

INPREUNAH

Libro Diario

Partida(s) Año 2023

Emisión: 02/06/2023

Página: 1

Fecha	Partida No.	Referencia	Cuenta Contable	Descripción	Debitos	Créditos
22/05/2023	151 [LD]			Reembolso caja chica a favor de Lourdes Rico, Marco Antonio Alonzo.		
			6126:	Servicios Comerciales y Financieros	310.00	0.00
			6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,116.80	0.00
			6138:	Otros Materiales y Suministros	3,285.10	0.00
			61282:	Derechos y Tasas	1,200.00	0.00
			61285:	Sentencia Judicial	3,180.00	0.00
			6126:	Servicios Comerciales y Financieros	3,934.50	0.00
			6138:	Otros Materiales y Suministros	196.96	0.00
			6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,980.56	0.00
			6121:	Servicios Basicos	2,434.00	0.00
			6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,150.25	0.00
			1112221:	Cta Ch # 155692-5	0.00	14,112.02
			1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	0.00	14,091.90
			1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	0.00	3,584.25
				Total Partida :	31,788.17	31,788.17
				Total General	31,788.17	31,788.17

La Partida
Elaboro

150



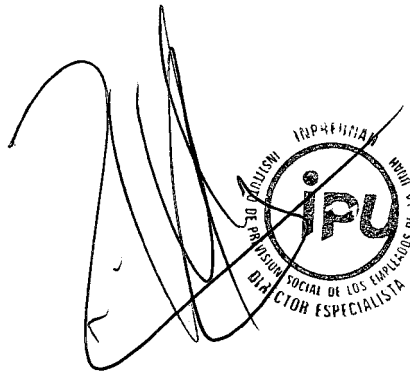
Transferencia ACH

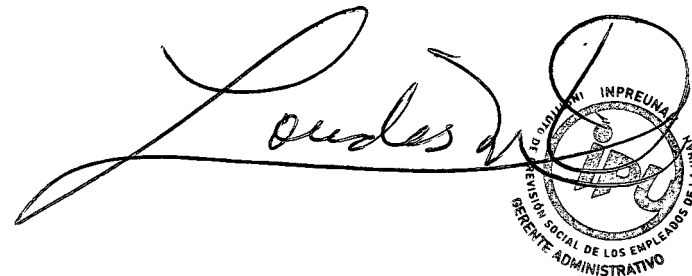
Fecha: 08/05/23
Hora: 15:11:27
Página: 1

Cliente: 1456 INPREUNAH
Nro Transf.: 8366
Monto: 14,091.90
Cuenta Debito: CHQ 1012150338 INPREUNAH
Fecha Creacion: 08/05/2023 15:15:52
Autorizada por:
Referencia: REEMBOLSO CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGAL

Moneda: LPS
Estatus: EN ESPERA
Usuario Creacion: erika001
Fecha Transaccion: / /
Hora Transaccion:
Tipo: Por Carga
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	✓ AHORRO 214370078384		14,091.90	✓ 1	LOURDES MARIA RICO DURON	PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO
Totales:	1		14,091.90			


IPU
INSTITUTO PREVISIONAL
DIRECCION DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
DIRECTOR ESPECIALISTA


LOURDES MARIA RICO DURON
INPREUNAH
REVISOR SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
GERENTE ADMINISTRATIVO

151

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 22-5-2023
HORA: 1:15
FIRMA: 



TFR-GA-130-2023

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

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

Pdo
159

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON
DE: 90/100 /

L. 14,091.90

A FAVOR DE:

LOURDES MARIA RICO DURON

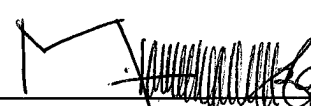
POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
al periodo comprendido del 18 de abril del 2023 al 04 de mayo del 2023 /

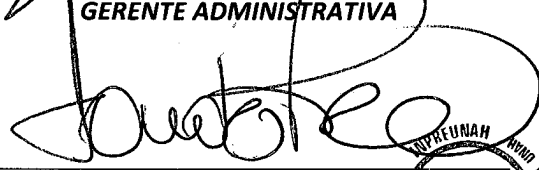
Lourdes Maria Rico Duron L 14,091.90 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

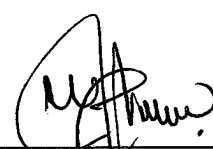
6131:/ 6230101	6,116.80
61282:/ 6220059901	1,200.00
61285:/622059902	3,180.00
6126:/ 6220501	310.00
6138:/623999903	2,986.10
6138:/623999906	299.00

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2023


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA


LIC. MARCELA NUNEZ
GERENTE FINANCIERO a.i


LIC. ALVARO MARTINEZ ORTIZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

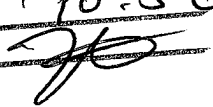

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

FIRMA:

08/05/2023
10:58




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
UCC-009-2023

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de Caja Chica Teg

Fecha: 05 de mayo del 2023

De la manera más atenta solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de la oficina principal INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,091.90 (Catorce Mil Noventa y Uno Lempiras con 90/100) correspondiente al periodo del 18 de abril del 2023 al 04 de mayo del 2023.

Se adjuntan facturas originales y control de caja chica.



Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO DEL 2023 AL 13 DE ABRIL DEL 2023

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00928975	Zamorano Agroindustrial	Por compra de agua para atenciones de las visitas del INPREUNAH	6131:/6230101	95.45
2	000-001-01-00096866	Panaderia Reyna	Atenciones en Reunion de trabajo	6131:/6230101	193.00
3	000-001-01-00351716	Restaurante Mongolia	Atenciones en Reunion de trabajo Comite de Tecnologia	6131:/6230101	1,190.00
4	3111667	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 para solicitar constancia de libertad de gravamen en el IP	61282:/622059901	200.00
5	3108409	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	447.50
6	3108427	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	200.00
7	3108413	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	200.00
8	3109076	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	1,197.50
9	3109091	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	200.00
10	3108417	Instituto de la Propiedad	Pago de recibo TGR-1 por servicios registrales IP para inscripcion de requerimiento	61285:/622059902	935.00
11	000-001-01-00564428	DELIPAN	Atenciones en reunion de COCOIN	6131:/6230101	648.60
12	000-001-01-00079004	ECOTAX	Reembolso de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merlyn Rios	6126:/6220501	155.00
13	000-001-01-00564557	DELIPAN	Reunion con personal de la CNBS	6131:/6230101	525.00
14	000-001-01-00339472	IL PADRINO	Atenciones en Reunion de trabajo Comite de Tecnologia	6131:/6230101	550.00
15	000-001-01-	Inversiones PANEBO	Atenciones en Reunion de trabajo	6131:/6230101	216.00

16	000-001-01-00097060	Panaderia Reyna	Atenciones en Reunion de trabajo	6131:/6230101	201.00	✓
17	000-001-01-0014893	FANBURGER	Atenciones en reunion Procedimeinto de Gestion de Financiamiento	6131:/6230101	724.75	✓
18	000-001-01-00075639	ECOTAX	Reembolso de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merlyn Rios	6126:/6220501	155.00	✓
19	000-001-01-10596341	Larcach & Cia	Por compra de respuestos, materiales y accesorios para reparaciones varias en el edificio INPREUNAH	6138:/623999903	2,986.10	✓
20	TT23123L71BP/TT231236 WDS/TT23123P40RH/TT23 12K38TS/TT231233F3RT	Banco Ficohsa	Pago a la AMDC para solicitar c0onstnacias de tramite de exoneracion de Bienes Inmuebles	61282 6126 :/622059901	1,000.00	✓
21	196-001-01-00379194	Industrias Turistcas de Honduras	En atenciones para el personal de INPREUNAH por el dia del Trabajo	6131:/6230101	164.00	✓
22	187-001-01-	Industrias Turistcas de Honduras	En atenciones para el personal de INPREUNAH por el dia del Trabajo	6131:/6230101	1,375.00	✓
23	000-003-01-02403097	Office Depot	Por compra de acrilico para colocar libro de quejas del INPREUNAH	6138:/623999906	299.00	✓
24	005-002-01-00466427	Vie de France	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	234.00	✓
					14,091.90	

6131:/6230101	6,116.80	✓
61282:/622059901	200.00	✓
61285:/622059902	3,180.00	✓
6126:/6220501	310.00	✓
6126 61282:/622059901	1,000.00	✓
6138:/623999903	2,986.10	✓
6138:/623999906	299.00	✓
Total	14,091.90	✓

Elaborado por: Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contratación





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

18/ Abr / 2003

No

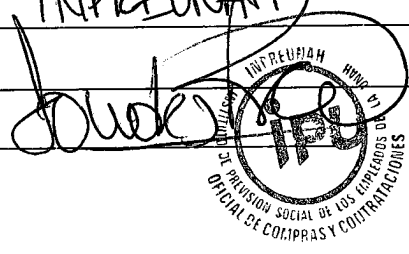
01

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.45
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	95.45

Para ser utilizado en:

Compara Agua para las visitas
del INPREUNAF

AUTORIZADO POR:


INPREUNAF
INSTITUTO PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO Y CONTRATACIONES

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

El Mejor Pan de Yema de la Capital
R.T.N.:08019005000072

CAI: 8C14D7-15C2AD-824D82-B54642-069AEA-E8

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

Rango Autorizado del: 000-001-01-00095151 al 000-001-01-00097150

DIA	MES	AÑO
19	4	23

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-000 96866

Cliente: INPREUNAH
R.T.N: 0801999 5309898

[illegible]

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en Letras:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

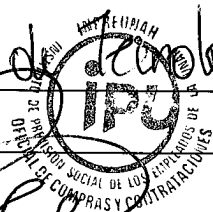
FECHA 20-Abril-2023

No 03

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,190.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<i>Alimentos</i>	
	TOTAL	1,190.00

Para ser utilizado en:

Comité de Tecnología



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Recepcion Especialista



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003111667

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
PAGADO		
M186612393-1		TOTAL A PAGAR
		200.00

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Reg. DC. 20/4/2023

Lugar y fecha

Marina Guzmán

Firma del usuario

4 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>04</td> <td>23</td> </tr> </table> 6 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">CÓDIGO BANCO</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	FECHA DE PAGO			DÍA	MES	AÑO	20	04	23	CÓDIGO BANCO				3	9	2	9	5 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>VALOR RECIBIDO</th> </tr> <tr> <td>200</td> </tr> </table> <i>[Firma]</i> Firma del cajero	VALOR RECIBIDO	200	Para uso exclusivo del banco 20 ABR. 2023 No. 1076 Sello oficina recaudadora Agencia de Recaudación
FECHA DE PAGO																					
DÍA	MES	AÑO																			
20	04	23																			
CÓDIGO BANCO																					
3	9	2	9																		
VALOR RECIBIDO																					
200																					

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



Recibo No. 0003108409

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH
---	--

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	447.50
F275640012-1		TOTAL A PAGAR 447.50

Total a pagar en letras: Cuatrocientos cuarenta y siete Lempiras con 50/100

21/4/23

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	21	4	23

6	CÓDIGO BANCO		
	39	29	

Para uso exclusivo del banco.

