	✓
6133:/ 6230399		180.75	✓
6138:/ 623999902		480.00	✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2023

[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
 GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
 OFICIAL DE PLANIFICACION
 Y PRESUPUESTO

[Signature]
LIC. MARCELA NUÑEZ
 GERENTE FINANCIERO a.i.

[Signature]
LIC. WILSON HERRERA
 JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH RECIBIDO
TESORERIA

FECHA: 9/02/2023
HORA: 10:39 am
FIRMA: [Signature]

INPREUNAH RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 9:17
HORA: 9/02/2023
FIRMA: [Signature]



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/ Enero/ 2023 No 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	520.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Compra de Auténtico	
TOTAL	520.00

Para ser utilizado en:

Solicitud de exoneración

[Signature]

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Unidad Legal



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Enero/ 2023 No 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROANTE	225.00
<u>Atenciones</u>	
TOTAL	275.00

Para ser utilizado en:

Capitulos Reglamento General

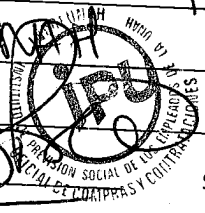
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 Enero 2023

No. 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	185.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Atenciones</u>	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en: En reunión de trabajo.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



Col. San Carlos, Ave. Ramón Rosa
 Casa # 01, atrás de la Embajada Americana,
 Tel: 2221-5779 R.T.N.: 08019995220844
 chomyscafe@yahoo.es
 CAI: 0452EF-8FF279-8C49BD-BD3BC4-C5F851-8F

FACTURA N° 000-001-01-00012017

CLIENTE: IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995 309998

FECHA: 18-01-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
1	caimucizo ma natural			150.00

PAGADO

No. Correlativo de Estado de Cuenta Exenta No.	Importe Exento	150.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	Importe Exonerado	L.
No. Identificativo del registro de la MAG	Importe Gravado 15%	L.
Por: <u>caimucizo</u>	Importe Gravado 18%	L.
<u>cincoenta exactos</u>	75% Desc. 3ra edad	L.
	15% I.S.V.	L.
	18% I.S.V.	L.
	Total	L. 150.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Facturas del N° 000-001-01-00011951
 al 000-001-01-00012450
 Fecha limite de emisión: 25/11/2023

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Impresos HCS de R.L. de C.V. - impresos@hcs.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-21-18-000109

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.:08019995344099

C.A.I. FECHA 18/01/2023 HORA: 09:25:17
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00534154
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Sándwich De Pollo L	11.50 L	138.00G
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G
12	Hamburguesa De CarL	11.50 L	138.00G
24	Pañuelo Guayaba boL	9.50 L	228.00G
17	Bandeja de Fond L	3.50 L	59.50G
=====			
89 Total Articulos			
SUB-TOTAL:		L	803.50
DESCUENTOS Y REBAJOS:		L	0.00
IMPORTE EXENTO:		L	0.00
IMPORTE EXONERADO:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:		L	803.50
IMPORTE GRAVADO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPORTES:		L	803.50
IMPUESTOS 15%:		L	120.53
IMPUESTOS 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	120.53
TOTAL A PAGAR:		L	924.03

(NOVECIENTOS VEINTICU

ATRO LPS 03/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	75.95

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Alencón

COWIN



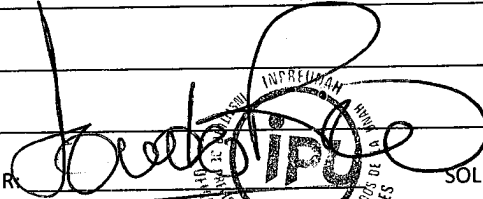
VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Enero / 2023

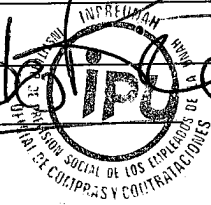
No. 09

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	207.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	207.00

Para ser utilizado en: Reunión de trabajo

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa





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. 15-2023

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: Abog. JOSE FELIX ESCALANTE MENDOZA
PROCURADORA LEGAL

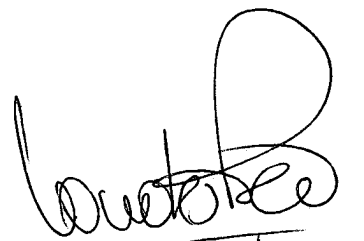
ASUNTO: REQUERIR DE PAGO AL DEUDOR.

FECHA: 19 DE ENERO DEL AÑO 2023.

Cordialmente, solicito a usted que me proporciones la cantidad de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,500.00)**, para el pago del receptor, a fin de que sea requerida judicialmente las deudoras por préstamos hipotecarios, la cual le detallo a continuación.

