

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 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	25/10/22		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
L	sobre		130
Factura 001-001-01-00		Desp. y Reemb. L.	
NO 350242		Importe Exonerado L.	
CAI: 5E9DF6-4649 E-D1 DB 1000 A-1DB048-B4		Importe Exento L.	
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024		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. 130	
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150			
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: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003357959

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		
W669325035-2		TOTAL A PAGAR 200.00

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

Tegucigalpa, 25/10/2023
Lugar y fecha

Elna par
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA	MES	AÑO			200
	25	10	2023			
6	CÓDIGO BANCO			No. 1075 Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	3	9	29			

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 DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003357970

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	5,715.00
Y109027708-1		TOTAL A PAGAR 5,715.00

PAGADO

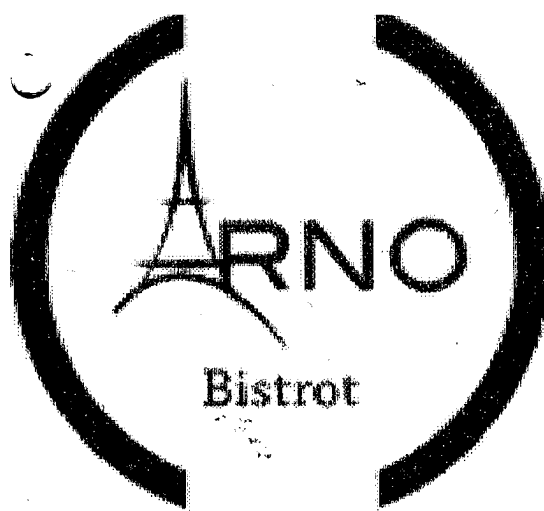
Total a pagar en letras: Cinco mil setecientos quince Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, 25/10/2023
Lugar y fecha

Elmer Paez
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 25 10 2023	Para uso exclusivo del banco DINAMICA 25 OCT. 2023 Sello de la recaudadora	5	VALOR RECIBIDO 5,715
6	CÓDIGO BANCO 3 9 2 9			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.



BAGATEL CHEF DE FRANCE
Col. Lomas del Guijarro
CALLE ALFONSO XIII
Número 3428, 1ra. Planta
Locales 1 y 2

Correo: arnorestaurant@gmail.com
R.T.N.: 08019012529397
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2243-7271
Móvil: 9939-7587

CAI:
8F8B57-D6A2EE-9344B1-44160A-11AA43-A4

Factura #: 000-001-01-00247816

Mesa #: FICH 5 23/10/2023 20:51:51
Cliente: inpreunah in
RTN Cliente: 0801 9995 309898
Personas: 1

carpaccio de res	1	L. 320.00
MALBEC LFE	1	L. 690.00
SALMON ALCAPARRAS	1	L. 370.00
PLATO DEL DIA ALMUERZO	1	L. 320.00

EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
GRAVADO 15%	L. 1700.00
GRAVADO 18%	L. 1700.00
IMPUESTO 15%	L. 151.50
IMPUESTO 18%	L. 124.20
SUB TOTAL	L. 1700.00
DESCU Y REBAJAS	L. 0.00
SUGERENCIA SERVICIO	L. 0.00

Total L. 1976.00

Total en letras: Mil novecientos setenta y seis
Fecha limite de emision 13/01/2024
Rango Autorizado.000-001-01-00240001
hasta 000-001-01-00270000

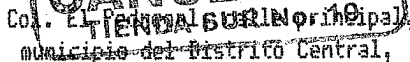
N° DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGIST. DE EXONERADOS

N° IDEN.DE REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Merci pour votre preference



COL. ALAMEDA-CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUAD
RA DESPUES DEL SEMAFORO, DISTRITO CENTRA
L, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2239-7941

FC24B9-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36

VEND:1000 CAJ:1587 BOD:1011

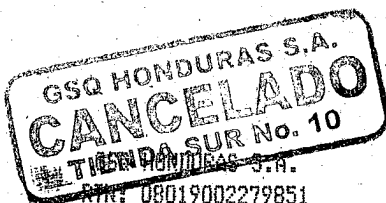
Dsc to: .00

SUB-TOTAL	L	2,704.34
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	90.43
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	2,613.91
IMPORTE GRABADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	392.09
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	3,006.00

EFFECTIVO L .00

(Tres Mil Seis Lempiras Con Cero Cts)

NO REGISTRON DE LA SAG.



RTN: 08019002279851

Col: El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativoHN@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 10

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUAD
RA DESPUES DEL SEMAFORO, DISTRITO CENTRA
L, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2239-7941

CAI:

FC2489-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36

FACTURA DE CONTADO No.

012-001-01-00077234

FECHA: 26-10-23 HORA: 14:08

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL D
E LOS EMPLEADOS-DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO: RTN: 08019995309898

ORDEN DE COMPRA:

VEND: 1000 CAJ: 1587 BOD: 1011

CANT DESCRIPCION/COD PxU IMPORTE

1 3,252.17 2,276.52

0300094005

LATEX MATE BASE PASTEL

Dcto: 975.65

1 2,869.56 2,869.56

0200193005

SUR PRIMERA ESMALTE RTE. B. PAST.

Dcto: .00

SUB TOTAL L 6,121.73
DESCUENTOS Y REBAJAS L 975.65
IMPORTE EXONERADO L .00
IMPORTE EXENTO L .00
IMPORTE GRAVADO 15% L 5,146.08
IMPORTE GRAVADO 18% L .00
ISV 15% L 771.91
ISV 18% L .00
TOTAL A PAGAR L 5,917.99

SU PAGO: -----

Efectivo L 6,000.00

SU CAMBIO: -----

EFFECTIVO L 82.01

(Cinco Mil Novecientos Diecisiete Lempir
as Con Noventa Y Nueve Cts)

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

Col. La Sosa, Calle Principal, Casa N°58 Distrito Central, Francisco Morazan.
Tel. 2213-2015 Cel. 9859-3980
E-mail: marlonrosales798@gmail.com

Nº De Orden De Compra Exenta: _____
 Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
 Nº Registro De La Sag: _____

Nombre: LYPREUNAH

R.T.N: 08019995309898

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
				130.00
	Transporte			
SON:	CIENTO TREINTA	TOTAL L.		130.00

SON: CIENTO TREINTA
Y CINCO EXACTOS

R.T.N. 08019021300603
CAI: EAF7E7-109B8F-6B4181-613A0F-1249B9-F2
 Fecha Límite Emisión: 24/10/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

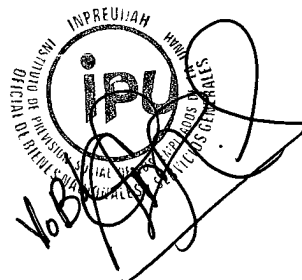
Nº 000 - 001 - 01 - 0000 2004


Firma Autorizada

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145





LA CHUCHERIA HN
TRIMUSA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
Col. Castaño Suárez, 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
27	10	23

FACTURA N° 000-001-01-00000056

Cliente: INPIREUNAH

RTN: 0801 999 5309898

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
1	CENA			L. 120.00
1	PASCO			25.00

PAGADO

Valor en letras: Ciento cuarenta

y cinco pesos

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 126.08
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 18.92
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 145.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Col. La Sosa, Calle Principal, Casa N°58 Distrito Central, Francisco Morazan.

E-mail: marlonrosales798@gmail.com

Nº De Orden De Compra Exenta:

Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro De La Sag:

Fecha 27 de OCTUBRE de 2023

Nombre: IMPEUNAH

R.T.N: 08019995309898

Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: ☒ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
				130.00
	Transporte			
SON:	PAGADO	TOTAL L.		130.00

R.T.N. 08019021300603

CAI: EAF7E7-109B8F-6B4181-613A0F-1249B9-F2

Fecha Límite Emisión: 24/10/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-00101-0000 2005

ML
S. de R. L.

RTN 080119021300603

221-1-985

13/2006 CEL
Firma Autorizada

Impt.Exonerado L.

Impt.Exento L.

Impt. Gravado 15% L.

Impt. Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

130.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



Col. La Sosa, Calle Principal, Casa N°58 Distrito Central, Francisco Morazan.
Tel. 2213-2015 Cel. 9859-3980
E-mail: marlonrosales798@gmail.com

Nº De Orden De Compra Exenta: _____
 Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
 Nº Registro De La Sag: _____

Nombre: IZYPREUMA

R.T.N.: 08019995309898

Dirección: _____

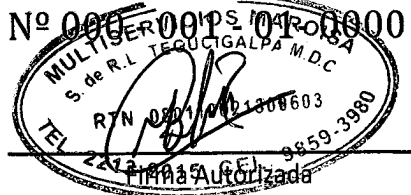
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
				170-00
	TRANSPORTE			
SON:	DICHO SETENTA Y CINCO PESOS	TOTAL L.		170-00

SON: CIENTO SETENTA
TEMPERAS EXACTAS

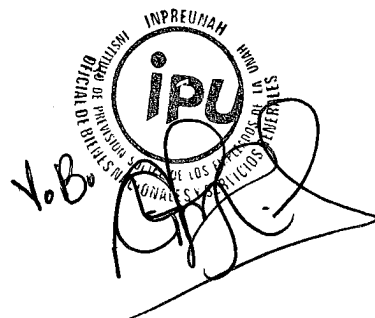
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000 001-01-000 2006



Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

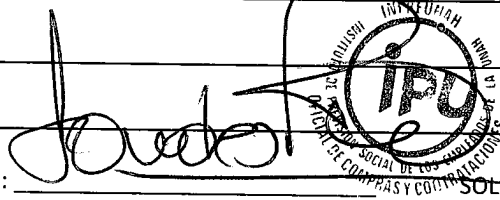
FECHA 30-October-2023 No 12

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	195.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Atenciones	
	TOTAL	195.00

Para ser utilizado en:

Realizado en: Reunión de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:



~~RA~~ SOLICITADO POR:

General Administration

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: 30/10/2023
A5218D-34F952-3945B6-A7BF2F-2BF51A-49

FACTURA: 005-002-01 00498934

CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N./II: 08019995309898

DIRECCION:

No. D/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/D 26 Martha V HORA: 10:34:52

UDS	DESCRIPCION	%ISV	PVP	IMPORTE
1	GALLETA 620 GRAMOS	7423390300025	E	
		L 175.00	L 175.00	
1	PALMERITA (MANITOS) 220G	7423390300049E		
		L 117.00	L 117.00	

2 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 292.00
DESCUENTOS Y REBAJOS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 292.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 292.00
IMPUESTO 15%: L. 0.00
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras 00/100 Cent

EXENTO=E	GRAVADO=G	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO		L 500.00	L 208.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos...Exijala

RANGO AUTORIZADO:

005-002-01 00477001 ALO05-002-01 00547000

ORIGINAL CLIENTE

Fecha Limite Emision: 03/07/2024



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30-October-2023

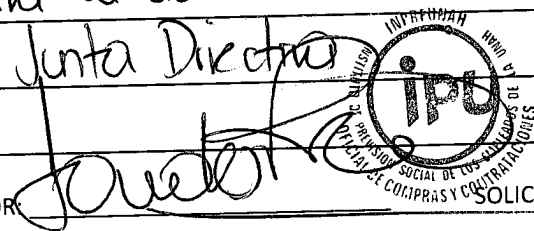
No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	15.08
Almorciones (Almuerzo)	
TOTAL	284.92

Para ser utilizado en:

Para la Lic. Marcela Núñez en reunión
de Junta Directiva

AUTORIZADO POR



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 octubre - 2023

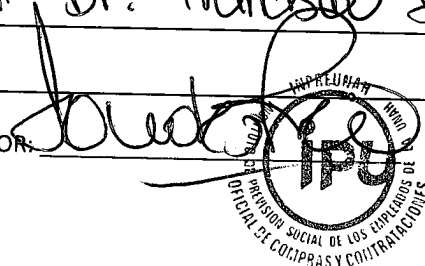
No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	70.05
por compra de bolson de	
repto.	
TOTAL	29.95

Para ser utilizado en:

Para entrega de presente
al Dr. Francisco Herrera.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa.

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
Restaurante McDonald's Morazan
Las Palomas, Ave. Juan Linda,
Blv. Morazan
Tel: 3176-4369
Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI
C3621E-BF3EBD-BD4E9B-62ECA4-7803CD-2E
Nombre: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FACTURA
No. 001-004-01-01413894
Rango autorizado
Del: 001-004-01-01400001
Al: 001-004-01-01560000
Fecha: 31/10/2023 12:38:16

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	McClasicaRsMd	173.04	346.08
3	MeBigMac21oz	134.78	404.34
1	McClasica21oz	165.21	165.21
6	CocaCola21oz	0.00	0.00
3	Papa Mediana	0.00	0.00
3	PanArtesanal	0.00	0.00
6	SinPromocion	0.00	0.00
3	Papa Mediana	0.00	0.00
1	Torta Grill	0.00	0.00
Subtotal			915.65
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			915.65
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			137.35
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L.1,053.00

SDN.: Un Mil Cincuenta y Tres Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomático:
Lempiras 1,100.00
Cambio 47.00

Fecha Limite de Emision 24-09-2024
Impuesto de Ventas Incluido
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso
0004-1413-8941-0312-312
Codigo de validacion: _____
Valido hasta: 30/NOV/2023



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN:08019020233521
RANGO:000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

FECHA LIMITE:20/08/2024
CAI:BA89D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: INPREUNAH RTN: N.º de factura: 000-001-01-
0801-9995-309898 00020640

Fecha: 31 oct 2023

Fecha de Vencimiento: 31 oct 2023

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	DOCENA DE SEMITA	1.00	110.00	110.00
	DOCEN A			
2	DOCENA DE BOLLITO	1.00	110.00	110.00
	DOCEN A			
3	MIX GALLETAS	1.00	120.00	120.00
Artículos en total				3.00
Subtotal				340.00
Total				HNL340.00

TOTAL

HNL340.00

Importe en letras:

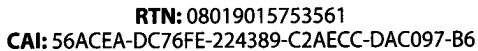
Trescientos cuarenta

No Orden de Compra exenta:

No Identificación SAG:

No. Constancia de Registro exo
nerados:

Gracias por su confianza.



 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](https://www.facebook.com/printcolorhn)

Condiciones de Pago: ☒ CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS

Print Color
Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. MONDURAS, C.A.

PAGADO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Valor en Letras: novecientos Sesenta y seis

Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
Importe Gravado 15%	L	834.78	
Importe Gravado 18%	L		
I.S.V. 15%	L	125	22
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	960	00

Firma del Cliente



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31- octubre - 2023

No 19

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	120.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	por envío de caja con	
	papelera e insumos.	120.00
	TOTAL	

Para ser utilizado en:

a la Compañera Alejandra
Velazquez en la oficina Regional
de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR

[Signature]

SOLICITADO POR:

Alejandra Catix

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

COL. SATELITE, KM.3 BLVD. DEL ESTE

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

PAPA JOHNS HUMUYA

PLAZA PREMIER HUMUYA LOCAL N 104

COL. HUMUYA, DISTRITO CENTRAL

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL.: 2512-6028

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 092-002-01-00022479

CAI:

24FA94-F03762-4E4AAC-92F92C-3F9C2D-

05

RANGO AUTORIZADO

DE: 092-002-01-00000001

HASTA: 092-002-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 31/10/2023 06:09 PM

GLOVO 7788

RECEPCI4N: S ALVAREZ

GLOVO 7788

TIPO DE PEDIDO: AGGREGATOR

MENr: NINGUNO

14" SC LA TEJ (1 X 449.00) 449.00 G

14" SC HAWAIA (1 X 389.00) 389.00 G

14" SC THE WORKS (2 X 419.00) 838.00 G

14" SC CARNIVORA (2 X 449.00) 898.00 G

SALSA DIP (1 X 20.00) 20.00 G

14" ATC QUESO (1 X 310.00) 310.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.2525.22

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.2525.22

ISV 15% L.378.78

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.378.78

ISV 15% IMPUESTO 378.78

AGGREGAT L.2.904.00

DELI GLOVO NII 1005705056 L2.904.00

15.00% SUBT: 2.525.22 IMPTO: 378.78

SON:DOS MIL NOVECIENTOS

CUATRO LEM

PIRAS

No Correlativo de la Orden de



Tapachula Inc. Honduras S de R L

RTN: 0801-9020-215182
Colonia Ruben Dario, Contiguo Eco Wash Tegucigalpa M.D.C

TEL.: 9987-8264
EMAIL: .

CAJERO: 4
REFERENCIA: P YA/2046
NOTA:

CAJA #1
VENDEDOR: keylin Nicol Sanchez
FACTURA #001-001-01-00024147
RTN: 08019995309898
CLIENTE: INPREUNAH

FECHA: 01-11-2023
CANT x PRECIO DESCRIPCION IMPORTE

=====

1.00 x L164.35	
4 TACOS DE BIRRIA	
Desc.:L0.00 Impt.:L24.65 Total:L189.00	

=====

SUB-TOTAL: L164.35
DESC. Y REBAJAS: L0.00
IMPORTES:
EXONERADO:L0.00
EXENTO:L0.00
GRAVADO 15%: L164.35
GRAVADO 18%: L0.00

IMPUESTOS:
ISV 15% : L24.65
ISV 18% : L0.00
ISV EXENTO : L0.00
TOTAL A PAGAR: L189.00

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO:L0.00
TARJETA CREDITO:L189.00
CREDITO:L0.00
C. AHORRO:L0.00
T. PREPAGO:L0.00
CAMBIO:L0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE L. CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 1.0000

CAI:
4FE2E0-7E1C19-90418B-2ACA1F-F6258A-E5
RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00022001
AL 001-001-01-00042000
FECHA LIMITE DE EMISION:15-09-2024
CORREO:
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

*****GRACIAS POR SU VISITA*****

*** Reimpresion ***

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
McDonald's Morazan
Col. Las Palomas. Ave. Juan Lindo
Tel: 3176-4369
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI No.
9D3EFB-147745-8F4699-B0F744-E5F52E-88

Nombre: INPREUNAH

RTN : 08019995309898

FACTURA

No. 001-003-01-01271649

Rango Autorizado

Del: 001-003-01-01250001

Al: 001-003-01-01400000

Fecha : 09/10/2023 Hora : 12:22:19

Caja:25 Cajero: 41771 Marco Antonio Midence

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
2	MENU SMOKE TOCI	201.74	403.48
2	CON PAPA MED ME	0.00	0.00
2	CON COCA COLA B	6.96	13.91
2	CON PAN ARTISAN	0.00	0.00
1	ORDEN PEDIDOS Y	0.00	0.00
SubTotal			417.39
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (18%)			417.39
Total Gravado (18%)			0.00
Isv 15%			62.61
Isv 18%			0.00
Total Llevar			480.00
Son : Cuatrocientos Ochenta Lempiras con			
00/100 Centavos			
No. Orden Compra Exenta:			
No. Const. Reg. Exonerado:			
No. Reg. SAG:			
No. Diplomatico			480.00
Pedidos Ya			0.00
Cambio			

Fecha Limite de Emision 26/12/2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

*Servicios de Electricidad, Reparación de Línea Blanca,
Bombas de Cisternas, Limpieza de Cisterna, y Fontanería*

Col. 15 de Septiembre, Atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703

Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 9944-7667, E-mail: servihogar43@yahoo.com

R.T.N. 08011981016597

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00001570

DÍA	MES	AÑO
10	10	23

R.T.N.: 08019995309898 Por L. 3,000.00

Recibí de: In preunah

La Suma de: tres mil exactos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Cambio de interruptor de frecuencia y monomectro y reparación de tubería en bomba de cisterna		3,000

PAGADO

Original: Cliente

Copio: Obligado Tributario Emisor

Químico: B/AZ



RTN 08011981016597

Firma

Honorarios	L.	3,000	00
Retención ISR	L.	-	-
T. Neto Recibido	L.	3,000	00

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001700

CAI: 6CBD08-E48CF5-0542A0-59E3C3-F81C34-24

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13-04-2023

No _____

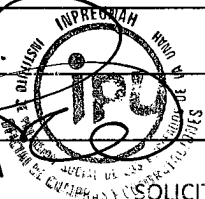
	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	241.00
	Por compra de Diluyente	
	TOTAL	759.00

Para ser utilizado en:

En pintado de las oficinas del
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

[Signature]



SOLICITADO POR:

[Signature]



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. 0801995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17434301 POS #: 11
Fecha: 16/10/2023 Hora: 15:55:20
Cajero: 27311 Fernanda Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-17281309
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 0801995309999
NOMBRE: INPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOCE CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421000811343	JUGO SULA DE PINA 1.6 LIT	L63.15
0.0	7421000830900-JUGO SULA NARANJA 1.6 LIT	L53.95
	Descuento	-L4.95
	PROMO#28802	
	Descuentos y Rebajas otorgadas	L4.95
	Sub Total	L112.15
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L112.15
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L112.15

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L37.86

Su Ahorro: L4.95!

GANO 2 Manzanas FELICIDADES EELMER PONMCE

Saldo Anterior : 138
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 140

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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:17/10/2023 HORA: 01:39:34
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00601789
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
-----	-------------	-----	---------

13	Hamburguesa De CarL	11.50 L	149.50G
13	Sándwich De Jamón L	10.00 L	130.00G
13	Orejas De MilhojasL	8.00 L	104.00G
13	Bandeja 4x4	5.00 L	65.00G

52 Total Articulos
SUB-TOTAL: L 448.50
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 448.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 448.50
IMPUESTOS 15%: L 67.28
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 67.28
TOTAL A PAGAR: L 515.78

(QUINIENTOS QU

INCE LPS 78/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	520.00	4.20

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10980823

FECHA:17/10/2023 09:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12346419



RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
17060006	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
ASIENTO ELONG.07000139.020 BLC0.				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:G

05050099	6.00 UNI	64.35	0.00	386.09
TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLC0.LEDVANC				
E				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	83.66	ISV 15%	128.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	984.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

15.99

NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12346419

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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 17/10/2023 HORA: 01:48:16
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00601791
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

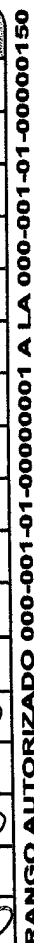
UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Torta vainilla gra	110.00 L	110.00E
1 Total Articulos			
SUB-TOTAL:		L	110.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:		L	0.00
IMPORTE EXENTO:		L	110.00
IMPORTE EXONERADO:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPORTES:		L	110.00
IMPUESTOS 15%:		L	0.00
IMPUESTOS 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	0.00
TOTAL A PAGAR:		L	110.00

(CIENTO

DIEZ LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	520.00	410.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18- octubre-2023

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.01
Par compra de Perolador.	
TOTAL	1,989.99

Para ser utilizado en:

Para consumo de café para
los visitas de Atención y Servicio
al Participante



AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALÉ DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17-October-2023

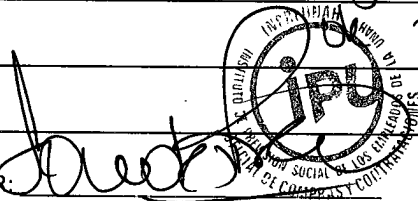
No. 111

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2,600.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	81.00
	Por compra de router wifi	
	portatil	
	TOTAL	2,519.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en las giras
trabajo.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Octubre - 2023

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	50.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Compra de chip tipo	
	TOTAL	50.00

Para ser utilizado en:

Para uso del router wifi
portatil. para ser utilizado en las
grupos de trabajo

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

18- octubre-2003

No

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Super Recarga.	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Para uso del Router wifi portátil
para uso en las oficinas de Trabajo

AUTORIZADO POR:

Owobio

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18-October-2023

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	20.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Estacionamiento vehiculo	
	TOTAL propiedad de INPEPUNAH.	20.00

Para ser utilizado en:

Por diligencias oficiales
vehiculo INPEPUNAH.

AUTORIZADO POR:


[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL: LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN: 08019020233521
RANGO: 000-001-01-00020001 AL: 000-001-01-00040000
FECHA LIMITE: 20/08/2024
CAI: BAB9D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

**DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351**

Facturar a: INPREUNAH RTN: N.º de factura: 000-001-01-
0801-9995-309898 00020519

Fecha: 19 oct 2023

# Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1 BREAD BOX	2.00	200.00	400.00
Artículos en total			2.00
Subtotal			400.00
Total			HNL400.00

TOTAL HNL400.00

Importe en letras:
Cuatrocientos

No Orden de Compra exenta:
No Identificación SAG:
No. Constancia de Registro exo
nerados:

Gracias por su confianza.

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10988641

FECHA: 20/10/2023 10:37AM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): REINA BARAHONA

FOLIO R1: S02T30CA12354215



RTN: 08019995309898

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO

S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CO-IGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080213	1.00 UNI	186.96	0.00	186.96
LLAVE P/LAVABO AE1080001L SENC.CROM.ARTESA MANEC.TRAD				
ICIONAL				
ALIACEN: S2T8U				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	186.96	ISV 15%	28.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			215.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

220.00

PAGO DE CLIENTE

220.00

CAMBIO

5.00

DO CIENTOS QUINCE LEPIRAS EXACTOS

Baldado en venta de Retail One S02T30CA12354215

* p.Orden compra Exenta:

* p.Const.Reg.Exonerado:

* p.Reg.SAG:

* p. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA/EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #19 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA,

MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G-GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 034-001-01-00752747

CAI:

31178B-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-

70

RANGO AUTORIZADO

DE: 034-001-01-00700001

HASTA: 034-001-01-00800000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: INPREUNAH

RTN: 08019995309698

FECHA: 20/10/2023 12:59 PM

AUTO#355

RECEPCION: ERICK

CAJERO: NERY

AUTO#355

6 CB# 9 BACONATOR (@229.00)	20034
(6)NORMAL XL CB	1,374.00 G
(6)PAPA FRITA MEDIANA	G
(6)COCA COLA MEDIANA	G
CB # 2 CLASIC (1 X 220.00)	220.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G
SIN HIELO	0.00 G

DESCUENTOS Y ROBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.1386.09

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.1386.09

ISV 15%

L.207.91

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.207.91

AUT. SERVICIO TOTAL

L.1,594.00

EFFECTIVO

L1,594.00

15.00% SUBT: 1,386.09 IMPTO: 207.91

SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y CUATRO
LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta:

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de
la SAG:

No. Cliente:



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08015309898

Recibo No. 0003357987

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	464.00
PAGADO		
V672660421-1		TOTAL A PAGAR 464.00

Total a pagar en letras: Cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 00/100

Tequepala, 23/10/2023
 Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	23	10	2023
6	CÓDIGO BANCO		
	3	9	29

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	464
	 Firma del cajero

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.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23- octubre -2023

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Recibo de recibo TGR-1	
	TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

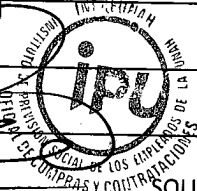
por servicios registrales

[Signature]

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Asesorio legal



Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la información personal solicitada por el colegio y la compañía de seguros



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23 octubre - 2023

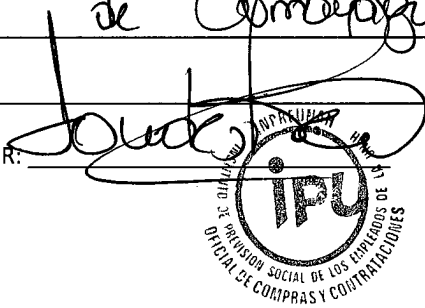
No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	130.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por pago de correspondencia	
	TOTAL	130.00

Para ser utilizado en:

Por envío de paquete al CUEC
de Comapagua.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Atención y Servicio
al Participante