21 APR 2023

Sello oficina recaudadora

5	VALOR RECIBIDO
	647.50

Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003108427

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
M298961578-1		TOTAL A PAGAR 200.00

PAGADO

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

21/4/23

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO		200
	21	4	23		
6	CÓDIGO BANCO			Firma del cajero	
	3	9	29		

Para uso exclusivo del banco

Sello oficina recaudadora

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003108413

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
PAGADO		
PAGADO		
TOTAL A PAGAR		200.00

J679800546-2

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

21/4/23		
Lugar y fecha		Firma del usuario
4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 21 04 2023	5 VALOR RECIBIDO 200
6	CÓDIGO BANCO 03 92 9	Firma del cajero
	Para uso exclusivo del Banco 21 ABR. 2023 No. 1210 Sello oficina recaudadora	

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003109076

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	1,197.50
M150043959-1		TOTAL A PAGAR 1,197.50

PAGADO.

Total a pagar en letras: Un mil ciento noventa y siete Lempiras con 50/100

21/4/23
Lugar y fecha


Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO 21 4 23		1197.50
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero
	3929		

Para uso exclusivo del banco

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003109091

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
S445754281-1		
TOTAL A PAGAR		200.00

PAGADO

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

21/4/23
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO 21 4 23		200.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero
	3929		

Para uso exclusivo del banco
LA UNAH
21 ABR. 2023

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

Recibo No. 0003108417

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
024	OTROS	935.00
TOTAL A PAGAR		935.00

B997422939-1

PAGADO

Total a pagar en letras: Novecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100

21/4/23

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	21	4	23
6	CÓDIGO BANCO		
	3	9	29

Para uso exclusivo del banco

21 ABR. 2023

No. 1210

Sello oficina recaudadora

5	VALOR RECIBIDO
	935
Firma del cajero	

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/ Abril / 2023

No 11

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	351.40
	Atenciones	
	TOTAL	648.60

Para ser utilizado en:

Entrenamiento de COCWIN
[Signature]

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



DÍA	MES	AÑO
25	04	2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: Col. Alameda

[illegible]

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel. 8936-5797, RTN: 08019018997933

Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE CONTROL EXTERNO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

**No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO**

DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL

No. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA SAG

FACTURA

N° 000-001-01-00079004

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

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 26/04/2023 HORA: 09:34:38
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45
FACTURA:000-001-01-00564557
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	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Empanada De Pollo	10.50 L	126.00G
12	Alfajor Tradicional	11.00 L	132.00G
12	Bandeja 4x4	5.00 L	60.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL L 456.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 456.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 456.00
IMPUESTOS 15%: L 68.40
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 68.40
TOTAL A PAGAR: L 524.40

(QUINIENTOS VEINTICU

ATRO LPS 40/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	530.00	5.60

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Reunión con
personal
de la CNBS

IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.
MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M
Tegucigalpa, Honduras.
Correo:ilpadrino@hotmail.com
RTN: 06019999410815
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 27/4/2023 MESA 202
5354BB-AD2793-99478C-1311C7-0935EA-C4
FACTURA:000-001-01-00339472
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.: 0801-9995-3098-98
No. O/C exenta:
No. Registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
Lo Atendio: MARIELA

UND	PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
		1 Pizza Padrino Fam	G
		L 478.26	L 478.26

1 Total Articulos

SUB TOTAL: L 478.26
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 478.26
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTE: L 478.26
IMPUESTO 15%: L 71.74
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 71.74
TOTAL: L 550.00

SON:
(QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CEN
TAVOS)

PROPINA ACEPTADA: L 0.00

TOTAL A PAGAR L 550.00

SON:
(QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CEN
TAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA CREDITO	L 550.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00332501/ 000-001-01-00382500

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES PANEBO, S DE R.L.

Sucursal:

Marbo Comayagua
3era av. entre 4ta y 5ta calle
de Comayagua
50422378686

Oficina principal:

3era av. entre 4ta y 5ta calle
de Comayagua
22378686

inversionespanebo@gmail.com

Inpreuhah
0801-19995309898

RTN: 0801-9019-095001
CAI: DABF5B-DA0700-7441A8-67D81A-591522-
FB
Fecha limite de emision: 01-06-2023
Rango: 000-001-01-00112001 AL 00135000

Fecha: 27-04-2023 02:05 pm
Factura #: 000-001-01-00126373
Atendido por: Mayra Hernandez
Forma de pago: Credito
Mesa: Orden 33

Cliente: GlovoApp Honduras S.A. de C.V. Joel
RTN: 0801-9019-105000

No. Orden de compra exenta: -
No. Registro de Comercios: -
No. Registro de la SAG: -

12 x semita de arroz L 216.00
Impuesto: 0% ; Descuento: 0

Descuentos y Rebajas: L 0.00
Gravado 15: L 0.00
Exento: L 216.00
Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 0.00
Total: L 216.00

Tarjeta: L 0.00

Efectivo: L 0.00
Cambio: L 0.00

DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

panaderia Marbo agradece su visita

Payre
Factura realizada con facturahN
www.facturahN.com

Valor en Letras:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

28 Abril - 2023

No

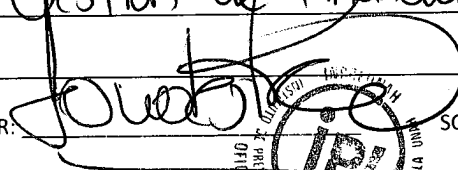
17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	724.75
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	724.75

Para ser utilizado en:

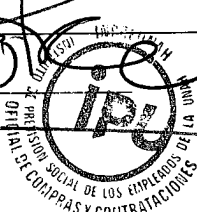
Reunión - Procedimiento
de Gestión de Financiamiento

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

03/ Mayo/2023

No

19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	513.90
Por concepto (Total)	
TOTAL	2,986.10

Para ser utilizado en:

Para realizar reparaciones
menores en el INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