1. ERIKA ELIZABETH PEREZ FONSECA, Expediente No 9091-2016-CPEH J- 10
- 2.- LOURDES ELIZABETH CARBAJAL FLORES Expediente No 0801-2012-05284 CPEH.J-5
- 3.- SECUNDINA FIGUEROA ZUNIGA Expediente 1007-2017 J 10

Cc/archivo.


19/Ene/2023
3:30 pm

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

002577090

COMISIONES VARIAS

AGENCIA TEGUCIGALPA

FECHA DE TRANSACCION 19-01-2023

HORA: 14:32:48

NUMERO DE DOCUMENTO: 2577090

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA UN 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

PAGADO

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

AGENCIA TEGUCIGALPA

04319 MERCEDES TRX:3736 AUT:592088

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

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

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: JATH

20/1/2023

09:28:27

FACTURA: 000-001-01-00901540

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
-------------	-----------	-----------

BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52

SUBTOTAL : 158.08

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 158.08

BASE: 158.08 ISV 15%: 23.71

TOTAL : 181.79

(CIENTO OCHENTA Y UN LPS 79/100)

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: L 18.21

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00872001 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, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: 7DFD08-1C59TB-CC458E-R8F5D8-2ESD10-F

Fecha.Lim.Ern: 10/02/2023

Fin: 003-001-01-00089701

FFin: 003-001-01-00104700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
(COPIA)

FACTURA 003-001-01-00103140

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 177879

Cajero: Gabriela Gomez

Mesero: Gabriela Gomez

Mesa: V-002 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 20/01/23 02:15

Nota: INPREUNAH

RTN:08019995309898

Cn	Articulo	Importe
5.00	Empaques	50.00
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	50.00
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 13%:	50.00
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas:	7.50
	Impuesto a Licores:	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Propina:	5.00
	RoomService	0.00

A Pagar: L 62.50

SESENTA Y DOS CON 50/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	62.50	62.50

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

Exonerados

Emisor

IMPRESION DE LA FACTURA
02/02/2023 10:00 AM
003-001-01-00103140
003-001-01-00103140



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/Enero/2023

No. 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	50.00
(-) SOBANTE	
Por empaque	
TOTAL	50.00

Para ser utilizado en:

En reunión de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO		 25 ENE. 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 CONFIRMACIÓN DE SALDO.	

PAGADO

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

25/1/2023

11:59:04

FACTURA: 000-003-01-00903422

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
REFRESCO 7 UP LIMON LATA 355ML . . . E		
12 x 15.40		184.80
REFRESCO PEPSI CLASSICA LATA 355 ML . . . E		
18 x 15.40		277.20
REFRESCO MIRINDA NARANJA LATA 355ML . . . E		
14 x 15.40		215.60
REFRESCO COCA COLA CLASSICA LATA 354 ML E		
11 x 16.15		177.65
SUBTOTAL :		855.25

PAGADO

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 855.25

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 25/100

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO: L 144.75

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

FACTURA DE VENTA
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: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 26/1/2023 Hora:12:01:18
C.A.I.

1A8L8C 0A911C 0C46B2 C324CD 4DI 60A 23

FACTURA: 000-001-01-00508440

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:JEFERSON MESA298 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Media Ensalada Verde	G	
	L 108.69 L		108.69
4	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86 L		643.44
1	Cobro por Delivery	G	
	L 43.48 L		43.48
6	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:		795.61
	DESCUENTOS Y REBAJOS:		0.00
	IMPORTE NETO:		0.00
	IMPORTE EXONERADO:		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:		795.61
	IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
	TOTAL IMPORTES:		795.61
	IMPUESTO 15%:		119.34
	IMPUESTO 18%:		0.00
	TOTAL IMPUESTOS:		119.34
	TOTAL:		914.95
	PROPINA OPCIONAL:		0.00
	TOTAL A PAGAR:		914.95

(NOVECIENTOS CATORCE Lempiras 95/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1000.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -85.05 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00506801/000-001-01-00556800
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Reunión
Comite de
Tecnología



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
27	01	23

Cliente: Inpreunoh

R.T.N. 08019995369898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Trosto do			105 00
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. 105 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023
 Rango Auto: 000-001-01-00070001-01-00075000
 IMPRESATE S. DE R. L. (Tel: 9848-5727) R.T.N: 08019018997833
 Certificado No. 181-22-10528-5
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

N° 000-001-01-00073460

AL
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 30 Enero 2003

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	412.00
Atenciones	
TOTAL	588.00

Para ser utilizado en: Para miembros de Junta

Directiva.

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/El Trapiche

Residencial el trapiche Bud Suyapa, contiguo centro comercial

"FACTURA"

R.T.N.: 08019995305790

Correo: declaraciones@espresso.com

C.A.I.: 84C4220CD35184EA65BC797218DA0EC

Tel: 2231-0711

Factura: 100-002-01-01496947

Fecha: 30/01/2023

Hora: 10:27

Cliente: IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

No Cámara Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U.

Total

Ensalada de Frutas

L39.13

L39.130

Importe Exonerado ISV L 0.00

Importe Exento ISV L 0.00

Importe Gravado al 15% ISV L 39.13

Impuesto 15% L 5.87

Importe Gravado al 18% ISV L 0.00

Impuesto 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Descuento 3ra Edad L 0.00

Total a Pagar L 45.00

Efectivo L 100.00

Cambio L 55.00

CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: VIVIAN GUISEEL ALVARENGA LICONA**Gracias x Compra**

Rango Aut: 100-002-01-01446001 a 100-002-01-01536000

Fecha Límite Emisión: 27/06/2023

Atenciones para miembros
de Junta Directiva.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/Enero/2023 No 2L

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	75.00
<u>Atencione)</u>	
TOTAL	224.99

Para ser utilizado en:

Reunion de Junta Directiva

[Signature]

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset ° digital ° papelería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
31	1	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00014823

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico			417.39
PAGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos en su Empresa!</i>				
		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: cuatrocientos ochenta

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	162.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Firma del Cliente

Sello Teorema

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Florencia Plaza Hotel S.A

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAL: 7DFD08-1C59TB-CC458E-B3F5D8-2E5D10 E:

Fecha.Lim.Ein: 10/02/2023

Fin: 003-001-01-00089701

FFin: 003-001-01-00104700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00103744

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 178612

Cajero: Gabriela Gomez

Mesero: Gabriela Gomez

Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 02/02/23 01:02

Nota: INPREUNAH

RTN:08019995309898

Cn	Articulo	Importe
2.00	Empaque p/ postre	16.40
2.00	Empaques	20.00
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	36.40
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	36.40
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas :	5.46
	Impuesto a Licores :	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Propina:	3.64
	Rogon	0.00
	Pagar:	L 45.50

PAGADO
CUARENTA Y CINCO CON 50/100
Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectiva (LPS):	45.50	45.50

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

Florencia Plaza Hotel S.A

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: 7DFD08-1C59TB-CC458E-B8F5D8-2E5D10-F

Fecha.Lim.Em: 10/02/2023

FFin: 003-001-01-00089701

FFin: 003-001-01-00104700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00103745

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 178614

Cajero: Gabriela Gomez

Mesero: Gabriela Gomez

Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 02/02/23 01:10

Nota: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Cn	Articulo	Importe
1.00	Empaque p/ postre	8.20
1.00	Empaques	10.00
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	18.20
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	18.20
	Gravado 18%:	0.00
	Impuesto de Ventas:	2.73
	Impuesto a Licores:	0.00
	Alicuota 0%:	0.00
	Propina:	1.82
	Por servicio:	0.00

PAGADO

A Pagar: L 22.75

VEINTE Y DOS CON 75/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	22.75	22.75

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

LA CREPERIA

De la VID S. de R.L
Edificio Plaza Paris, calle real de
minas, col. Tepeyac
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Correo: lacreperiahn@yahoo.es
RTN: 08019995379024
TEL: 2239-9920

FECHA: 6/2/2023 HORA: 11:45:07
C.A.I.:
861FFC-061B6B-0B42B2-4C1876-6AE674-DB
FACTURA: 001-001-01-00107687
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898
N. O/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:
SALA: 3 MESA: 58

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SANDWICH DE POLLO CON AGUACATE	G	
	L 210.00 L		210.00
2	EMPAQUE DE BIODEGRADABLE	G	
	L 10.00 L		20.00
1	MAR Y TIERRA	G	
	L 429.00 L		429.00
4	TOTAL ARTICULOS		

Sub Total: L 573.04
DESCUENTO Y DEBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: 0.00
IMPORTE EXONERADO: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 573.04
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
Total Importes: L 573.04
IMPUESTO 15%: L 85.96
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 85.96
TOTAL FACTURA: L 659.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
ON 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 700.00 L	41.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MERARY LAGOS

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00060001/ 001-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION:

13/06/2023

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Atenciones
Comite de
Tecnologias



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

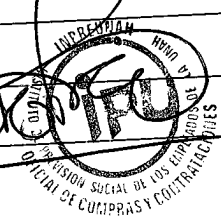
FECHA 07 Febrero 2023

No. 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	60.03
<u>Atenciones</u>	
TOTAL	439.97

Para ser utilizado en: Comite de Tecnologia

AUTORIZADO POR: [Signature]



SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa