



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Marzo 2008

No 01

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	360.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	TOTAL	360.00

Para ser utilizado en:

en pago al receptor
del Juzgado de lo civil para
requerir a Silvia Elizabeth Mazariagos

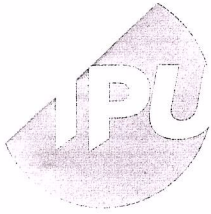
AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]





Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM

DL No. 72-2022

**PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

DE:

Marina Guera Lainez
LICENCIADA MARINA GUNERA LAINEZ
PROCURADORA DE LA UNIDAD LEGAL



ASUNTO: REQUERIR DE PAGO A DEUDOR POR P.H.

FECHA: 08 DE MARZO DEL AÑO 2022.

Cordialmente, solicito a usted que me proporciones la cantidad de **TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.300.00)**, para el pago del receptor, y que sea requerida judicialmente a la deudora por préstamos hipotecarios y comprar una autentica, a continuación, le detallo.

- 1.- SILVIA ELIZABETH MAZARIEGOS DUARTE, Expediente 1001-2018-CPEH J- 15
- 2.- comprar una autentica, para presentar demanda de José Luis Zúñiga Muñoz.

Cc/archivo.

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 08-03-2022
HORA: 9:52 AM
FIRMA: Lourdes Rico



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/Abril/2020


No 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,051.09
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Por almuerzo</u>	
TOTAL	3,051.09

Para ser utilizado en:

En reunión con miembros de
Junta Directiva de IPU NBS

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Dirección Especialista

JS

FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de CV
RTN: 0801-9003-249708
Nifu: Nifa Morazan
Colonia Castanos, atras de Reaza,
Blvd Morazan
Telefono: 2235-7906
Correo: hhenry777@yahoo.com



Factura: 001-001-01-00064129
Fecha: 2022-04-05 13:23:52

Para llevar? No
Referencia:

CAI: FD381A-AD691A-C546AD-2B6F15-4BE5F7-A2

Rango Autorizado
Desde: 001-001-01-00055001
Hasta: 001-001-01-00065000
Limite aut: 2022-11-23

Mesero: Gigliola V Ponce
Mesa: PA-4
Moneda: HNL
Cliente: INPREUNAH
RTN/ID: 08019995309898
Orden/OC:

Venta exonerada: No
No Reg Exonerado:
No C/C Exenta:
No Reg SAG:
No Diplomatico:

Can	Producto	Precio
2.00	Buayaba	52.17
1.00	Sandia	52.17
1.00	Limonada con Soda	56.52
1.00	Variada para 4 per	1652.17
1.00	Jugo de Piña	52.17
3.00	Cafe Americano	43.48
2.00	Flan de Vainilla	126.09
1.00	Marqueza de Almend	126.09
1.00	Empaque Grande 8x8	14.78

TOTALES

Total lineas: 2,440.86
Descuentos y rebajas: 0.00
Subtotal: 2,440.86
Importe exento: 0.00

----- TOTALES -----	
Total lineas	2,440.86
Descuentos y rebajas:	0.00
Subtotal	2,440.86
Importe exento	0.00
Importe exonerado ..	0.00
Gravado (15%)	2,440.86
Gravado (18%)	0.00
Impuesto s/v (15%) ..	366.14
Impuesto s/v (18%) ..	0.00
Total impuesto	366.14
Provincia opcional ...	244.09
TOTAL	3,051.09
Monto pagado	3,051.09

SON: TRES MIL CINCUENTA Y UN LEMP
 IRAS CON NUEVE CENTAVOS

La factura es beneficio de todos
 - Exigible:
 - Original: Cliente
 - copia: Contabilidad
 ----- POS / DELTA ERP -----



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

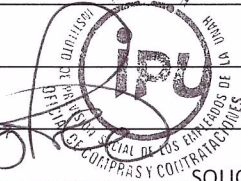
FECHA 07/ Abril/ 2008

No. 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.238.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>En atenciones</i>	
TOTAL	1.238.00

Para ser utilizado en:

*Reunión en Comité de
Tecnología*



AUTORIZADO POR:

J. J. J. J.

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



**RESTAURANTE
EL MORITO**

Inversiones El Morito

Col. Florencia Sur, Entre Calle las
Palmeras y Calle Los Pinos, Casa #2530
Dir. Casa Matriz: Col. Florencia sur,
entre calle palmeras y calle los pinos
No. 2530

Correo: inversioneselmorito@gmail.com

RTN: 08019013577381

TEL: 2232-1975

FECHA 07/04/2022 HORA: 11:55:19 a.m.