08/ Mayo/ 2023

No

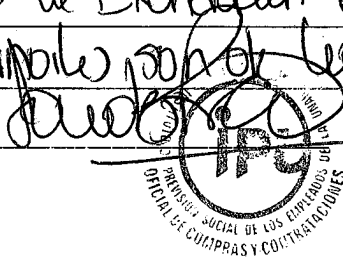
20

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Deposito a la cuenta de la	
	ATIDE	
	TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Para solicitar construcciones de
hámite de Exoneración de Bienes Inmuebles
Originales con legal para hámite

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Legal

INDUSTRIAS
DE HONDURAS S.C.U.
RIN: 080190052452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS #12
BLV. SUYAPA FRENTE A HEU, TEGUCIGALPA
TEL. 2290 500 EXT. 4712
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 196-001-01-00379194

FEED9-7F782C-69459D-1C318C-26663C-84
RANGO AUTORIZADO
DE: 196-001-01-00350001
HASTA: 196-001-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/08/2023
NOMBRE: INPREUNAH
RIN: 08019995309898

FECHA: 02/05/2023 03:33 PM

#20150

RECEPCION: JENIFER
#20150

1 MUFFIN (2 X43.00)	20150
1 DONA (2 X39.00)	86.00 G
	78.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.142.61
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.142.61
ISV 15%	L.21.39
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.21.39
PEDIDOS YA TOTAL	L.164.00
DOLARES	6.83
PEDIDOS YA	L164.00
15% SUBT: 142.61 ISV: 21.39	

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04-May-2023 No 28

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,375.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Reembolso por Atenciones al	
	TOTAL personal de INPREONAH.	1,375.00

Para ser utilizado en:

Día del Trabajador

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02403097
INPREUNAH

R.T.N. 08011990309898

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

4/05/2023 3143
15:49 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 3143

8694 REVISTERO OFFICE DEPOT
1x@ 260.00 260.00

Venta gravada 15%	L. 260.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 260.00
ISV 15%	L. 39.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 39.00
Total Factura	L. 299.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO >>>>	201.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

VIE DE FRANCE

INVERSIONES OLGA, S.A
Paseo colonial el Trapiche, Blvd Suyapa
Dir. Oficina Principal
Colonia Las Torres
Atras de Granitos y Terrazos
Correo: vdfcontabilidad@gmail.com

RTN:08019011349042 22910087

C.A.I.: FECHA: 5/5/2023
08F468-899C28-B644A8-7FA0EB-E5FDE9-9E

FACTURA:005-002-01 00466427

CLIENTE:IMPREUNAH

R.T.N./ID:08019995309898

DIRECCION:

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/O 35 Ale R HORA: 10:42:13

UDS	DESCRIPCION	%ISV	PVP	IMPORTE
-----	-------------	------	-----	---------

1	PALMERITA (MANITOS) 220G	7423390300049E		
---	--------------------------	----------------	--	--

117.00-L 117.00

1	GALLETA 250 GRAMOS 74.	'90300018 E		
---	------------------------	-------------	--	--

L 117.00 L 117.00

2 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 234.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 234.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 234.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 234.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Lempiras 00/100 C

EXENTO=E GRAVADO=G ENTREGADO CAMBIO
TURA AL CREDITO L 234.00 L

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos...Exijala

RANGO AUTORIZADO:

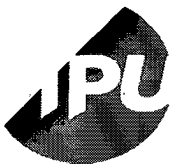
005-002-01-00437001 AL 005-002-01-00477000

GINAL CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUT

Fecha Limite Emision: 05/10/2023

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



pdor
151

TFR-GA-136-2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
INPREUNAH
AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA
CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 25/100

L. 3,584.25

A FAVOR DE: ****MARCO ALONZO GARCIA****

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja Chica Oficina Regional INPREUNAH Litoral Atlantico
correspondiente al periodo comprendido del 18/02/023 al 03/05/2023

6121:/6220104: L 2,434.00

6134:/6230402: L 1,150.25

Se adjunta: Memorandum de autorizacion, facturas originales

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2023

INPREUNAH
RECIBIDO
TESORERIA

FECHA: 16/5/2023
HORA: 4:13 pm
FIRMA: [Signature]

[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELSA
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

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

[Signature]
LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 16-05-2023
HORA: 3:11
FIRMA: [Signature]

enciada:

medio, remito a usted el detalle de caja chica de esta oficina regional.

FECHA	#FACTURA	DETALLE	Lps.
2/2023	281753	PAGO POR ENCOMIENDAS	150.00
13/3/2023	285138	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
22/3/2023	286635	PAGO POR ENCOMIENDAS	312.00
27/3/2023	286409	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
1/4/2023	289148	PAGO POR ENCOMIENDAS	412.00
12/4/2023	289283	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
13/4/2023	292565	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
18/4/2023	292761	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
28/4/2023	292787	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
24/4/2023	293873	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
28/4/2023	296504	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
2/5/2023	296426	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
3/5/2023	296441	PAGO POR ENCOMIENDAS	156.00
28/3/2023	1703503	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,150.25
Total a Reembolsar según facturas			3,584.25

Adjunto facturas originales del reembolso.

