

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 **1229**

DIA	MES	AÑO
03	05	22

R.T.N.: 08019995309898

Por L.

1.600.00

Recibi de: INPREUNAH

La Suma de: un mil seiscientos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	trabajos de fontanería		1.600
	(cambio de llave de lavatrasto)		

CENETI R.T.N. 17021958001720. Certificado Nº 9231-19-10500-237

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Quimico:



Firma

Honorarios	L.	<u>1.600</u>	<u>00</u>
Retencion ISR	L.	<u>-</u>	<u>-</u>
T. Neto Recibido	L.	<u>1.600</u>	<u>00</u>

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

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
4	5	2022

RTN.: 08019015744217

CAI: 84D90A-F51988-1743B1-9587F6-F8CF86-4B

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	pastre	30.00		450 00
1	envio			40 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		490 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.			490 00
Son:	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
	I.S.V. 15% L.			73 50
	I.S.V. 18% L.			
FACTURA				
No. 000-001-01-00000944				
		TOTAL A PAGAR L.		563 50

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019995398961, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00000901/000-001-01-00000950
Fecha Limite de Emision: 02-MARZO-2023 "La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Firma Cliente

Por Comercial Arsil

023123050518262022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 23
Hora de entrada: 05/05/2022 5:12 PM
Hora de Salida: 05/05/2022 6:26 PM
Duracion: Od. 1h. 14m.
Factura #:000-013-01-00691463
Boleto# 14-17666
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00 ✓
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-013-01-00650001
A F000-013-01-00900000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

020619050518492022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHM@GRUPOROBLE.COM
CAJ:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 05/05/2022 5:20 PM
Hora de Salida: 05/05/2022 6:49 PM
Duracion: Od. 1h. 29m.
Factura #:000-019-01-00923487
Boleto# 13-30415
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00 ✓
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-019-01-00900001
A F000-019-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Debbie's Corner

1234 Main Street
City, State, ZIP
Phone: (555) 123-4567
Fax: (555) 987-6543
E-mail: info@debbiescorner.com

FACTURA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2023
NÚMERO DE FACTURA: 001

EMPRESA EMISORA: DEBBIE'S CORNER
CALLE: 1234 AV. CENTRAL
CITY: MIAMI, FL 33101

EMPRESA DESTINATARIA: CLIENTE
CALLE: 5678 AV. OCEAN DRIVE
CITY: MIAMI BEACH, FL 33139

TELÉFONO: (305) 555-1234
CORREO ELECTRÓNICO: ventas@debbiescorner.com

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS
TERMINOS Y CONDICIONES: VER EN EL REVERSE

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Camisa Polo de algodón	\$10.00	\$10.00
02	Camisa Polo de algodón	\$10.00	\$20.00
01	Camisa Polo de algodón	\$10.00	\$10.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESCUENTO 10%	\$3.00	-\$3.00
IMPORTE TOTAL		\$27.00
IMPORTE IVA (13%)		\$3.51
TOTAL PAGO		\$30.51

IMPORTE TOTAL: \$30.51

IMPORTE IVA: \$3.51

TOTAL PAGO: \$34.02

IMPORTE IVA: \$3.51

IMPORTE TOTAL: \$37.53

IMPORTE IVA: \$3.51

IMPORTE TOTAL: \$41.04

IMPORTE IVA: \$3.51

IMPORTE TOTAL: \$44.55



Hush Cosmetic

S. de R.L. de

Sucursal Mall Las Cascadas, Intersección
Bvd. Fuerzas Armadas y Av. Kuwait, Tel.
(504) 2544-1616

Casa Matriz: Col. Buenos Aires
San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel
(504) 2544-1616,
RTN: 05019010320600
servicioalcliente@beautyhush.com

Factura No. 007-002-01-00081684

Fecha Factura: 05/05/2022

Impresión: 05/05/2022 7:30 p. m.

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MALL LAS CASCADAS

Cajero: MALL LAS CASCADAS TEGUS

Código	Desc. y Reb.	Cant.	Total
G 7423374300164		1	
LIMPIADOR FACIAL ALOE VERA 240ML C/CEPI			
260.87	0.00		260.87
G 7423374300201		1	
TONICO FACIAL ALOE VERA 240ML			
130.43	0.00		130.43
G HNPT00640		1	
SERUM DE ALOE 30ML			
156.52	0.00		156.52
7423374300775		1	
TE VERDE VIDA CLEAN 60ML			
25.00	0.00		25.00
G HNPT00511		1	
SHOWER GEL SANDIA 500ML			
173.91	0.00		173.91
G HNPT00636		1	
TONICO FACIAL SANDIA 60ML			
52.17	0.00		52.17
G 7423374300195		1	
LIMPIADOR FACIAL SANDIA 240ML C/CEPILLO			
260.87	0.00		260.87
G HNPT00649		1	
SERUM DE ROSA 30ML			
160.87	0.00		160.87
G 7423374300171		1	
LIMPIADOR FACIAL ROSA 240ML C/CEPILLO			
260.87	0.00		260.87
G 7423374300461		1	
AGUA DE ROSAS 240ML			
104.35	0.00		104.35
G HNPT00563		1	
LIMPIADOR FACIAL LAVANDA 240ML C/CEPILLO			
260.87	0.00		260.87
G HNPT00550		1	
LIMPIADOR FACIAL LAVANDA REFILL			
173.91	52.17		121.74
G HNPT00471		1	
TONICO FACIAL LAVANDA 240ML			
130.43	0.00		130.43

G HNPT00511		1
SHOWER GEL SANDIA 500ML		
173.91	0.00	173.91
G HNPT00636		1
TONICO FACIAL SANDIA 60ML		
52.17	0.00	52.17
G 7423374300195		1
LIMPIADOR FACIAL SANDIA 240ML C/CEPILLO		
260.87	0.00	260.87
G HNPT00649		1
SERUM DE ROSA 30ML		
160.87	0.00	160.87
G 7423374300171		1
LIMPIADOR FACIAL ROSA 240ML C/CEPILLO		
260.87	0.00	260.87
G 7423374300461		1
AGUA DE ROSAS 240ML		
104.35	0.00	104.35
G HNPT00563		1
LIMPIADOR FACIAL LAVANDA 240ML C/CEPILLO		
260.87	0.00	260.87
G HNPT00550		1
LIMPIADOR FACIAL LAVANDA REFILJ.		
173.91	52.17	121.74
G HNPT00471		1
TONICO FACIAL LAVANDA 240ML		
130.43	0.00	130.43
CC60007		1
CREMA PINK C 60mlCANDY HUSH		
52.17	52.17	0.00
SC600003		1
SPLASH PINK C 60ml CANDY HUSH		
52.17	52.17	0.00
Subtotal		2,255.41
Descuentos y Rebajas		156.51
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		25.00
Importe Gravado 15%		2,073.90
Importe Gravado 18%		0.00
I.S.V. 15%		311.08
I.S.V. 18%		0.00
Cambios de puntos		0.00
Total a Pagar		2,409.98
Total Items		15
CAMBIO		0.00
Efectivo		2,409.98
Cheque		0.00
Transferencia		0.00
Tarjeta		0.00

Son: DOS MIL CUATRO CIENTOS
NUEVE LEEMPIRAS CON 98/100

C.A.L: 8BBFA7-0E57DB-891896-8B868C-
A944B2-39

Fecha limite: 19/04/2023

Rango Autorizado

007-002-01-00080801 Al 007-002-01-00092800

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

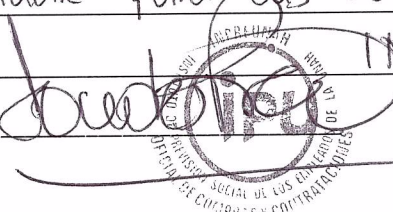
FECHA 05 Mayo 2022

No 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	60.00
<u>Observaciones</u>	
TOTAL	940.00

Para ser utilizado en: En celebración del Día de la Madre para las Compañeras del IMPREUNAH

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Recursos Humanos

IMP	IMP	IMP	IMP	IMPORTE	T
10001227	201301100000	840	DE PERIUM		
10001227	201301100000	840	DE TRILET		
Descuentos y Retenciones				0.00	
Importe Gravado				817.39	
Importe Exento				0.00	
Importe Exonerado				0.00	
ISV 10.00 %				19.21	
ISV 18.00 %				0.00	

Con la presentación de dicho Ticket, EUROTIENDAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. le reembolsará en la misma forma en que haya sido pagado. La devolución a tarjeta puede durar entre 15 a 30 días hábiles a partir de la fecha de la devolución, para ello es imprescindible presentar el comprobante de la operación. No es posible la devolución de artículos comprados en otro país. No se acepta el cambio o devolución de Ropa Interior, Bisutería, Cosméticos y Perfumería.

La satisfacción de nuestros clientes, podrá ser sujeta a cambio o devuelto en un plazo máximo de 60 días, a partir de la fecha de adquisición que figura en el ticket de compra, siempre y cuando este en buen estado, tenga sus etiquetas externas e internas y no haya sido usada.



EUROTIENDAS DE HONDURAS, SA de CV

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Town de Masab

Bvld. San José Bosco,

Loc 101 - 1a

PBX 2202-8400

Correo: compra@europa.com

FAX 0801908168724

Correo: zara3948@europa.com

FATURA

CFI

001
001 EFA-88P16 7 029100 00:001-730000-48
Factura No 100-003 01-00379004
Fecha Límite 11/01/2023
Número Anulador 000-003 01 00387001
Número Final 000-003 01 00388000

0070972022 17 94 1175504
8948 157432 03 1 001 101468
DNE DNE UN 7000101000 IMPORTE 1
TLP 15 00 1 495 00 495 00 V
10001227 201200179999 8-0 DE PIR-UM
TLP 15 00 1 495 00 495 00 V
10001257 201200179999 8-0 DE TOILET

Descuentos y Retenciones 0 00
ImpORTE Gravado 817.39
ImpORTE Exento (0% 10) 0 00
ImpORTE Exonerado 0 00
ISV 10 00 % 192.61
ISV 18 00 % 0 00

TOTAL 2 940 00

SIN DEDUCCIONES NI MENSA EMISAS

CANTIDAD 1,000 00
CAMBIO CONTADO 1,460 00

ACOMPAÑE INVOICE

Número de Actividad 08 018 98309898

**** IVA INCLUIDO EN EL PRECIO ****
***** GRATIS POR SU VISITA *****

Datos del sistema de generado

Nº Orden de Compra Venta:




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05 Mayo 2022

No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	360.00
Obsequio	
TOTAL	640.00

Para ser utilizado en: En celebración del Día de la Madre para las compañeras del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]


SOLICITADO POR: Recursos Humanos

RENARCO S.A. DE C.V.
Colonia Lara, intersección Ave.
Santander y calle Benito Juárez,
frente a edificio Costa Preceres
R.T.N. # 08019002282641
gerencia@grupomsp.na
2280-3240
Honduras

Kiosko Yves Rocher Multiplaza TGU
C.O Mall Multiplaza TGU 1er Nivel

FACTURA

ID #: 28446 POS #: 001
Fecha: 05/05/2022 Hora: 6:00:35 PM
Cajero: SARA CRUZ

FACTURA: 019-001-01-00028446
CAI: 8A889D-9A7F3E-7D4785-FD396C-0E4353
-10

FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2023

Rango autorizado:

Desde: 019-001-01-00028001

Hasta: 019-001-01-00031000

CLIENTE: #00190010163

IMPRESION:

DIR: N/A

TEL: 32002075

DI: 0801-999-5309898

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAB:

Codigo/Descripcion	Monto
3660005713496	L205.00
ACEITE EXFOLIANTE DE MANOS	
1 x L205.00	
3660005992143	L143.00
CREMA MANOS SUBLIMADORA PU	
1 x L143.00	
3660005005560	L177.00
JABON LIQUIDO DE MANOS MAN	
1 x L177.00	
3660005998961	L115.00
BALSAMO LABIOS MANZANA DE	
1 x L115.00	

Descuentos y Rebajas	L0.00
Sub Total antes de ISV	L556.52
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 0%	L0.00
Importe Gravado 12%	L0.00
Importe Gravado 15%	L556.52
I.S.V. 15%	L83.48
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL I.S.V.	L83.48
TOTAL A PAGAR:	L640.00
TOTAL ENTREGADO	L1000
A DEVOLVER	L360.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/17 Mayo 2022

No 09

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	500.00
(-) SOBRANTE	
Obscuipias	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en: En celebración del Día de la Madre para las compañías del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]
Recursos Humanos

ACCESORIOS DE MODA 316

R.T.N. 08019014642979

Mall Multiplaza, Ter Nivel frente a Estradivarius,
Tegucigalpa, Honduras.

Whatsapp 9579-8004

C.A.I: B5D663-8D2F59-2F4983-67B56E-0FA85D-73

Factura # 007-001-01-00036339

Fecha: 05/05/2022

Hora: 06:11:34 p.m.

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const Reg de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

01031704 ARETE DE PERLA CON ZIRCO

1 L. 560.00 L. 560.00

Cantidad Items:	1.00
Sub Total	L. 486.96
Monto Exonerado:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado:	L. 486.96
I.S.V. 15%:	L. 73.04
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 560.00
Total Cancelado:	L. 560.00
Cambio:	L. 0.00
Total Tarjeta:	L. 0.00

Son L. QUINIENTOS SESENTA CON
00/100

Atendido Por: MAYNOR

Gracias Por Su Compra!

Síguenos En Facebook:

@Estilo316 Estilo_316@yahoo.com

R.A. 007-001-01-00034401-Hasta 007-
001-01-00037900

Fecha Limite de Emision: 09/06/2022

Original Cliente Copia Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

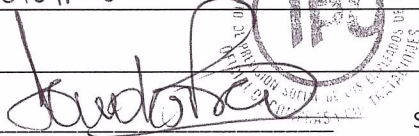
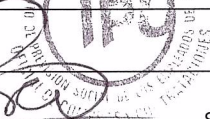
FECHA 06 Mayo 2008 No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	287.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Atenciones	
TOTAL	287.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Modelo de
Prestamos

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

Col. Miraflores 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano (90) - Calle Tepeyac

Col. Tepeyac, Blvd. Los Americanos

R.N.: 0801995309896 Correo: declaracionesea@gmail.com

C.R.T.: 9E4808-EAE1D6-14B98-33AE76-47B901-24 Tel: 2291-0727

Factura: 027-002-01-01503266 Fecha: 06/05/2022 Hora: 16:04

Cliente: IMPREUNAH

R.T.N.: 0801995309896

No Cuenta Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerador:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Caffa Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L51.00	L51.00E
Caffa Latte 12 Onz			
LECHE REGULAR	1	L46.00	L46.00E
Americana 12 onz	2	L30.00	L60.00E
Granita de Mango 16 onz	1	L61.74	L61.74G
Granita Pita Colada 16 onz	1	L51.30	L51.30G

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	157.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desc 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	113.04	Importe Gravado 10%	L	0.00
15% I.S.V.	L	16.96	10% I.S.V.	L	0.00
		Total a Pagar		L	287.00
		Tarjeta Debito Credito		L	287.00

NO SIENCIOS DIME: 1ps. 00/100 cte

Barista: SAIRA. HELZER **Gracias x Compra**

Rango Aut: 027-002-01-1447001 a 1547000

Fecha Limite Emision: 28/09/2022

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
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:	9/15/22		
Cliente:	Impre unah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Sobre		120

Factura 001-001-01-0 0208150 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	Desc. y Rebajas Otorg	L.		
	Importe Exonerado	L.		
	Importe Exento	L.		
	Importe Gravado 15%	L.		
	Importe Gravado 18%	L.		
	I.S.V. 15%	L.		
	I.S.V. 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.	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.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Mayo 2008

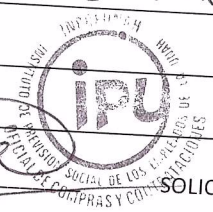
No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	1,100.00
(-) SOBRANTE	
Por compra de pipa	
TOTAL	1,100.00

Para ser utilizado en:

En llamado de la sistema edificio
INPREMAH.

[Signature]



AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

Servicios Técnicos El Hogar

"Su Primera Opción en Ventas y Servicios"

Col. 15 de Septiembre, Atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703,
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2234-8232 | Cels.: 9964-6180/9668-0196
 E-mail: lainez1978@yahoo.com

CAI: E94F80-843B1C-134CAB-6289FE-1CF145-AB R.T.N. 08011979002545

FACTURA

Consumidor Final

DÍA	MES	AÑO
10	05	22

Nº 000-001-01-00005075

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2023

R.T.N. Cliente: 0801 999 530 9898 Contado Crédito

Cliente Inpre UNAH

Dirección:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	Cisterna de Agua Potable			1,100

Datos del Adquiriente Exonerado:	Valor Exonerado	L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____	Valor Exento	L.	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____	Valor Gravado 15%	L.	
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____	Valor Gravado 18%	L.	
No. Carnet de Diplomático: _____	Descuentos	L.	
Químico: B/AM	Rebajas	L.	
	15% IMP. S/V	L.	
	18% IMP. S/V	L.	
FIRMA <u>Omar Maradiaga</u>	TOTAL	L.	1,100

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00005075 al 000-001-01-00005250
 ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: _____ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

033423051019472022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 23
Hora de entrada: 10/05/2022 6:59 PM
Hora de Salida: 10/05/2022 7:47 PM
Duracion: 0d. 0h. 48m.
Factura #:000-013-01-00694125
Boleto# 14-22603
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-013-01-00650001
A F000-013-01-00900000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Mayo/ 2022

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2,098.75
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Atenciones - Obsequios	
	TOTAL	2,098.75

Para ser utilizado en:

Obsequios para miembros de Junta Directiva
por conmemoración al Día de la Madre.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



CASA DE ORO, S.A.

R.T.N. 08019999401963

Colonia Las Minatas, Ave. Rubén Darío, Casa 523. Tel.: 2239-4126, casadeoroadmin@hotmail.com
 Mall Multiplaza City Mall La Galería
 Col. Payaqui, Tegucigalpa Col. Hernández, S.P.S. Fle. Aeropuerto Toncontin Col. Lomas del Guijarro Teg.
 Tel.: 2231-2260 Tel.: 2552-6234 Tel.: 2262-8009 Tel.: 2262-1810
 Correo Electrónico: mall@casadeoro.hn

FACTURA N° 003-001-01-00 **113154**

RETAIL N° # 85275

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Teles.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Enero/2022, OP-3594

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

CLIENTE		FECHA	HORA	VENDEDOR	
0087005 BIRESTAL		18/01/2022	07:24:03 p.m.	DANIEL	
RTN: 08019999401963		REFERENCIA DE PAGO:			
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG			
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
101098	CA ARB RAÑ CEFLO Desc %	1	190.00	Desc:	190.00
101099	CA ARB RAÑ BOR CE Desc %	1	190.00	Desc:	190.00
104130	CA ARB RAÑ CE Desc %	1	725.00	Desc:	725.00
CANTIDAD EN LETRAS:			TOTAL		1825.00
LEMPIRAS DOS MIL NOVENTA Y OCHO 73 000.					0.00
Factura #113154					0.00
Gracias por su compra!					1825.00
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2023					273.75
CAI: 6B1591-95D847-6F4F80-1B4CBD-F1DBEF-94					L. 2,098.75
Rango Autorizado: 003-001-01-00109301 al 003-001-01-00119300					
Resplandece Tu Elegancia Original					
POLITICAS: 1.- El producto que entregamos está en perfectas condiciones y está garantizado por defectos de fábrica. 2.- Aceptamos sus cambios en término de 30 días después de la compra. No se aceptan cambios de productos gastados, abusados o alterados. Para toda solicitud de cambio debe presentar la factura original sin excepción alguna, la cual se verificará en los 5 días de su reclamo para que usted pueda disponer de su crédito a una nueva compra. 3.- Las compras al crédito tienen un plazo de tres meses. Cuentas vencidas serán sujetas a un recargo financiero del 3% mensual, sin excepción alguna.					
			IMPORTE EXONERADO L		
			IMPORTE EXENTO L		
			IMPORTE GRAVADO 15% L		
			I.S.V. 15% L		
			TOTAL A PAGAR L		

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

TIENDA: Mall Multiplaza Tegucigalpa ORIGINAL - CLIENTE ROSADA - CONTABILIDAD AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR