



total
2023

TFR-GA-256-2023

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

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DE: NUEVE LÉMPIRAS CON 90/100

L. 14,469.90

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
al periodo comprendido del 27 de julio del 2023 al 21 de agosto del 2023

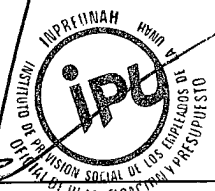
Lourdes Maria Rico Duron L 14,469.90 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6126:/6220501	110.00
6131:/6230101	3,711.90
6121:/6220104	468.00
6123:/6220301	5,300.00
61282:/ 622059901	1,800.00
6126:/6229901	1,150.00
6138:/623999902	1,440.00
6126:/ 622059903	25.00
6133:/6230304	465.00

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

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: 25-08-2023
HORA: 16:16
FIRMA:

TRADM-0000636

Diario Davivienda Cta # 50338 (HNL) **Fecha** 25/08/2023
Tipo de documento Transferencia **Plantilla** CAJA CHICA TEG
Total 14,469.90 **Total (moneda de la empresa)** 14,469.90
Comisión 0.00

241

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO DEL 2023 AL 21 DE AGOSTO DEL 2023.

ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda
Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	ATENCIONES EN CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INPREUNAH		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	3,711.90	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	ESTACIONAMIENTO EN DILIGENCIAS OFICIALES VEHICULO INPREUNAH		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	25.00	Débito
6220104 Correo Postal	ENCIO DE CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES		[21410] Correo postal		Administración General	Recursos Propios	468.00	Débito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE ACCESO AL SEGUNDO PISO Y LA PUERTA DE LA GERENCIA FINANCIERA		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	5,300.00	Débito
622059901 Derechos y Tasas	PAGO DE TGR-1 EN ACREITACION DE ONCAE		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	1,800.00	Débito

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6229901 Ceremonial y Protocolo	SONIDO (HORA EXTRA) CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INPREUNAH		[29100] Ceremonial y protocolo		Administración General	Recursos Propios	1,150.00	Débito
6230304 Libros, Revistas y Periódicos	POR COMPRA DE GACETA Y LEY DE CONTRATAACION DEL ESTADO		[33500] Libros, revistas y periódicos		Administración General	Recursos Propios	465.00	Débito
6220501 Servicios de Transporte	REEMBOLSO DE RADIO POR TRABAJO HASTA TARDE		[25100] Servicio de transporte		Administración General	Recursos Propios	110.00	Débito
623999902 Utensilios de cocina y comedor	POR ELABORACION DE SELLOS PARA EL AREA DE ATENCION AL PARTICIPANTE		[39400] Utensilios de cocina y comedor		Administración General	Recursos Propios	1,440.00	Débito

Débito faltante : 0.00

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 14469.9



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

Cheques Misceláneos creado



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-015-2023

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contratación

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

Fecha: 25 de agosto 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 14,469.90 (Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 90/100) correspondiente al periodo del 27 de julio del 2023 al 21 de agosto del 2023.

Se adjuntan facturas originales y control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO DEL 2023 AL 21 DE AGOSTO DEL 2023

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00081019	ECOTAX	Reembolso de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Martha Pino	6126:/6220501	110.00
2	003-001-01-00002404	Subway	Atenciones Comité de Tecnologia	6131:/6230101	568.00
3	001-001-01-00323976	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia Regional de La Ceiba	6121:/6220104	156.00
4	000-004-01-00001511	Servicios Tecnicos Servihogar	Instalacion de llavin de la puerta abatible de la Gerencia Financiera	6123:/6220301	1,500.00
5	000-004-01-00001512	Servicios Tecnicos Servihogar	Instalacion de llavin de la puerta de acceso al segundo piso	6123:/6220301	3,800.00
6	0011564818/0011564757/0011564777	Banco Davivienda	Pago de recibos TGR-1 para screditacion en ONCAE	61282:/ 622059901	1,800.00
7	001-001-01-17060295	Supermercado La Colonia	Atenciones en Celebracion del Aniversario del INPREUNAH	6131:/6230101	734.40
8	006-010-01-01473466	PriceSmart	Atenciones en Celebracion del Aniversario del INPREUNAH	6131:/6230101	1,399.60
9	006-010-01-01469578	PriceSmart	Atenciones en Celebracion del Aniversario del INPREUNAH	6131:/6230101	799.90
10	000-004-01-00167797	Pupusas La Cabaña	Alimentacion de la compañera Genara Lopez por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:/6230102	210.00
11	000-001-01-00000182	Inversiones Abba	Sonido en Celebracion del Aniversario del INPREUNAH	6126:/6229901	1,150.00
12	000-001-01-00082330	Empresa Nacional de Artes Graficas	Compra de gaceta	6133:/6230304	15.00
13	000-003-01-00497716	Centro Civico Gubernamental	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	25.00
14	000-01-01-00016276	Print Color	Por elaboracion de sellos para el area de Servicio al Participante	6138:/623999902	1,440.00
15	000-001-01-00223273	OIM Editorial	Compra de compendio de leyes para uso de la Gerencia Administrativa	6133:/6230304	450.00
16	001-001-01-00323996	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia Regional de La Ceiba	6121:/6220104	156.00
17	001-001-01-00323990	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia Regional de La Ceiba	6121:/6220104	156.00
					14,469.90