Atentamente,

Marco A. Alonzo

Oficial Regional INPREUNAH-CURLA



6121: / 6220104: L. 2,434.00 ✓
6134: / 6230402: L. 1,150.25 ✓
L. 3,584.25 ✓

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores: Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	13-03-23		
Cliente:	Impreunph		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encuadernados		136
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otorg L.	
Nº 285138		Importe Exonerado L.	
CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B		Importe Exento L.	
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023		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.	136
001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650			
SON EN LETRAS	Ciento a trece y 00/100		

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: "EXIJA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5482 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Coñradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	22-03-23		
Cliente:	4mprounph		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Encomendado		312 ⁰⁰
Factura 001-001-01-00		Desc. y Rebajas Otorg L.	
Nº 286635		Importe Exonerado L.	
CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B		Importe Exento L.	
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023		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.	312 ⁰⁰
001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650			
SON EN LETRAS	Trecientos Doce		

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10580-63

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



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

San Pedro Sula: 2593-6627 • Clarifico: 9750-7250			
Fecha:	27/03/2023		
Cliente:	Indreuna		
Dirección:	63	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

[illegible]**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: "ENJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: LAJADA
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpiería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsp@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com / edwin.ramirez@hotmmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, 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:	1-07-23		
Cliente:	Imprenta		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Encuadernados		410

Factura 001-001-01-00 Nº 289148 CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650	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. 410

SON EN LETRAS	Quatrocentos Doce
---------------	-------------------

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"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. **Impresión**
 SUJTI DORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	12-09-23		
Cliente:	Impreunoda		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Impreunoda		156 ²

Factura 001-001-01-00 Nº 289283 CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650	Desc. y Rebajas Otorg.	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	135 ⁶⁵
	I.S.V. 15%	L.	20 ³⁵
	I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		L.	156 ²
SON EN LETRAS	Ciento cincuenta y seis		

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotma1.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	13-04-23		
Cliente:	Impreunna		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Impreunna		156 ²

Factura 001-001-01-00

Nº 292565

CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00219650

Desc. y Rebajas Otorg	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	135.65
I.S.V. 15%	L.	20.35
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	156 ²

SON EN LETRAS

Ciento cincuenta y seis

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotm.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	18-02-03		
Cliente:	Impresora		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encomienda		1567

Factura 001-001-01-00 Nº 292761 CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650	Desc. y Rebajas Otoro	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. 1567	
	SON EN LETRAS	Quinto Cincuenta.	

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5452 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admmonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotm.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	20-04-23		
Cliente:	Impresora		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encuadernado		1567

Factura 001-001-01-00

Nº 292787

CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650

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.

SON EN LETRAS

Ciento cincuenta y seis

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: "EXIJA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotm.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	24-04-23		
Cliente:	Impresora		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encuadernado		156.00

Factura 001-001-01-00

Nº 293873

CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650

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.

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Rulgería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admhcs@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin_ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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 • Diancho: 9798-7158

Fecha:	28-04-23		
Cliente:	Impresora H.		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encomienda		156 ²

Factura 001-001-01-00

Nº 296504

CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650

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.

SON EN LETRAS

Ciento cincuenta y seis

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: "EXJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com /edwin.ramirez@hotmial.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	02-05-23		
Cliente:	Impresora H-		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Impresora		1562

Factura 001-001-01-00 Nº 296426 CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00219650	Desc. y Rebajas Otorg	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L. 13565
	I.S.V. 15%	L. 20.35
	I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR		L. 1562
SON EN LETRAS	Cinco mil quinientos y 00/100	

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

HONDURAS**CARGO**
COURIER

Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmial.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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:	03-05-23		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Encomienda		156 ²
			1

Factura 001-001-01-00 Nº 296441 CAI: 90351A-4BC1EF-7442A0-9FAA6D-43022E-6B FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/12/2023 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00269651 AL 001-001-01-00319650	Desc. y Rebajas Otorg	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L. 135.65
	I.S.V. 15%	L. 20.35
	I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 156 ²	
SON EN LETRAS	Ciento cincuenta y seis	

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"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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



Transferencia ACH

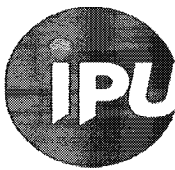
Fecha: 15/05/23
Hora: 16:03:12
Página: 1

Cliete: 1456 INPREUNAH
Nro Transf.: 8402
Monto: 14,112.02
Cuenta Debito: CHQ 5011556925 INPREUNAH
Fecha Creacion: 15/05/2023 16:06:56
Autorizada por:
Referencia: REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL

Moneda: LPS
Estatus: EN ESPERA
Usuario Creacion: erika001
Fecha Transaccion: / /
Hora Transaccion:
Tipo: Por Carga
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO 214370078384		14,112.02	1	LOURDES MARIA RICO DURON	PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO
Totales:	1		14,112.02			

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA 23-5-2023
HORA 1:19
FIRMA



TFR-GA-137-2023

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

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON
DE: 02/100

L. 14,112.02

A FAVOR DE:

LOURDES MARIA RICO DURON

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
al periodo comprendido del 04 de mayo del 2023 al 11 de mayo del 2023.

Lourdes Maria Rico Duron L 14,112.02 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/ 6230101	9,980.56
6126:/6220501	270.00
6126:/622059903	40.00
6138:/623999903	196.96
6126:/6229901	3,624.50

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2023

LIC. LOURDES MARIA ORTEGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i.

LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 15-05-2023
HORA: 2:10
FIRMA: [Firma]

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO DEL 2023 AL 11 DE MAYO DEL 2023

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00075527	ECOTAX	Reembolso de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merlyn Rios	6126:/6220501	155.00
2	000-005-01-01638593	Desarrollos Corporativos de Centro America S.A de C.V	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
3	000-002-01-00310201	Comidas Supremas	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	184.99
4	215-002-01-00370234	Industrias Turisticas de Honduras S.A	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	295.00
5	204-001-01-00489588	Industrias Turisticas de Honduras S.A	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	159.00
6	000-001-01-00526466	Pollo Supremo	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	539.97
7	21-001-01-00370314	Industrias Turisticas de Honduras S.A	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	195.00
8	000-003-01-0031813	CAFETANO	Atenciones a miembros de Junta Directiva	6131:/6230101	591.52
9	00-001-01-00121577	Del Monasterio Café	Atenciones a miembros de Junta Directiva	6131:/6230101	672.00
10	000-003-01-00301884	CAFETANO	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	1,637.00
11	140-002-01-00363962	Industrias Turisticas de Honduras S.A	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	43.00
12	000-001-01-00526520	Pollo Supremo	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	519.96
13	000-001-01-00001437	Comercial Arsil	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	713.00
14	000-001-01-00079014	ECOTAX	Reembolso de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Andrea Amadir	6126:/6220501	115.00
15	000-001-01-10613187	Larach & Cia	Por compra de materiales en reaparacion de servicios sanitarios	6138:/623999903	172.96
16	006-002-01-00138612	Distribuidora Istmania S.A de C.V	Atenciones en celebracion del dia de la Madre	6131:/6230101	1,454.89
17	190-001-01-00380756	Industrias Turisticas de Honduras S.A	Atenciones en Comité de Riesgos	6131:/6230101	762.00

18	000-003-01-00921752	Zamorano Agroindustrial	Atenciones para las visitas del INPREUNAH	6131:/6230101	142.83
19	012-001-01-02908623	Agencia La Mundial	Por compra de materiales en reaparacion de servicios sanitarios	6138:/623999903	24.00
20	0001-001-01-0085170	Milla Guirst Joyers S de R.L de C.V	Detalles para el dia de las Madres	6126:/6229901	2,190.00
21	0001-001-01-0085171	Milla Guirst Joyers S de R.L de C.V	Detalles para el dia de las Madres	6126:/6229901	1,434.50
22	000-001-01-00124271	Inversiones Peruanas S.A	Atenciones en celebracion del dia de la Madre	6131:/6230101	2,070.40
23	000-016-01-01148800	Multiplaza S,A de C.V	Estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
					14,112.02

6131:/6230101	9,980.56
6126:/6220501	270.00
6126:/ 622059903	40.00
6138:/623999903	196.96
6126:/6229901	3,624.50
Total	14,112.02

Elaborado por : Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CAI: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01638593
Ticket No.: 21066825
Atendido por: abel
Fecha Hora Ingreso: 05/05/2023 10:53
Fecha Hora Pagado: 05/05/2023 11:09

MBRE: _____
PIN: _____

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas	L20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023
Rango Autorizado:
000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente: Copia Obligado
Tributario Emisor

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 5/5/2023 Hora:1:05:15 p. m.
C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00310201

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221
ANA TREJO 89593775---8904-1256

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:DANIA MESA212 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
-----	-------------	-------------

1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	6
	L 160.86	L 160.86

1 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 160.86
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 160.86
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 160.86
IMPUESTO 15%: L 24.13
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 24.13
TOTAL: L 184.99
PROPINA OPCIONAL: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 184.99

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO Lempiras 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 500.00	L 0.00
EFFECTIVO	L -315.01	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00305601/000-002-01-00340600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05-Mayo-2023

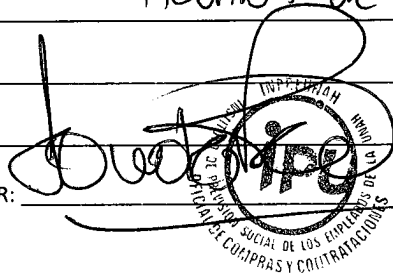
No 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	295.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	295.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 24
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA UNAH
TEL. 2290-0500 EXT 4724
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 204-001-01-00489588

CAI:
OCCCF2-2FFE73-EA4090-B23A0F-0B40BC-AE
RANGO AUTORIZADO
DE: 204-001-01-00450001
HASTA: 204-001-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 05/05/2023 09:45 AM

#10110

RECPCIAH: ELIZABET COREA
#10110

DUNKIN CAKE A (1 X 159.00)	10100 159.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.20.74
IMPORTE GRAVADO 10.00%	L.20.74
SUBTOTAL	L.138.26
ISV 15%	L.20.74
ISV 10%	L.0.00
IMPUESTOS	L.20.74
AUTOSERVICIO TOTAL	L.159.00
DOLARES 24	6.63
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L341.00
DOLARES 24	14.21
15% SUBT: 138.26 ISV: 20.74	

SON: CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. Q/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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 9/5/2023 Hora:10:43:14

C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00526466

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:DENNY R MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L	208.69	
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	65.21	
1	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 195.64 L	195.64	

3 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 469.54
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 469.54
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 469.54
IMPUESTO 15%: L 70.43
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 70.43
TOTAL: L 539.97
PROPINA OPCIONAL: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 539.97

(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 97/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 539.97 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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 38
FOODMALL BLVD. JUAN PABLO II
CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4738
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 215-001-01-00370314

CAT:
7E1ED9-7F782C-69459D-1C318C-26663C-84
RANGO AUTORIZADO
DE: 215-001-01-00350001
HASTA: 215-001-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25 08 2023
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 09/05/2023 02:08 PM

#10080

Fiscal Transaction ID.
RECEPCION: OLIVA
#10080

20230509140803

6 DONAS (1 X195.00) 10080
DESCUENTOS Y REBAJAS 100.00 G
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00 L.169.57
IMPORTE GRAVADO 15.00 L.0.00
SUBTOTAL L.169.57
ISU 15% L.25.43
ISU 18% L.0.00
IMPUESTOS L.25.43
AUTOSERVICIO TOTAL L.195.00
DOLARES 24. 8.13
EFFECTIVO 1200.00
CAMBIO L5.00
DOLARES 24. 0.21
15% SUBI: 169.57 ISU: 25.43
SON: CIENTO NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO: _____
NO. C/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha PUS ver.12.3.87

CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.
Tostaduria de Café Especial
Redondel Las Minutas
Correo: cafepiadoso@gmail.com
RTN: 08019006051093
TEL: 2263-4053

FECHA: 8/5/2023 HORA: 15:24:47
C.A.I.:
2ECC3B-7B87E2-5740A3-7A4924-319C21-05
FACTURA: 000-003-01- 00301813
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	Cafe americano sencillo	E
	L 50.00 L	100.00
1	Café con leche cap	G
	L 63.48 L	63.48
1	Blueberry Cheesecake	G
	L 113.04 L	113.04
1	Snickers Cheesecake	G
	L 113.04 L	113.04
1	Carrot cake	G
	L 95.65 L	95.65

=====
Total de Articulos: 6

Sub Total: L	485.22
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	100.00
Importe Exonerados: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	385.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Total Importes: L	485.22
Impuesto del 15%: L	57.78
Impuesto del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	57.78
Total: L	543.00
TOTAL A PAGAR: L	591.52

Son:
(QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 5
2/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
POS PROMERICA	L 591.52 L	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Marlon Guevara

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00300001//000-003-01-00305000

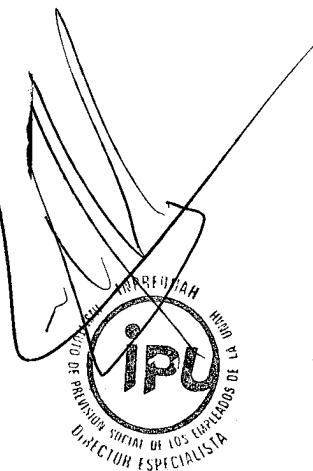
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2024

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: L 48.52





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Mayo 2023

No 09

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	672.00
	(+)FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Atenciones (reembolso)	
	TOTAL	672.00

Para ser utilizado en:

Reunion de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.
Tostaduria de Café Especial
Redondel Las Minutas
Correo: cafepiadoso@gmail.com
RTN: 08019006051093
TEL: 2263-4053

FECHA: 9/5/2023 HORA: 13:44:55
C.A.I.:
2ECC3B-7B87E2-5740A3-7A4924-319C21-05
FACTURA: 000-003-01- 00301884
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Blueberry Cheesecake	6	
	L 113.04 L	904.35	
3	Carrot cake	6	
	L 95.65 L	286.96	
3	Key lime tart	6	
	L 77.39 L	232.17	

Total de Articulos: 14

PAGADO
Sub Total: L 1423.48
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 1423.48
Importe Gravado 18%: L 0.00
Total Importes: L 1423.48
Impuesto del 15%: L 213.52
Impuesto del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 213.52
Total: L 1637.00
TOTAL A PAGAR: L 1637.00

Son:

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIR
AS CON 00/100 CENTAV

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 2000.00 L 363.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Abigail Blandin

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00300001//000-003-01-00305000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2024

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: L 0.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00363962

CAI:
CDOFBB-088736-314888-002E77-EE8807-DC
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00360001
HASTA: 140-002-01-00410000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 09/05/2023 02:08 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20055

PURE DE PAPAS (1 X 43.00)	43.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	37.39
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
SUBTOTAL	37.39
ISV 15%	5.61
ISV 12%	0.00
IMPUESTOS	5.61
COMER AQUI TOTAL	43.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	157.00

15% SUBT: 37.39 ISV15%: 5.61
SON: CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver. 12.3.87

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 9/5/2023 Hora:13:21:04

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4110A-23

FACTURA: 000-001-01-00526520

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:Cotarelo MESA202 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Té Frio	G	
	L 39.12 L		39.12
1	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L		208.69
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L		65.21
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 139.12 L		139.12
4	Total de Artículos		
	SUB TOTAL: L		452.14
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		452.14
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		452.14
	IMPUESTO 15%: L		67.82
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		67.82
	TOTAL: L		519.96
	PROPINA OPCIONAL: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		519.96

(QUINIENTOS DIECINUEVE Lempiras 96/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 519.96 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

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

CAI: 84D2AB-5CE3FA-794999-5F092C-52B12F-57

RTN: 08019995309898

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
4	Almuerzo con postre	155.00		620	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		620	00

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

SUB-TOTAL L.

620 00

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.

620 2

Son: Setecientos trece con 00/100

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

93 m

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

713 100

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 23-FEBRERO-2024

COMERCIAL ARSA S. DE RL
COL LA CAMPAÑA 3 CIL 3 3431

COL. LA CAMPANA 3 CLL # 3421

TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019015744217

TEL 2246-8524

Firma Cliente

TEL: 2226-8110



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. 274158-298F51-E24FA7-FC0ED9-AED0C5-F7

DIA	MES	AÑO
09	05	2023

Cliente: INPRE UNAH

R.T.N. 0801 1999 530 9898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	VIAGE			115 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto: 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-6797, RTN: 08019018997833

Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

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

FACTURA
N° 000-001-01-000791



FIRMA

Valor en Letras: _____

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11-May-2023

No 15

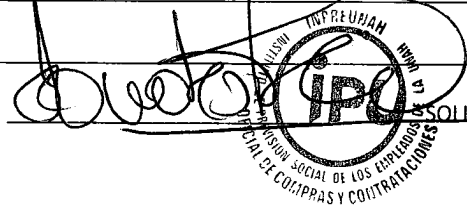
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	327.04
Por compra de Abitables	
TOTAL	172.96

Para ser utilizado en:

In reparación de Xrreo

Santiago

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Servicio Generales

300138612

DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A. DE C.V.**RTN: 08019002262761**Casa Matriz: Bodegas Premier business
Park #4 y 5**CASA DEL RON**Col. Palmira, Calle Rep. Argentina
Tegucigalpa, MDC