C.A.I: SALA -1 MESA 1

BD31A6-47C3B0-0A438F-05F767-8183FA-E6

FACTURA: 000-001-01-00371107

CLIENTE: IMPREUNAH

TEL. CLIENTE: 32002075

RTN CLIENTE: 08019995309898

NO. REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE: COL ALAMEDA 2 CUADRAS ABA
JO DE ESCUELA REPUBLICA D

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Cargos Por Envio	E	
	L 50.00 L	50.00	
1	Filete de Pescado a la Plancha	G	
	L 310.00 L	310.00	
2	Riblets 16 onz	G	
	L 439.00 L	878.00	

TOTAL ARTICULOS 4

Sub Total: L 1083.04
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 50.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 1033.04
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 1083.04
Impuesto del 15%: L 154.96
Impuesto del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 154.96
Total: L 1238.00
Propina Sugerida: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1238.00

(MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS C
ON 00/100 CENTAVOS)

BANRURAL ENTREGADO CAMBIO
L 1238.00 L 0.00

Atendido Por: KEVIN ELVIR

*** GRACIAS POR SU VISITA ***



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/Abril/2008

No. 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	107.01
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de baterías	
TOTAL	107.01

Para ser utilizado en:

Para uso de los cobros

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

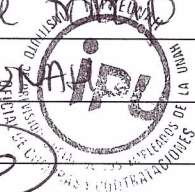
FECHA 20/Abril/2022

No 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	421.00
Atenciones	
TOTAL	79.00

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo
UNOPS - IMPRENTA
[Signature]



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

BASILIO'S

Bendeck Industrial

Sucursal: NOVACENTRO

Estacion: CAJA 1 NOVA CENTRO
Centro Comercial Novacentro, Primer Nivel

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 01/12/2022

TEL: 22894334

R.T.N.: 08019003246715

CAI: 7D8C2C-80F25C-7B4895-FDFC29-D8C1E1-6A

FECHA: 20/4/2022 HORA: 14:19:12

FOLIO R1: 003004CA30163

FACTURA: 001-001-01-00898219

CLIENTE: IMPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2022 12:00:00

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE EXONERADO: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	MARQUESOTE MARMOL	79.00	79.00E

Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	79.00
IMPORTE EXONERADO: L	
IMPORTE GRAVADO 15%: L	0.00
SUB TOTAL	79.00
IMPUESTO 15%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	0.00

TOTAL A PAGAR: L 79.00

(SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 500.00	L 421.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00872401 / 00952400

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE:

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A

QUIEN RECIBE IMPREUNAH

DIRECCION

No.,
Col.,...

SERVICIOS TÉCNICO 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.: 32055536, 9944-7667, Email: servihogar43@yahoo.com
R.T.N.08011981016597

Recibo por Honorario Profesionales

No 000-001-04-0000**1218**

DIA	MES	AÑO
21	04	22

R.T.N.: 08019995309898 Por L. 800.00

Recibi de: INPREUNA H

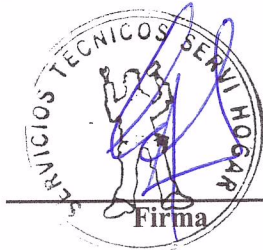
La Suma de: ochocientos pesos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	reparacion de 2 Sanitarios		800
	— — —		

CENETI R.T.N. 17021958001720. Certificado N° 9231-19-10500-237

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Quimico:



Honorarios	L.	800	-
Retencion ISR	L.	-	-
T. Neto Recibido	L.	800	-

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001101 al 000-001-04-00001300

CAI: A66CE7-46472A-2D429E-404F36-4052C4-D3

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

HONDURASDomicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Princi,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 / 9864-0074

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:	22/4/22		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		120
Factura 001-001-01-0		Desc. y Rebajas Otorg	L.
0205864		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
CAI: 667FC0-37B39F-984B98-CB6937-461898-38 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/07/2022 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00192651 AL 001-001-01-00239650		Importe Gravado 15%	L.
		Importe Gravado 18%	L.
		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 120
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 Digital Honduras S. de R.L. • R.T.N. 05019019098911 • CEL.: 9650-0446 • Certificado 9231-20-10500-8

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



00017446

SERVICIO AL CLIENTE:

☎ 2570-8800

No. 00017446

R.T.N. 15019017931180

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras	No. de piezas
Fecha	22/4/22				1
Nombre del remitente	Impreunah			DESCRIPCION GENERAL: 1 Sobre	
Dirección	TGU			TIPO	PEQ
Teléfono	Celular			Caja	
Ver reverso / Políticas de envío				Bulto	
Firma				Pallet	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Otro	
Nombre del destinatario	Impreunah			Remite Contado	<input checked="" type="radio"/>
Dirección	La Ceiba			Remite Crédito	<input type="radio"/>
Teléfono	Celular			Cobro Destinatario	<input type="radio"/>
				Destinatario Crédito	<input type="radio"/>
				Empleado que recolecta	Antay
				Empleado que entrega	
				Valor asegurado: Lps.	
				Valor de envío: Lps.	
				15% IMP.: Lps.	
				Total a pagar: Lps.	120
				Nombre, firma y sello del cliente	

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
520F40-78FE7B-424DA5-OCBD78-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: JATH 25/4/2022
09:48:24

FACTURA: 000-001-01-00677807

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA ENERGIZER AAA 6 UNDS . G		
1 x 88.70		88.70
SUBTOTAL :		88.70

IMPORTE EXONERADO:		
EXENTO:		88.70
BASE: 88.70	ISV 15%:	13.31
TOTAL :		102.01

(CIENTO DOS LPS 01/100)

CREDOMATIC L 102.01

Orden de compra exenta # _____
Constancia registro exonerados # _____
Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00632000 A LA 00872000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27/Abril/2008 No 09

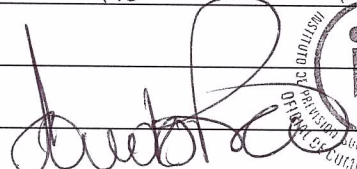
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Deposito a la cuenta de	
la AFMOC	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

Presentar solicitud de exoneración



AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Asesoria legal.

IDENTIFICACION: 0001177902000

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT221170D322

AGENCIA: VTN AMDC TGU

FECHA DEPOSITO: 27-04-2022 02:24PM

USUARIO/CAJERO: HN.16021 CJ#: 0310

CUENTA: 591378/001201316404

NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Elmer Ponce

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ELHER ULISES PONCE

IDENTIFICACION: 0801197402588

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

VERIFICAR LA VERIFICACION DEL VTA, RESPONSABILIDAD DE OPERACIONES FICOMISO



SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25277445234
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (INPREUNAH)	PERIODO	2	MES: 04, AÑO: 2022
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995309898
	Actos Administrativos SAR	CÓDIGO IMPUESTO	18	11516
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

IMPUESTO A PAGAR	82	2.200.00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL LUGAR Y FECHA Rey, Dc. 27/04/2022	SELLOS	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO									
			BANCO FIRMA DEL CAJERO 	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO BANCO</th> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MESES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>0001</td> <td>04</td> <td>2022</td> <td></td> </tr> </table>	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO			DIA	MESES	AÑO	0001
CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO											
	DIA	MESES	AÑO									
0001	04	2022										

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	302	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
182	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	303	IMPUESTO SOBRE FUEGO Y CONSUMO POR SERVICIOS DEL PREPAGO
184	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	310	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS CALIENTES
185	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	311	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
186	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	312	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
187	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	313	RETENCIONES POR TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO
311	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	317	RETENCIÓN (S) (ARTÍCULO 9)
312	RETENCIÓN 12.5% (ART. 581 S.R.)	318	RETENCIÓN (S) POR SERVICIOS PÚBLICOS
313	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	319	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONDENADA
314	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	320	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, TIFAS Y SERVICIOS
315	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	321	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
316	RETENCIÓN POR RENTA A CAPACITADORES	322	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
317	RETENCIÓN POR MORA	323	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
318	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	324	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
319	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	325	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
320	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 518R)	326	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
321	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 518R)	327	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
322	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 518R)	328	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS PAGAMONEDA
323	RENTAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 518R)	329	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
324	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 518R)	330	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
325	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 518R)	331	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
326	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 518R)	332	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
327	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 518R)	333	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
328	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 518R)	334	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS (S) (DAC)
329	REGALÍAS POR MINAS, CANCHERAS, Y SIMILARES (ART. 518R)	335	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
330	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 518R)	336	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE FONDOS DE RESERVA (FIR)
331	INGRESOS EMPRESARIAL DE COMUNICACIONES (ART. 518R)	337	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
332	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DEPENDIENTES A LAS AFERENTES (ART. 518R)	338	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE RENTA
333	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	339	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA FONDOS DE TRANSFERENCIA
334	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (15%)	340	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
335	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	341	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS O RELEVANTES
336	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	342	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
337	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	343	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
338	IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	344	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
339	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	345	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
340	IMPUESTO SOBRE VENTAS	346	MULTA POR PRESENTACIÓN TEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
341	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO L. 3. V.	347	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
342	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	348	SANCIONES AUDITORIA PREVENTIVAS
343	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	349	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUBSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
344	IMPUESTO SOBRE PRECIO DE ALCOHOLES Y LIGERES NACIONALES	350	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE BASES DE DATOS POR IMPUESTO
		351	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS FISCALES
 PREC: 27/04/2022 F. ACT: 27/04/2022 14:40:22
 CONTROLAR - APT: 111223 RENTAS 66 / 05121



Pedido 01140-001-0140

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
 Colonia Planencia Norte, Barrio La Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Precoso, Esquina Opuscula a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
 RTN: HM08019089237828
 contabilidad@torvelaz.com http://1504-2231-01-85

Teléfono: 1504 9504-3772
 User: Ansel Cuello Flores

Factura
 001-001-01-00611045
 Fecha: 28/04/2022 14:00

Mínimo: 001-001-01-00526001
 Máximo: 001-001-01-00630000
 Fecha Exp.: 30/10/2022
 CAJ: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-793/06-7CEKAG-
 E6

Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Bra. Carnet Exonerado:
 DC Exento:
 Nombre: IMPRELINAH
 CIF/NIF: 08019995309892

Producto	Cont.	Subtotal	IVA
Impresión a Color	45,000	L 352.35	6
Membrete			
Impresión Carta B/N	39,000	L 203.58	6
Cartulina Polycover	4,000	L 21.71	6
Carta Azul			
Cartulina Polycover	3,000	L 29.61	6
Carta Transparente			
Anillo De Espiral			
C/R Plastico 5/16"	3,000	L 39.00	6
(B/N)			

Importe Gravado 15% L 647.25
 Importe EX L 0.00
 Importe EXO L 0.00
 Descuentos y Rebajas L 0.00
 Oligofotos L 0.00
 Impuesto 15% L 97.09
Total: L 744.34

Valor en Letras: Setecientos Cuarenta y Cuatro L Con Treinta y Cuatro /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 647.25	L 97.09	L 744.34
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja (sucursal Principal) (HNL) L 1,000.00
 Cambio L 215.05

La Factura es Beneficia de Todos ...
 Evigala!
 Original: Cliente, Copia: Obligado
 Insularia Emisión



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23 / Abril / 2022

No 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700,00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Pr depósito Juzgado de lehas de lo Civil	
TOTAL	700,00

Para ser utilizado en: Para efectos de notificación
de la Audiencia de Subasta.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Abog. Lourdes Barahona

NO. IDENTIFICACION: 081819650020
NOMBRE DE GESTO: LOURDES BARAHONA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *700.00*
EQV. TOTAL: *700.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESION---REIMPRESION---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

R/C: RECOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
Nº SEC.: 510
CAJERO : BIC 11:0718 23/04/2012
L311 DEPÓSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *745221761*
EMILIO GABRIEL ISAULA CALEAF
MONEDA RECIBIDA: *1 EMPERAS*
EFECTIVO: *700.00*
MONTO TOTAL: *700.00*
REFERENCIA: *46.00016.00*
DEPOSITA: NOTIFICACION FXR FWR-LI
NO. IDENTIFICACION: 001119600000
NOMBRE DE GESTOR: LOURDES HAKAHUWA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
ECV. EFECTIVO: *700.00*
ECV. TOTAL: *700.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN--- REIMPRESIÓN ---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/11/2008

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	181.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por fotocopias	
TOTAL	181.00

Para ser utilizado en:

Por fotocopias ordenadas por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Proaza



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Abog. Lourdes Barahona

29 de Noviembre

[Signature]

Firma

No.

Por Lps.

Recibí de: Lourdes B. ²⁰²² hona

La Cantidad de: Ciento ochenta y uno
con 00/100

Por concepto de: Fotocopias

29 de Abril ^{Exp. N.º 541-15} del 2022



Firma

Comidas Especializadas SRL de CV

Dom. Fiscal: 100 mts Plantel Agrícola, entre Aguazul y

-- R.F.C. 05019002058. --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25121750

clarach@grupocomidas.com

DENNYS #1

Tegucigalpa BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A

PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 1592924

CAI: 3A24B9-FB8DC5-804F9D-C654BE-F21DCA-61

FACTURA: 059-001-01-01692844

Empresa: INPREUNAH

RTH Consumidor : 08019995309896

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER

Orden# 1007061

Fecha 29/4/2022 12:11:59

--- Datos de Entrega a Domicilio ---

Nombre: INPREUNAH

Ciudad:

Colonia:

Teléfono: 22353267

Cantidad	Producto	Total
1	Spicy Sriracha Burger Pan normal, Queso cheddar, Papas fritas	L190.43
1	BOURBON CHICKEN SKILLET Brocoli, Tortillas de maiz(3uds)	L195.65
1	T-BONE STEAK & SHRIMP T-bone, Pure de papa, Aros de cebolla (7uds), Pan de ajo	L349.57

Sub Total:	L735.65
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L735.65
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L735.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L110.35
ISV 18%:	L0.00
Total Impuesto:	L110.35
Total a Pagar:	L846.00
Efectivo:	L846.00
Cambio:	L154.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100

Rango Autorizado 059-001-01-01640001 A

059-001-01-01840000

Fecha Limite de Emision: 30/12/2022

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIDIA

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

Factura N° 000-002-01- 00021103

Forma de Pago: Contado

Fecha: 29/04/2022 **Hora:** 11:24:35 AM

Cliete 95309898

INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

No. Orden de compra exen.

No. Constancia registro exonerado:

No. Registro SAG:

Vendedor Villa Real

Descripcion	Cant	Total
Almuerzos	2	120.00

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 5%	L.	240.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	36.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Factura	L.	276.00

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Rango Autorizado de Facturas

000-002-01-00021001 al 00022500

Gracias por su compra, vuelva pronto.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. D76B5C-7A5218-EE47A0-61301E-FCEA6B-6C

DIA	MES	AÑO
3	May	2022

Cliente: impleunca

R.T.N. 080199995309898 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		UNIT.			
1	Transporte				260
TOTAL L.					

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2023

Rango Auto. 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00065000

Impresos Gráficos Hibueras Tel: 3142-5198, RTR: 08231982000800

Certificado No. 9231-21-10500-15

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 000-001-01-00062603

FIRMA

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. 260

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____



Cliente: TGU-99999 IMPREUNAH
R.T.N. Cliente: 0801-9995-309898
Asesor: Jose Ramon Torres
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

C.A.I. C53EE9-9EFECC-E3419C-BB78F2-8E55F4-E5
N° de Factura: 004-001-01-00005315
Fecha Factura: 04/05/2022
Referencia: 1404730
Forma de Pago: CONTADO

Original-Cliente

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
Limpia parabrisas Aerofit 16" 400mm	1	136.27	136.27	0.00	136.27
Limpia parabrisas Aerofit 24" 600mm	1	186.29	186.29	0.00	186.29
*****ULTIMA LINEA*****			Total General	L	322.56L

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	322.56
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	48.38
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envio	L	0.00
Total:	L	370.94

Valor en Letras TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 94 / 100

Rango Autorizado: 004-001-01-00005001 a 004-001-01-00007000

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023
 representantelegal@reasa.hn

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