6126:/6220501	110.00
6131:/6230101	3,711.90
6121:/6220104	468.00
6123:/6220301	5,300.00
61282:/ 622059901	1,800.00
6126:/6229901	1,150.00
6138:/623999902	1,440.00
6126:/ 622059903	25.00
6133:/6230304	465.00
Total	14,469.90

Handwritten signature of Lourdes Rico

Elaborado por : Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones





RTN O N° DE IDENTIDAD
ID - 0801199407554

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-0011564818

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
MINNER AYARI MORALES ARAQUE

4	CODIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 600.00
5	TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS LEMPIRAS	L. 600.00

PAGADO

miércoles, 2 de agosto de 2023 01:41 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
02	08	20	23

CODIGO BANCO			
03	92	9	



[Handwritten Signature]
Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17202726 POS #: 6
Fecha: 3/8/2023 Hora: 15:07:05
Cajero: 26908 Marlin Cantarero
Documento Fiscal #: 001-001-01-17060295
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996309898
NOMBRE: INPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	740100230126-REFRESCO CANADA DRY QUINA PxU: 24*L16.30	L367.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB PxU: 24*L16.30	L367.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L734.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L734.40
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L734.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L266.60

=====
Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08 Agosto 2023

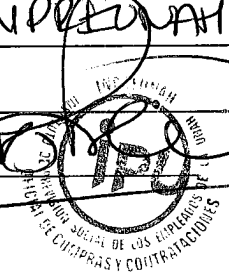
No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,399.60
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Alencione</i>	
TOTAL	1,399.60

Para ser utilizado en: In celebración del Aniversario
34 del INPEQUAM.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04: Agosto 2023

No 09

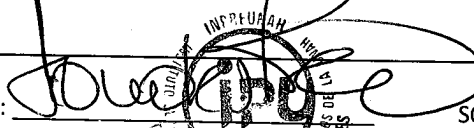
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	799.99
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Anecciones</u>	
TOTAL	799.99

Para ser utilizado en:

En celebración del Aniversario

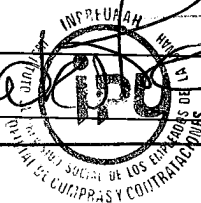
No 34 del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 07/08/2023
FACTURA No. 000-004-01-00167797
C.A.I.:
E2A7D4-D6590D-314094-74D659-1C05E5-FD
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 080119995309898

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
1	PECHUGA DE POLLO BBQ		
	L.	182.61	182.61

Total unidades: 1
Descuentos y Rebajas Otro: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 182.61
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Subtotal: L. 182.61
Impuesto al 15%: L. 27.39
Impuesto al 18%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 27.39

TOTAL A PAGAR: L. 210.00

DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo	210.00
Tarjeta	0.00

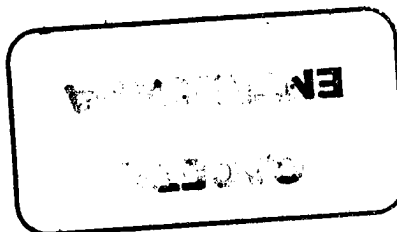
FECHA LIMITE DE EXISIÓN: 15/06/2024
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00163401
HASTA 000-004-01-00168400

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
Impreunah
08019995309898
TEGUCIGALPA

Factura 000-001-01-00082330



Fecha factura: 16/08/2023
Fecha de vencimiento: 16/08/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de impuestos
GACETA 18 DE ENERO DEL 2023	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	15.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	15.00 L

PAGADO

Comentarios: QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

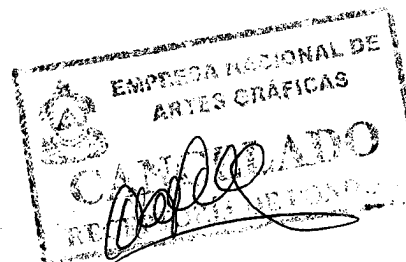
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

17/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

QFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00497716

Cliente: Otro

RTN: 08019995309898

Nombre: Inpreunah

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:03:00

Hora Salida: 15:34:49

Subtotal: LPS.20.74

ISV: LPS.3.96

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cora Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: Invo.juaneca@doih.hn



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

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
21	8	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° 000-001-01-00016276

Cliente: INPREUNATI

RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sellos automáticos			1,252.17
Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
PAGADO				
TOTAL				L.

La Factura es beneficio de todos i

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: mil Cuatrocientos Cuarenta
Lempiras

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

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1252.17
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	187.82
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,440.00

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

001 EDITORIAL S.A.S I A L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE2BFF-CDCFE8-C5
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 21/08/2023
000-001-01-00223273 15:19:12
Cliente: RTN:08019995309898
INPREUNAH
Tlf.:
Codigo : 439

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....
CAN DESCRIPCION TOTALL.____
1 CONTRATACION DEL 450.00
ESTADO

Precio: 450.00

.....
1 Importe L. 450.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento 450.00
Importe ISV 1% L. 0.00
ISV 1% L. 0.00
TOTAL L.____ 450.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA) L.____ 00/100
Efectivo 500.00
Cambio 50.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a

01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, 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@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 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	21/8/23		
Cliente:	Inproce nah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		156
Factura 001-001-01-00		Des. y Ret. las Otag L.	
Nº 3239		Importe Exonerado L.	
CAI: 5E9DF6-4645E-D1-DE-3678A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150		Importe Exento L.	1
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
SON EN LETRAS		TOTAL A PAGAR L.	156

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.: 9678-5482 • 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 Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras, C.A. E-mail: admmonsps@honduras-cargo.com
 gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirezr@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:	218/23		
Cliente:	Inpreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
L	sobre		156
Factura 001-001-00-00 NO. 323990		Desc. y Rebajas Otorg L.	
CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-10B048-B4		Importe Exonerado L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024		Importe Exento L.	
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 15% L.	
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		Importe Gravado 18% L.	
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 15% L.	
RANGO AUTORIZADO DEL:		I.S.V. 18% L.	
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150		TOTAL A PAGAR L.	156
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: "EXIJA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18048018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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

PUMA GUADALUPE
BD. GUADALUPE, ESQUINA BLV MORAZAN Y
AVE J M GALVEZ
FG INVERSIONES S. DE R.L.
Tel:2243-5247
RTN:08019022379829
eMail: pumalupe70@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00030254
C.A.I. 57DD7C-937D49-F249B7-943AB4-2747
F4-DF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00020001
Factura Final: 000-002-01-00050000
Fecha límite de emisión: 27-05-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora:17:16
Cajero: CHRISTIAN MURILLO

Cliente: ONPREUNAH
RTN: 08019995309898
No. O. compra exonerada:
No. const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial:
FORMA DE PAGO: OTRAS TARJETAS

PAGADO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.398	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.26 L	200.00 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: cliente. Copia: emisor.

Firma: _____



Pinthya Vanassa Dormes Palma
PASANTE-DERECHO

Colonia Centro América Oeste, bloque, casa 1413, media
cuadra del Centro de Salud, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3333-7815 / E-mail: vdormes2@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

RTN:08011980144930

CAI: 57049D-D24538-3F45B1-CDD471-CC5D13-EF

No. 000-001-04-00000002

Recibí de: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

RTN: 08019995309898

La cantidad de: Mil Quinientos Sesenta y Seis Exactas.

Por concepto de: Certificados de Autenticidad de Copias

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050 / Fecha Límite de Emisión: 18/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Fecha: 29 de Agosto del 20 23

Total por Honorarios:

1,560.00

Retención ISR:

Total Neto Recibido:

1,560.00

Firma

PAGADO

Imprenta CRV INVERSIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017960951
Tel.: 2238-2471 / 9887-3983 / crvinversioneshn@gmail.com CERT.: 9231-23-10500-25

Perlas S. de R. L.

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

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

FACTURA

N°000-001-01-00006234

DÍA	MES	AÑO
29	8	23

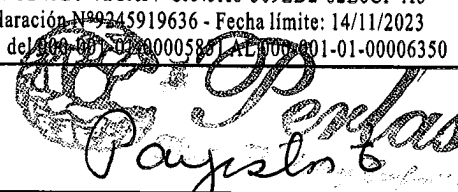
Cliente: Impreunah

R.T.N.: 0801 9998 309898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandera	1750	1750 =

PAGADO

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°8231-22-10500-107	Descuentos Otorgados L.	
Datos del Adquiriente Exonerado:	Rebajas Otorgadas L.	
No. de la Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____	Importe Exento L.	
No. Registro SAG: _____	Importe Gravado al 15% L.	1750 =
CAI: CB45D9-72CA37-CA4FA8-309ED2-82E6CF-A8	Importe Gravado al 18% L.	
Declaración N°0245919636 - Fecha límite: 14/11/2023	15% Impto. S/Vta. L.	262 50
Rango: del 000-00-00000585 AL 000-001-01-00006350	18% Impto. S/Vta. L.	
	FIRMA	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Total a Pagar L.	2012 50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		

Son: dos mil doce 50 / 100