Telefono: 2240-0500 / 2512-0500

Factura 006-002-01-00138612**Tipo:** **Vence:** 11/05/2023**Fecha:** 11/05/2023 **Vendedor:** T0602**Facturado** cdrtgu01 **Bodega:** CDR TGU**Cliente:** IMPREUNAH**RTN** 08019995309898**No. Correlativo de orden exenta****No. Correlativo de constancia de registro
exonerado****No. Identificativo registro de la SAG**

CODIGO	CANT	MED	PRECIO	DTO	TOTAL
012008009	1	UNIDAD	173.50	0.00	173.50
VINO CARLO ROSSI ROSSO FRESCATO 750 ML					
015002002	2	UNIDAD	529.73	0.00	1,059.46
CREMA BAILEYS 750 ML					

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
SubTotal	L.	1,232.96
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV	L.	0.00
Importe Gravado 18% ISV	L.	1,232.96
Impto 15%	L.	0.00
Impto 18%	L.	221.93
Total Imp	L.	221.93
Total	L.	1,454.89

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPÍROS CON 89/100 CENTAVOS****ORIGINAL****

COPIA 2

Original: Cliente**Copia:** Obligado Tributario**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA!**CAI: B5EE83-3552C7-3E4899-A1FBBE-AAF99F-
9D**Fecha Limite** 03/02/2024**Rango** 006-002-01-000135001**Hasta:** 006-002-01-000143000**Correo:** facturacion@istmania.hn

670,591



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11-11-2023 No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	768.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	768.00

Para ser utilizado en:

Comite de Resps.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

FABRICIO DOBLADO

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 11/5/2023
08:58:46

FACTURA: 000-003-01-00921752

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGUAZUL 20 ONZAS BOTELLA . .		G
12 x 10.35		124.20
SUBTOTAL :		124.20

IMPORTE EXONERADO:
EXENTO: 124.20
BASE: 124.20 ISV 15%: 18.63
TOTAL : 142.83

(CIENTO CUARENTA Y DOS LPS 83/100)

EFFECTIVO L 200.00
CAMBIO: L 57.17

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioscliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
I Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centro
de la Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - IGU

BOULEVARD SUYAPA, CUL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347608 25566000

CAI 560033-339280-A74080-8703EB-A6C745-03

Fact Contado 012-001-01-02908623

Refint 2756174 Vnd PUS

Cliente RIN 08019995309696

Cliente IMPKEUNAH

11/5/2023 13:16:45 CAJNB 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	WT	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU
------	----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

0000 PVC 3/4"X90 S/RUSCA 30/07 H100

78/42 1 PZA 118.00 LU.00

118.00

REDUCTOR PVC 1/2"X1/2" S5

22758 2 PZA 16.00 LU.00

16.00

Total Descuento:	LU.00
Importe Exonerado:	LU.00
Importe Exento:	LU.00
Importe Gravado 15%:	L20.87
Importe Gravado 18%:	LU.00
15% I.S.V.	L3.13
18% I.S.V.:	LU.00
GRAN TOTAL:	L24.00
EFFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L76.00

VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IGV

MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN,
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2232-1719
SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA,
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2231-2202 / 2231-2406
E-mai.: millaguirst@hotmail.com

FACTURA

No. 001-001-01-00085170

RANGO de: 001-001-01-00080401 al 001-001-01-00085400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN.: 02/09/2023

CAI.: 1C4C89-7F3706-A64C8A-42D466-54D113-DC

R.T.N.: 08019995396284

NOMBRE:

Inpreunah

R.T.N.:

0801- 999 530 9898

Día Mes Año

14

Mes

05

Año

23

EFFECTIVO (L.)

D.

T. CRÉDITO

☒ **CHEQUE**[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

FIRMA DEL RECEPTOR

SON:

El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usados y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.

IMPT EXENTO L.

IMPT EXONERADO L.

IMPT GRAVADO 15% L.

IMPT GRAVADO 18% L.

15% IMPTO S/V L.

18% IMPTO S/V L.

TOTAL L.

1,904.35

285.65

2,190 =

“La factura es beneficio de todos, Exijala”

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.

CASA-MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN,
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2232-1719
SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA,
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL.: 2231-2202 / 2231-2406
E-mail: millaguirst@hotmail.com

FACTURA

No.001-001-01-00085171

RANGO de: 001-001-01-00080401 al 001-001-01-00085400
FECHA LIMITE DE EMISIÓN.: 02/09/2023

CAI.: 1C4C89-7F3706-A64C8A-42D466-54D113-DC
R.T.N.: 08019995396284

NOMBRE:

Inpreunah

R.T.N.:

0801-999530 9898

Día

Mes

Año

14

05

22

EFFECTIVO L. ☐

(E)

T. CRÉDITO ☒ CHEQUE ☐

CHEQUE

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

FIRMA DEL RECEPTOR

SON:

El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usados y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.

IMPT EXENTO L

IMPT EXONERADO L.

IMPT GRAVADO 15% L

IMPT GRAVADO 18% L.

15% IMPTO S/V L.

18% IMPTO S/V L.

TOTAL L.

L. 1,247.39

187.11

1,439.50

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Linda Yessenia Juarez Alcerro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 08011978010631

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

11 Mayo 2023

No

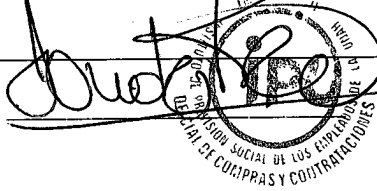
22

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,070.40
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	2,070.40

Para ser utilizado en:

Celebración del Día
de la Madre

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

RR.HH.

030120051111252023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 11/05/2023 10:29 AM
Hora de Salida: 11/05/2023 11:25 AM
Duracion: 0d, 0h, 56m.
Factura #:000-016-01-01148800
Boleto# 9-90742
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.32
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: 9999999999999999
RANGO:F000-016-01-01100001
A F000-016-01-01300000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE