



LA CHUCHERIA HN
TRIMUSA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
Col. Castaño Sur, Bloque A, Casa #31, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazán Cel. 8837-7502 / 9867-1703
E-mail: trimusaconstructions@gmail.com
RTN: 08019021282690
CAI: 07ED5D-FB19C2-9943AF-03CDA6-FAE04C-0D

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
02	Dic	2023

FACTURA N° 000-001-01-00000089

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro SAG

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Alimentación			P. 560.00

PAGADO

Valor en letras: seiscientos cuarenta y cuatro lps

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

E.P.

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 560.00
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 84.00
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 644.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJUALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-000000001 A LA 000-001-01-000000150

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

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa
M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank 2673@hotmail.com

CAI: 3F8B5C-C1155E-5F4E98-8F671B-F75470-E4

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00099651 al 000-001-01-00102150

FACTURA N° 000-001-01-00 101766

Cliente:

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Realizada Por

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Dic - 2023

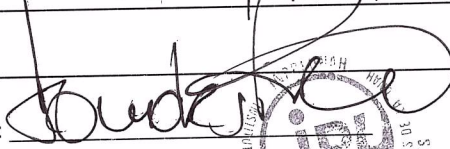
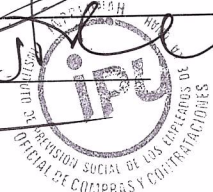
No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	103.00
Atenciones	
TOTAL	897.00

Para ser utilizado en:

Reunion de trabajo con
personal de Grupo INNOVA.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

LV COMUNICACIONES & EVENTOS
RTN 08011970016604

LV Comunicaciones & Eventos Lili
Marlene Villatoro Gale Estrategias de
Comunicaciones y Organizacion de
Eventos
Col. Las Minitas, Calle Real de Minas
Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: 4 de Diciembre de 2023
Hora: 12:08 p. m.

C.A.I.
114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

Factura No. 000-002-01-00023117
Caja No. 1

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Código: 52

No. Orden Compra Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

UDS	Producto	PxU	Importe
1	Plato del dia	L. 138.00	L. 138.00
1	Refresco en Lata	L. 28.75	L. 28.75
ISV	Base Imp	Cuota	
EXENTO	L. 0.00	L. 0.00	
15%	L. 145.00	L. 21.75	
18%	L. 0.00	L. 0.00	
DESCUENTO		L. 0.00	
SUBTOTAL		L. 145.00	
IMPUESTOS		L. 21.75	
TOTAL A PAGAR		L. 166.75	

Ciento sesenta y seis Lempiras con
75/100.-

Forma de Pago: Efectivo

Rango de Autoimpresor Autorizado:
000-002-01-00022501 a
000-002-01-00024000
Fecha Limite Emisión: 23/03/2024

--- Reimpresión ---

ventas@villarealhn.com
(504) 32647061



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003418072

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	300.00
PAGADO			
Y160626953-1			
TOTAL A PAGAR			300.00

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

Lugar y fecha		Firma del usuario	
4	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	14	012	2023
6	CÓDIGO BANCO		
	3	9	29
Para uso exclusivo del banco No. 1210 Agencia Boulevard Morazán Sello oficina recaudadora		5	VALOR RECIBIDO
		300	
		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.



Número de factura 000-001-01-00003735

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

FECHA: 04/12/2023

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898



CAI: 964085-0AA2E4-FF46B6-33B601-E4337F-6E

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003626 Hasta 000-001-01-00004125

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
0 448 Tapon de Radiador	1.00	L350.00	L350.00

Observaciones:

Total L350.00

Subtotal gravado 15% L350.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

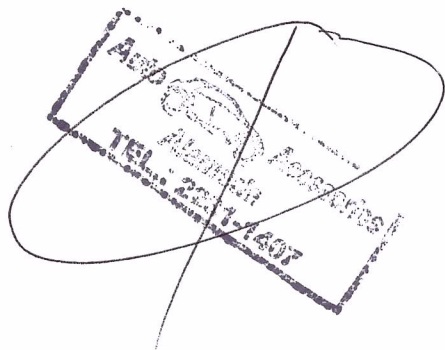
Impuesto 15% L52.50

Impuesto 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L402.50

Transferencia bancaria L402.50

Cambio L0.00



PAGADO

CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Orden de compra:

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!



AN DANILO MORALES ZELAYA

Factura No. 000-001-01-00022896

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

Fecha: 05/12/2023

Hora: 14:00:59

Vence: 05/12/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0593-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	2	48.88

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7151-CF11

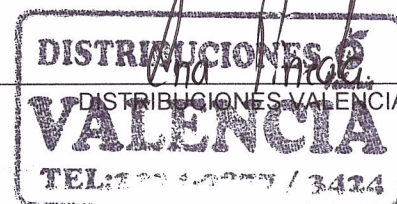
"CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS"

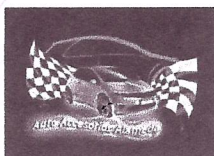
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 48.88
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 48.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7.33
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 56.21

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INPREUNAH





Número de factura 000-001-01-00003737

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

FECHA: 05/12/2023

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898



CAI: 964085-0AA2E4-FF46B6-33B601-E4337F-6E

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003626 Hasta 000-001-01-00004125

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
0 0002 Bombillo Alogena	1.00	L350.00	L350.00

Observaciones:

Total L350.00

Subtotal gravado 15% L350.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

Impuesto 15% L52.50

Impuesto 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L402.50

Efectivo L402.50

Cambio L0.00

PAGADO

CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Orden de compra:

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
501 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17591646 POS #: 6
Fecha: 5/12/2023 Hora: 15:07:14
Cajero: 27907 Carlos Emanuel Gunera
Documento Fiscal # 001-001-01-17438237
CAI: CC16F4-68A31E-A714A8-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: INPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 0/100 LEMPICA

IV	Description	Monto
	7415003400284-TRAMPA P/RATA Y RATON RATA	L.137.96
	7415003400284-TRAMPA P/RATA Y RATON RATA	L.137.96
	7415003400284-TRAMPA P/RATA Y RATON RATA	L.137.96
	7415003400284-TRAMPA P/RATA Y RATON RATA	L.137.96
	1-APOYANDO LA EDUCACION P/EDUCAR	L.0.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.662.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.662.00
	Importe Gravado 15%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.662.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.662.00
	Cambio Entregado	L.0.00

GANO 11 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES EELMER

PONMCE

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 11
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 11

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

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

DIA	MES	AÑO
5	12	2023

RTN.: 08019015744217

CAI: 7D8B6D-61A918-DC49B2-CA2AA2-7853C2-67

Señor: Inpreunah RTN: 08019995304870

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Almuerzo normal	110.00		550 00
5	postre	45.00		225 00
2	coco colo lata	25.00		50 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		825 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.		825 00
Son: <i>novecientos cuarenta y ocho con 75/100</i>		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		123 75
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.		948 75
No. 000-001-01-00001784				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001-01/000-001-01-00001800
Fecha Limite de Emision: 09-OCTUBRE-2024

Firma Cliente

gpa-Autorizado 0000-001-01-00001701-0000-001-01-00001800
"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
COL. LA CAMPANA 3 CLO # 3421
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N. 080190-01744217
Por Comercial Arsil
TEL: 2236-8120



Celular: 3147-5598
Bo. Concepcion, Calle Principal, Frente a la ATIC,
Comayagüela, Honduras, C.A.
E-mail: sayrasulayamador@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000565

Fecha: 6 de Diciembre de 2023

Cliente: Impreunah

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Concreto Funebre Natural Con enno		2,000.00
			100.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 0237-21-10500-148
RTN. 08011980180835

CAI. 50E76F-E7B5E5-8D4BA2-5310FD-D8C8BB-F5

Fecha Limite de Emisión: 12-07-2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 al 00000600

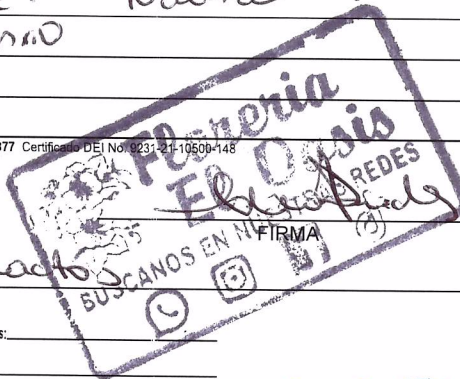
Son: Dos mil quinientos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Registro de la SAG: _____



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
15% IMP. S.V.	L
TOTAL	L 2,100.00

PAGADO

Enviar: Funerales Confico Teléfono: _____

Dirección: Col. Ca alameda Igre

Recibió: _____

INVERSIONES DUMEL

Col. San Cristóbal, Calle Principal, Casa #1643, Media Cuadra Hacia Abajo de Pulpería San Cristóbal, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08011981068304 **Cel.** 9542-1852 **Email:** enasea15@gmail.com

CAI: 67AEB5-E37E6F-72449D-D04E7E-1D7027-8A

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000007

VALOR EN LETRAS:**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/01/2024**

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Eno Pasolunata
FIRMA

Valor en letras:



DÍA	MES	AÑO
7	12	2023

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 5FE31D-F47B84-6A46BC-582E6A-03EA89-0F

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 0801-1799-5309878 Dirección:

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADONo. CORRELATIVO DE LA
CATEGORÍA DE CATEGORÍA...

ORDEN DE COMPRA EXENTA

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

No. IDENTIFICATIVO DEL

REGISTRO DE LA SAG

FACTURA

Nº 000-001-01-00085080

ALFA 15

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713,
Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00003450

Señor (es) INPREUNAH 11 de Diciembre de 20 23

Dirección:

RTN: 000[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN# 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/07/2024
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE,
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Declaración No. 9242439473 - Fecha de Recepción: 28/07/2023

SON: Cento
Cinquenta LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

CAI: 798CB6-7962AA-E84CB6-44BBEC-279705-46

Firma

FECHA 11-Dic-2020

No 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	0.50
<i>Atenciones</i>	
TOTAL	999.50

Para ser utilizado en:

En celebración del
Almuerzo Navideño

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11-Diciembre-2023

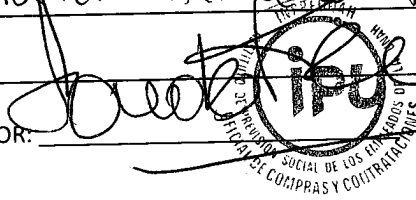
No 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,941.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por compra de pasajes	
TOTAL	1,941.00

Para ser utilizado en:

En decoración de mesa
para el Almuerzo Navideño

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No. 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01553195

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01550001

Final: 007-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 239.95		
432623 Tumbis	239.95	G
208.65	31.30	
1 EA @ 727.95		
31106 Corona Beer	727.95	E
727.95	0.00	
1 EA @ 629.95		
47382 Coors	629.95	E
629.95	0.00	
2 EA @ 432.95		
89983 Salva Vida	865.90	E
865.90	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 239.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,223.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,463.75

Master Card 2,463.75

CAMBIO 0.00

Total Items: 5

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	239.95	208.65	31.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,223.80	2,223.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,463.75	2,432.45	31.30

Usted acumularia 98.55 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.

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

DIA	MES	AÑO
11	12	2023

RTN.: 08019015744217

CAI: 7D8B6D-61A918-DC49B2-CA2AA2-7853C2-67

Señor: Inpreunah RTN: 080199015309898

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	Sopa de frijoles			110	00
1	Servicio de Envio			40	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		150	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.		150	00
Son: Ciento sesenta y dos con 50/100		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		22	50
		I.S.V. 18% L.			
FACTURA No. 000-001-01-0000		TOTAL A PAGAR 172 50		172	50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 09-OCTUBRE-2024

72 50

COMERCIAL ARSIL S. DE C. V.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701-00001001-01-00001800

COL. LA CAMPANA 91-2000000

"La factura es Beneficiaria de Todos, Exijala"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019015442317

TEL: 2236-8125

Comercial Arsil

Firma Cliente

~~For Commercial Arsil~~

DIMPREC RIN : 080199999398961 Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003427879

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	300.00
PAGADO			
N877560785-2			
TOTAL A PAGAR			300.00

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

<i>Teg. D.C. 11/12/2023</i> Lugar y fecha		<i>[Firma]</i> Firma del usuario										
4 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table>	FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	11	12	2023	5 <table border="1"> <tr> <th>VALOR RECIBIDO</th> </tr> <tr> <td>300.</td> </tr> </table>	VALOR RECIBIDO	300.
FECHA DE PAGO												
DIA	MES	AÑO										
11	12	2023										
VALOR RECIBIDO												
300.												
6 <table border="1"> <tr> <th colspan="4">CÓDIGO BANCO</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	CÓDIGO BANCO				3	9	2	9	11 DIC, 2023 No. 1210 Agencia Recaudadora			
CÓDIGO BANCO												
3	9	2	9									

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 12-Dic-2023

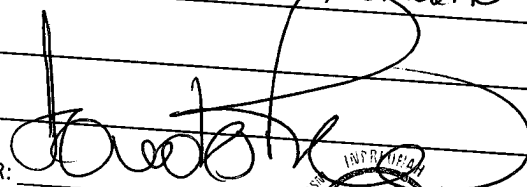
No 08

CONCEPTO		TOTAL
TOTAL ENTREGADO		3620.70
(+) FALTANTE		
(-) SOBRANTE		
Atenciones		
TOTAL		3620.70

Para ser utilizado en:

Almuerzo Mañana INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

12- Dic- 2023

No

09

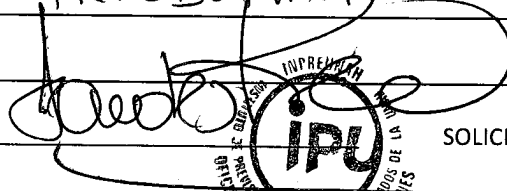
	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	358.40
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Atenciones	
	TOTAL	358.40

Para ser utilizado en:

Almuerzo Navideño

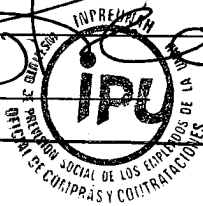
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12-Dic-2023

No 10

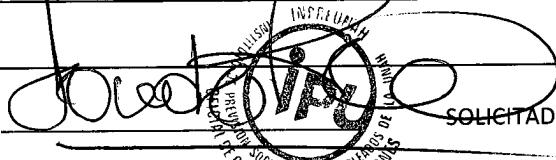
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	290.70
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	290.70

Para ser utilizado en:

Almuerzo Navideño

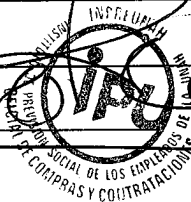
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12173198 POS #: 2
Fecha: 12/12/2023 Hora: 10:28:11
Cajero: 25663 Nathaly Agullar
Documento Fiscal #: 002-001-01-12337373
CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7366-001C39-44
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
DESDE: 002-001-01-12160001 HASTA: 002-001-01-12860000
RTN: 08019995309898
NOMBRE: IMPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS NOVENTA CON 15/100 L EMPERA

IV	Descripcion	Monto
15.	073881030008-GRANADIA TREE RIPE 1LT	L261.96
	Descuento	-L26.20
	PROMO#32881	
15.	073881030008-GRANADIA TREE RIPE 1LT	L261.96
	Descuento	-L26.20
	PROMO#32881	
15.	073881030008-GRANADIA TREE RIPE 1LT	L261.96
	Descuento	-L26.20
	PROMO#32881	
15.	7422332600094-HIERBA BUENA PILONES Y FLO	L183.20
	PxU: 8*L22.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L78.60
Sub Total	L774.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L774.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L116.15
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L890.45

POS CREDOMATIC Recibido	L881.16
Tarjeta: 6608	
Autorizacion: 408829	
Descto 8% ISV Recibido	L9.29
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L78.60!

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

Valor en letras:

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 13/12/2023 Hora:13:04:00

C.A.I.

1921AE-49E61D-DC4FAC-006E36-E27E02-C4

FACTURA: 000-004-01-00080996

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:ALEJANDRA MESA505 AUTO SERVICIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 143.47 L	143.47	
1	Pepsi Dieta Lata	G	
	L 43.47 L	43.47	

2 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 186.94
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 186.94
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 186.94
IMPUESTO 15%: L 28.04
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 214.98

(DOSCIENTOS CATORCE Lempiras 98/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 500.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -285.02 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00077001/000-004 01-00084500

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/08/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



DÍA	MES	AÑO
13	12	23

Cliente: inpretuna

R.T.N. 08019495309898 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Troslado	115		115 00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		PAGADO		
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024				
Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000				
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES				
R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3199-8068 / 9749-8750				
<u>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</u>				
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____				
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____				
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____				
FACTURA N° 000-001-01-00085890				
PAGADO				
IMPORTE EXONERADO				L.
IMPORTE EXENTO				L. 115 00
IMPORTE GRAVADO 15%				L.
IMPORTE GRAVADO 18%				L.
I.S.V. 15%				L.
I.S.V. 18%				L.
TOTAL A PAGAR				L. 115 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Auto. 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000
 REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES
 R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00085890

Roger R. Smith
FIRMA

Valor en Letras:**IMPORTE EXONERADO****IMPORTE EXENTO**

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

L.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR L. 115 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

1260 B M

159



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

RTN: 08019015753561

CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



DIA	MES	AÑO
14	12	23

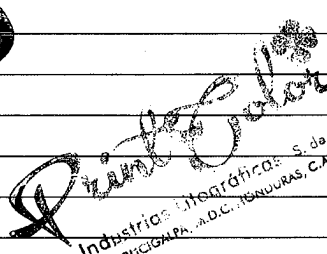
Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01- 00017740

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: ☒ CONTADO ☐ CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Sellos automaticos redondos			834.78
1	Sello automatico rectangu- lar			478.26
PAGADO  Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

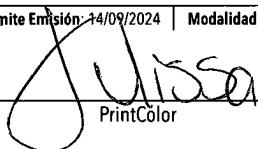
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: mil quinientos diez lempiras

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad


PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1313.04
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	196.96
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1510.00

Rango Autorizado 000-001-01-00017701 a la 000-001-01-00018600

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com - Tel.: 2239-1608



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

FACTURA CONTADO

ID #: 17620941 POS #: 10
 Fecha: 14/12/2023 Hora: 14:40:18
 Cajero: 28079 Helen Saucedo
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17467483
 CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-42AAF5-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019995309998
 NOMBRE: INPREUNAH
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L22.75
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L22.75
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L22.75
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L22.75
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
0.0	11441-PEP63.3LT+MIRIND3LT+SEVUR3LT	L198.40
	Descuento	-L60.45
	PROMO#32829	
0.0	7129-2COCA COLA3LT+1BNNIROPICAL3LT	L184.80
	Descuento	-L18.55
	PROMO#32823	
16.	763910003065-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L22.55
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910003065-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L22.55
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910003065-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L22.55
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
16.	763910003065-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L22.55
	Descuento	-L0.55
	PROMO#32881	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L71.40
	Sub Total	L449.84
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L296.20
	Importe Gravado 15%	L163.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L23.06
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L473.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L27.00

Su Ahorro: L71.40!

GANO 9 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES EELMER

PONMCE

Saldo Anterior : 11
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

Valor en letras:

DÍA	MES	AÑO
15	12	23

☐ CRÉDITO
 ☐ CONTADO

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: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 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:	15/12/23		
Cliente:	Impresora		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	506.05		286

Factura 001-001-01-
Nº 00374061

CAI: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34768C-1D
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

Desc. y Rebajas Otorg	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	286

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"
Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 TEL 9678-5462 * Certificado # 9231-22-10500-63

FIRMA

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: gerencia@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel: 9650-0446 • 9664-0074 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:	15/12/23		
Cliente:	Impresora		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		256

Factura 001-001-01-

Nº 00374074

CAI: 6F2823-94DDEE-4341-70E1-F-3476-C-1
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/12/24
ORIGEN: CORTÉS
1RA. COPIA: OBLIGADA AL CONTRIBUYENTE EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

Desc. y Rebajas

Importe Gravado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 TEL. 9678-5462 • Certificado # 9231-22-10600-83



SEVILLA GONZALES, S. DE R.L.
Barrio Concepción, 6ta. Avenida, entre 6 y 7 Calle,
Esquina Opuasta Escuela Lempiro, Comayagua, M.D.C.
Tel: 9690-2910 / sevillagonzales.jorael@gmail.com
CAI: 3736F3-E69768-C24F80-EAE02A-39ADE9-28
R.T.N.: 08019017975479

DIA	MES	AÑO
15	12	23

CLIENTE: IN/Pre unoh

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019995309898

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y AJUSTES OTORGADOS	TOTAL
	Pastel			1000.00
La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024 La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024 La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024 La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024 La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024 La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2024				
TOTAL L.				1000.00

VALOR EN LETRAS:

M: 1

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	869.56
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	130.44
TOTAL A PAGAR L.	1000.00

FACTURA Nº 000-001-01-00 013552

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

18-Dic-2023

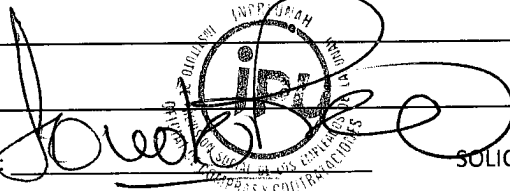
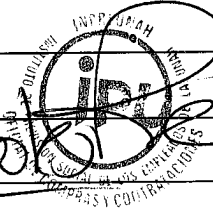
Nº

22

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	3,319.07
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de	
	presento Maudino	3,319.07
	TOTAL	

Para ser utilizado en:

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

19-Dic-2023

No

28

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	156.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Envio de Paquete	
	TOTAL	156.00

Para ser utilizado en:

A la Oficina de
SPS -



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]